COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) | ANNO 2014

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Centri d Responsabilità	*200 201 202 702*	COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)	
Servizio	*Ufficio Tecnico*		
Programma 2	*Gestione dei servizi tecnici*	DALLA RELAZIONE PREVISIONAE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2	
Progetto 32	*ne del servizio necroscopico cimi*	DALLA RELAZIONE PREVISIONAE E PROGRAMMATICA PROGETTO 9	
codici finanziari			

Processo 1

Erogare servizi cimiteriali

Finalità del Processo

Il servizio, al fine di migliorare il decoro del Cimitero comunale, si prefigge l'obbiettivo far rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in materia di Polizia Mortuaria e di migliorare i relativi servizi. Si tratta dei servizi necessari al funzionamento del cimitero e consistono nella gestione sia delle pratiche burocratiche connesse con le attività cimiteriali (svolte da altri uffici), sia con l'esercizio diretto delle attività manuali necessarie :

- Pulizia e custodia del Cimitero
- Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde all'interno e all'esterno del Cimitero
- Garantire l'esecuzione dei servizi cimiteriali (Inumazioni-Tumulazioni, Esumazioni Estumulazione e Traslazione)

L'attività negli anni scorsi si è concentrata sulle manutenzioni e soprattutto sugli interventi di esumanzione per rendere dsiponibili posti e fare fronte alle esigenze di tumulazioni. Gli operai saranno concentrati nell'attività materiale di traslazioni iniziate a dicembre dello scorso anno e l'ufficio nella l'u

INDICATORI DI OBIETTIVO:

• rispetto dei tempi di attivazione degli interventi,

• realizzazione degli interventi traslazione programmate. Obiettivi specifici 2014 : Redazione del Bando ed assegnazione delle aree per le cappelle gentilizie . Chiusura appalto Ampliamento cimitero. Indicatore di obiettivi: n. di assegnazione di aree . Numero di esumazioni effettuate in economia con gli operai comunali.

Obiettivo

Cittadini

Indici

	2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014 consuntivo	Raggiunto nell'anno 2014/Triennio prec.2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno 2014/ Atteso nell'anno 2014
Indici di Quantità								
Popolazione	6.986	7.042	7.025	7017,67	7050	**7148**	101,86%	101,39%
Ore apertura settimanale	60	60	60	60,00	60	**60**	100,00%	100,00%
N° funerali annui	48	55	69	57,33	52	**60**	104,65%	115,38%
N. funerale effettuati (in economia)	48	55	69	57,33	52	**14**	24,42%	26,92%
N° esumazioni programmate	15	15	0	10,00	10	**14**	140,00%	140,00%
N° esumazioni effettuate	23	18	0	11,00	10	**14**	127,27%	140,00%
N ° Aree per cappelle gentilizie da assegnare	0	0	0	0,00	3	**3**	0,00%	100,00%
N ° areeper cappelle gentilizie assegnate	0	0	0	0,00	1	**1**	0,00%	100,00%
N° ore personale addetto a settimana dedicato all'attività del servizio	3	3	4	3,33	3	**3**	90,00%	100,00%
N° ore totali apertura	3.150	3.150	3.150	3150,00	3150	**3150**	100,00%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio risposta alle segnalazioni gg.	1	1	1	1,00	1	**1**	100,00%	100,00%
N° Reclami e/o segnalazioni	16	18	10	14,67	18	**15**	102,27%	83,33%
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 71.318,39	€ 71.351,95	€ 98.707,51	€ 80.459,28	€ 62.184,00	**€ 62.420,00**	77,58%	100,38%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 48.309,11	€ 30.741,50	€ 92.153,00	€ 57.067,87	€ 34.060,00	**€ 30.499,00**	53,44%	89,54%
Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ 0,00	**€ 0,00**	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario per traslazione effettuate se fossero esternalizzate		€ 185,00	€ 185,00	€ 185,00	€ 185,00	**€ 185,00**	100,00%	100,00%
Costo unitario traslazione effettuate in economia con gli operai		€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	**€ 89,00**	100,00%	100,00%
Costo esumazioni effettuate se fossero esternalizzate	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	**€ 266,00**	100,00%	100,00%
Costo esumazione effettuate in economia con gli operai	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	**€ 179,00**	100,00%	100,00%
Indici di Qualità								
N° Reclami e/o segnalazioni	25	10	10	15,00	10	**10**	66,67%	100,00%

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 2 PROGETTO 9 PROCESSO 1 SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2014

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo	Nominativo
A. E.	D3	0%			
C. D.	C5	0%			
S. V.	C5	10%			
I. C.	B7	35%			
P. M.	B6	55%			
Z. M.	A4	0%			
Totale unità operative		**1,00**			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata 2014	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)	1,07	1,07	1,07	0,00	ok
% soddisfazione delle richieste (domande di concessioni accolte/domande ricevute)		100,00%	429%	3,29	ok
% Traslazioni effettuate (n. n. traslazione effettuate/traslazione programmate)	0,00%	33,33%	33,33%	0,00	ok
% Esumazioni effettuate (n. traslazione effettuate/esumazioni programmate)	110,00%	100,00%	1,00	0,00	ok
Efficacia degli interventi cimiteriali (N. ore di addetto operaio /Totale apertura settimanale)	11%	9,52%	10%	0,00	ok
Indicatori efficacia temporale					
Tempo medio di risposta alle segnalazioni	0,07	0,06	7%	0,01	ok
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 11,47	€ 8,82	8,73	-0,09	ok
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)	70,93%	54,77%	49%	-0,06	ok
% di risparmio su costo unitario traslazione con gestione in economia	67,29%	67,29%	67%	0,00	ok
Indicatori di Qualità					
N° reclami e/o n° segnalazioni		10,00	10,00	0,00	ok

Analisi del risultato

Sono state assegnate 3 cappelle gentilizie, si è provveduto alla vendita del terreno per la realizzazione di cappella privata. Si è proceduto all'effetuazione delle esemuazioni programmate

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)	ANNO	2014

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	Centri d Responsabilità	***200 201 202 702***	COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Servizio	Servizio	***Ufficio Tecnico***	
Programma 2	Programma 2	***Gestione dei servizi tecnici***	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2
Progetto 5	Progetto 5	***biente: gestione servizio smaltime***	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 3
	codici finanziari		

Processo 2

Gestire il Servizio di Igiene Urbana

Finalità del Processo

Il processo è finalizzato alla gestione del servizio di raccolta rifiuti, pulizia del paese e gestione piattaforma ecologica. Si intende potenziare la raccolta differenziata anche mediante la riorganizzazione della gestione dell'econcentro.
Tutti gli interventi pertanto tenderanno al miglioramento del servizio esistente, promuovendo una raccolta differenziata più puntuale e precisa finalizzata allo stoccaggio dei rifiuti in modo conforme e corretto. Si sensibilizzerà tutta la cittadinanza a non abbandonare i rifiuti sul territorio, anche attraverso un costante intervento di pulizia delle discariche abusive e, laddove possibile, vietando l'ingresso alle aree per impedirne lo scarico dei rifiuti; in collaborazione con gli operai comunali, la ditta che si occupa della raccolta e la polizia locale si cercherà di incrementare il controllo del territorio in modo da effettuare controlli mirati al fine di prevenire e sanzionare i trasgressori. Progetti 2014
Campagna controllo corretto conferimento RSU. Redazione Nuovo opuscolo con le indicazione per il corretto conferimento. collaborazione con i consulenti per la redazione del nuovo capitolato d'appalto

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2011	**Atteso 2010**	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	**Atteso nell'anno 2014**	**Raggiunto nell'anno 2014**	Raggiunto nell'anno 2014/Triennio prec.2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno 2014/ Atteso nell'anno 2014
Indici di Quantità									
Popolazione	6.986		7.042,00	7.025	7017,67	7.050,00	**7.148,00**	101,86%	101,39%
N.tonn. raccolta differenziata	1745,00		1.692,56	1.772,47	1736,68	1.860,00	**1.856,51**	106,90%	99,81%
N. tonn.totale RSU raccolti	1265,00		1.105,18	1.044,27	1138,15	1.138,15	**1.039,81**	91,36%	91,36%
N° controlli	10,00		50,00	0,00	20,00	50,00	**250,00**	1250,00%	500,00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	30,00		40,00	50,00	40,00	40,00	**65**	162,50%	162,50%
Totale Tonn rifiuti (RSU + differenziata)	2912,00		2.797,74	2.816,74	2.842,16	2.998,15	**2.896,32**	101,91%	96,60%
Km territorio	4,93		4,93	4,93	4,93	4,93	**4,92**	99,80%	99,80%
N° utenze	3133,00		3.339	3.322	3264,67	3.350,00	**3.346,00**	102,49%	99,88%
Indici di Tempo									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) annuo	25		7	3	11,67	7	**6**	51,43%	85,71%
N° passaggi raccolta alla settimana	6		6	6	6,00	6	**6**	100,00%	100,00%
Indici di Costo									
Costo complessivo del processo	€ 772.701,37		€ 702.116,50	€ 633.217,33	€ 702.678,40	€ 634.671,57	**€ 634.671,57**	90,32%	100,00%
Proventi	€ 62.716,33		€ 29.212,90	€ 38.169,38	€ 43.366,20	€ 32.000,00	**€ 32.000,00**	73,79%	100,00%
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati annuo	€ 5.651,93		€ 5.887,07	€ 5.887,07	€ 5.808,69	€ 5.887,07	**€ 5.887,07**	101,35%	100,00%
Costi raccolta(canoni + smaltimenti)	€ 749.710,08		€ 602.514,29	€ 657.390,00	€ 669.871,46	€ 617.000,00	**€ 628.437,96**	93,81%	101,85%
spese investimento	€ -		€ -	0	€ 0,00	€ 0,00	**0**	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità									
N. disservizi segnalati	55		50	25	43,33	50	35	80,77%	70,00%
N. interventi effettuati	25		50	25	33,33	50	35	105,00%	70,00%
N. reclami	27		27	25	26,33	27	25	94,94%	92,59%

Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel processo		
Nome e cognome		Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Costo	Nominativo
A. E.	A.	D3	0%			
C. D.	C.	C5	0%			
S. V.	S.	C5	10%			
I. C.	I.	B7	5%			
P.M.	P.	B6	5%			
Z. M.	Z.	A4	60%			
	Totale unità operative		0,80			

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

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2014	Performance realizzata 2014	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% raccolta differenziata (**Tonn**. raccolta differenziata /tonn.totale RSU raccolti)	61,10%	62,04%	64,10%	2,06%	ok
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)	10,96%	10,96%	17,81%	6,85%	ok
Efficacia dei controlli ambientali (numero controllo effettuati /KM territorio)	4,1	10,1	50,8	40,7	ok
Produzione rifiuti pro capite (gl. Totali raccolti (RSU + differenziata/utenze)	0,87	0,89	0,87	-0,03	ok
Indicatori di Efficacia temporale					
N. passaggi alla settimana (gg)	6,00	6,00	6,00	0,00	ok
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	11,67	7,00	6,00	-1,00	ok
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio Tonn (costo del processo/Ql totali raccolti)	€ 247,23	€ 211,69	€ 219,13	€ 7,44	ok
% di copertura economica del servizio (proventi / costo del processo)	6,17%	5,04%	5,04%	0%	ok
Costo medio per utente (proventi/utenti)	€ 13,28	€ 9,55	€ 9,56	€ 0,01	ok
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	€ 145,22	€ 147,18	€ 90,57	-€ 56,61	ok
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / Tonn. smaltiti da differenziata)	€ 385,72	€ 331,72	€ 338,51	€ 6,78	ok
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio numero partecipanti agli incontri	0	45	50	5	ok
% disservizio (N. interventi effettuati/disservizi segnalati)	76,92%	100%	100,00%	0	ok
% Reclami (N. reclami/ utenti)	0,81%	0,8%	0,75%	-0,06%	ok

Analisi del risultato

E' stato realizzato e distribuito ai cittadini il nuovo opuscolo per il corretto conferimento dei rifiuti. E' stata effettuata la campagna informativa rivolta agli amministratori di condominio., alle cascine e alle corti. La massiva informazione ha portato ad un miglioramento della percentuale di raccolta differenziale e a un minore abbandono di rifiuti sul territorio da parte dei cittadini di pregnana. Sono stati effettuati 150 controlli sui conferiementi a campione dei rifiuti. Si è proceduto con l'effettuazione della rimozione dei rifiuti abbandonati presso i capannoni di via Olivetti da parte della ditta Sanistar.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

ANNO	2014

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri d Responsabilità	*200 201 202 702*
Servizio	*Ufficio Tecnico*
Programma 2	*Gestione dei servizi tecnici*
Progetto 4	*rbanistica e gestione del territor*
codici finanziari	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 2

Processo 3

Gestire la pianificazione territoriale

Finalità del Processo

Il Servizio Urbanistica segue la definizione e l'attuazione del PGT, ha la finalità di assicurare una pianificazione territoriale e settoriale, in coerenza con i piani di livello sovra-comunale e attraverso il coordinamento con altri enti e livelli istituzionali, sviluppando e promuovendo politiche e interventi di tutela delle risorse naturali e di valorizzazione dei beni ambientali. Obiettivo è promuovere e supportare un'azione coordinata ed organica, capace di affrontare con la necessaria integrazione ed unitarietà i problemi dello sviluppo e dell'assetto territoriale, utilizzando gli strumenti di intervento - di tipo normativo, organizzativo e progettuale. Interloquire attivamente e continuamente con gli attori pubblici e privati, riconoscere e valorizzare la progettualità e le intenzioni espresse dai vari piani senza dimenticare gli aspetti ambientali e sociali in modo da garantire uno sviluppo del territorio coerente con le proprie potenzialità. Obiettivi specifici 2014 : Collaborare attivamente con i privati per la redazione dei piani di lottizzazione Sacchital, Area Agip, Cascina Orombella. Approvazione Variante PGT Casciana Orombella. Avvio procedure per aggiornamento PGT .

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014/Triennio prec.2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno 2014/ Atteso nell'anno 2014
Indici di Quantità								
Popolazione	6.986	7.042	7.025	7.017,67	7050	**7.148**	102%	101%
Mq territorio	4.930.000,00	4.930.000	4.930.000	4.930.000,00	4.930.000,00	**4.930.000**	100%	100%
Mq nuove edificazioni previsti nei piani approvati	5.500,00	14.444,00	0	6.648,00	5.400,00	**5.400**	81%	100%
N. piani attuativi /varianti istruiti dall"ufficio	1,00	2	0	1,00	1,00	**1**	100%	100%
N. piani attuativi /varianti presentati	2,00	2	0	1,33	1,00	**1**	75%	100%
N.certificati di destinazione urbanistica richiesti	33	29	30	92,00	29	**29**	31,52%	100,00%
N.certificati di destinazione urbanistica richiesti	33	29	30	92,00	29	**29**	31,52%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (a netto di sospensione da regione-provincia-enti-	120	120	120	120,00	120	120	100,00%	100,00%
Tempo medio per istruttoria certificati di destinazione urbanistica	30	10	10	16,67	10	10	60,00%	100,00%
Tempo medio istruttoria Piani di attuazione dall'ufficio	120	60	100	93,33	100	100	107,14%	100,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 37.199,05	€ 26.845,60	€ 27.866,85	€ 30.637,17	€ 30.672,96	€ 30.672,96	100,12%	100,00%
N. dipendenti del servizio	3,00	3	3	3	3,00	3	100,00%	100,00%
investimento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.500,00	€ 25.337,69		241,31%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Costo	Nominativo
A. E.	D3	0%		
C. D.	C5	5%		
S. V.	C5	0		
I. C.	B7	10%		
P. M.	B6	0		
Z. M.	A4	0		
Totale unità operative		**0,15**		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 2 PROCESSO 3 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2014	**Performance realizzata 2014**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)	0,13%	0%	0%	0%	ok
% istruttoria Piani attuativi evasi (N. piani attuativi istruiti/Piani attuativi presentati)	75,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
% di rilascio certificazione di destinazione urbanistica (N, certificazione urbanistiche rilasciate/N. certificazione urbanistiche richieste)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio per istruttoria Piani attuativi dall'ufficio	93,33	100,00	100,00	0,00	ok
Tempo medio per istruttoria certificati di destinazione urbanistica	16,67	10,00	10,00	0,00	ok
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. dipendenti)	€ 10.212,39	€ 10.224,32	€ 10.224,32	€ 0,00	ok
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 4,37	€ 4,35	€ 4,29	-€ 0,06	ok
Indicatori di Qualità					
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi e pubblicazioni)	93,33	100	100	0,00%	ok
Analisi del risultato					
Sono state avviate le procedure per la redazione della prima variante generale del PGT, è stato redatto, adottato e approvato la variant erelativa alla cascina orombella.					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) | ANNO 2014

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	*200 201 202 702*	COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Servizio	*Ufficio Tecnico*	
Programma 2	*Gestione dei servizi tecnici*	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2**
Progetto 4	*rbanistica e gestione del territor*	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 2**
codici finanziari		

Processo 4

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

Finalità del Processo

Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Obiettivo è migliorare i tempi di attesa e fornire i corretti indirizzi agli operatori laddove emergono dubbi interpretativi, il tutto in un'ottica di miglioramento della qualità edilizia ed urbanistica. Il rispetto e gli obiettivi posti dal Patto di Stabilità richiedono un costante controllo dei flussi relativi alla gestione di competenza e di cassa (entrata e spesa - gestione competenza e residui) ed una programmazione degli stessi al fine di monitorare i pagamenti nell'arco dell'esercizio finanziario viene richiesto, perciò, all'ufficio di edilizia privata è richiesto un maggior controllo e verifica degli introiti derivanti dalle dichiarazioni inizio attività, permessi a costruire, e sanzioni amministrative e/o pecuniarie comminate ed eventuale predisposizione di tutti gli atti necessari per il recupero coattivo delle risorse non introitate. Obiettivo di perfomance 2014 : rilievo e verifica abusi edilizi (attività amministrativa, ordinanze ingiunzioni) . Obiettivi di sviluppo : Eliminazione amianto dagli edifici privati .

Stakeholders

Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori

Indici

	2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014 preventivo	Raggiunto nell'anno 2014 consuntivo	Raggiunto nell'anno 2014/Triennio prec.2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno 2014/ Atteso nell'anno 2014
Indici di Quantità								
Popolazione	6.986	7042	7.025	7017,67	7050	**7.148**	101,86%	101,39%
h apertura settimanale	5,5	5,5	5,5	5,50	5,5	**5,5**	100,00%	100,00%
N. domande PdC accolte	14	12	11	12,33	12	**12**	97,30%	100,00%
N. domande presentate PdC ammissibili	14	12	11	12,33	12	**12**	97,30%	100,00%
n. richieste integrazioni	25	19	15	19,67	12	**0**	0,00%	0,00%
N. domande SCIA presentate	29	39	63	43,67	40	**54**	123,66%	135,00%
N° richieste accesso atti evase	22	13	21	18,67	10	**33**	176,79%	330,00%
N° richieste accesso atti ricevute	22	13	21	18,67	10	**33**	176,79%	330,00%
N° controlli DIA e Super DIA	46	44	20	36,67	44	**16**	43,64%	36,36%
N° DIA presentate e Super DIA	46	44	20	36,67	44	**16**	43,64%	36,36%
N certificati di destinazione urbanistica e idonietà alloggiativa richiesti	59	37	54	50,00	40	**39**	78,00%	97,50%
N certificati di destinazione urbanistica e idonietà alloggiativa rilaciatii	59	37	54	50,00	40	**39**	78,00%	97,50%
N. abusi rilevati					3	**5**	#DIV/0!	166,67%
N. ordinanze e ingiunzioni emanate per abusi					3	**1**	#DIV/0!	33%
Indici di Tempo								
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (75 gg)	30	30	30	30,00	30	**30**	100,00%	100,00%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30	30	25	28,33	30	**30**	105,88%	100,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	7	2	2	3,67	2	**2**	54,55%	100,00%
Tempo medio di rilascio certificazioni urbanistiche e alloggiative	25	10	10	15,00	10	**10**	66,67%	100,00%
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0,00	0	**0**	#DIV/0!	#DIV/0!
N° pratiche ricevute (A26+A32)	60	56	94	70,00	56	**28**	40,00%	50,00%
N° pratiche evase	60,00	56	94,00	70,00	45,00	**28,00**	40,00%	62,22%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 31.342,39	€ 34.435,40	€ 35.887,49	€ 33.888,43	€ 36.973,63	**€ 36.973,63**	109,10%	100,00%
Oneri urbanizzazione	€ 634.586,50	423.204,78	€ 634.735,00	€ 564.175,43	€ 492.875,00	**€ 290.163,88**	51,43%	58,87%
N° titoli abilitativi rilasciati	10	18	11	13,00	15,00	**15**	115,38%	100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)				0,00				

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Costo	Nominativo
A. E.	D3	0%		
C. D.	C5	10%		
S. V.	C5	0		
I. C.	B7	15%		
P. M.	B6	0		
Z. M.	A4	0		
Totale unità operative		**0,25**		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 2 PROCESSO 4 EDILIZIA ANNO 2014

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata 2014	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	5,50	5,50	5,50	0,00	ok
% soddisfazione delle richieste di PdC (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	1,00	0,00	ok
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni PdC =/N. domande presentate)	1,59	1,00	0,00	-1,00	ok
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)	100,00%	100,00%	1,00	0,00	ok
N. certificazioni rilasciate/richieste (N. richieste rilasciate /N. richieste)	100,00%	100,00%	1,00	0,00	ok
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)	100,00%	100,00%	1,00	0,00	ok
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)	30,00	30,00	30,00	0,00	ok
Tempo medio di rilascio certificati urbanistici e alloggiative	15,00	10,00	10,00	0,00	ok
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	28,33	30,00	30,00	0,00	ok
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	3,67	2,00	2,00	0,00	ok
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)	0,00	0,00	0,00	0,00	ok
Attività in materia di abusi edilizi (n ordinanze emesse/ n abusi rilevati)	0,00	1,00	0,20	-0,80	ok
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)	€ 484,12	€ 821,64	€ 1.320,49	€ 498,85	ok
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 43.398,11	€ 32.858,33	€ 19.344,26	-€ 13.514,07	ok
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	

Analisi del risultato

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)									ANNO	2014
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Centri di Responsabilità			***200 201 202 702***			COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)				
Servizio			***Ufficio Tecnico***							
Programma 2			***Urbanistica e ges.territorio***			DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2				
Progetto 4			*1*			DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1				
codici finanziari										

Processo 5

Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese

Finalità del Processo

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

Stakeholders

Tecnici professionisti / Imprese

Indici

	2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	**Atteso nell'anno 2014**	**Raggiunto nell'anno 2014**	Raggiunto nell'anno 2014/Triennio prec.2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno 2014/ Atteso nell'anno 2014
Indici di Quantità								
Popolazione	6.986	7.042	7.025	7.017,67	7050	**7.148**	101,86%	101,39%
N° domande evase	7	10	5	7,33	10	**10,00**	136,36%	100,00%
N° domande pervenute	7	10	5	7,33	10	**10**	136,36%	100,00%
N. domande presentate ammissibili on line	7	10	5	7,33	10	**4**	54,55%	40,00%
N° domande gestite on-line	4	10	5	6,33	10	**4**	63,16%	40,00%
h apertura settimanale	4	4	4	4,00	4	**4**	100,00%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio risposta (in gg)	30	30	30	30,00	30	**30**	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 6.804,60	€ 6.804,60	€ 7.283,37	€ 6.964,19	€ 7.496,50	**€ 7.496,50**	107,64%	100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)				0,00				

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel processo**							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo				Costo			Nominativo	
A. E.	D3	0%								
C. D.	C5	5%								
S. V.	C5	5%								
I. C.	B7	5%								
P. M.	B6	0								
Z. M.	A4	0								
Totale unità operative		0,15								-

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 2 PROGETTO 1 PROCESSO 5 ANNO 2014

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2014	Performance realizzata 2014	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)		86,36%	100,00%	40,00%	-60,00%	ok
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		4,00	4,00	4,00	0,00	ok
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio risposta		30,00	30,00	30,00	0,00	ok
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 0,99	€ 1,06	€ 1,05	-1,46%	ok
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine)		0,00%				

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) | ANNO 2014

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	*200 201 202 702*
Servizio	*Ufficio Tecnico*
Programma 2	*Gestione dei servizi tecnici*
Progetto 33	*vità edilizia residenz.pubb.ecor*
codici finanziari	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 10

Processo 6

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

Finalità del Processo

Il processo comprende tutte le attività sia dirette alla realizzazione di nuove opere pubbliche sia di quelle dirette a garantire la manutenzione, il miglioramento e lo sviluppo delle strutture ed infrastrutture comunali .
FINALITA' DA CONSEGUIRE
• Mantenere in efficienza il patrimonio pubblico attraverso interventi adeguati di manutenzione periodica e programmata al fine di ridurre la spesa per gli interventi di straordinaria .
Il compito dell'ufficio tecnico è quello di verificare lo stato di conservazione del patrimonio, individuare il tipo di intervento urgente che necessita e la tempistica per realizzarlo.
Si provvederà ad individuare un piano di monitoraggio sistematico del patrimonio che consenta la sollecita segnalazione degli interventi necessari ad eliminare eventuali anomalie,
L'ufficio sarà impegnato ad espletare oltre le gare di appalto per la manutenzione straordinaria anche le gare per la manutenzione ordinaria in scadenza il 31/12/2012. Obiettivi specifici del 2014 da raggiungere nell'ambito delle manutenzioni degli edifici e del patrimonio comunale sono: Manutenzione straordinaria tetto palestra scuola primaria da parte dell'impresa che si occupa della riqualificazione energetica degli edifici comunali. Attuazione del Contratto operativo della concessione mista di beni e di servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli edifici pubblici di proprietà comunale. Aggiornamento PAES. Approvazione e epletamento della gara per l'affidamento dei lavori di ampliamento degli spogliatoi della scuola primaria.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2011	2012	2013	media triennio prec.2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014/Triennio prec.2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno 2014/ Atteso nell'anno 2014
Indici di Quantità								
Popolazione	6.986	7.042	7.025	7017,67	7050	**7.148**	101,86%	101,39%
N. manutenzioni straordinarie effettuate	7	25	8	13,33	7	**7**	53%	100%
N. manutenzioni straordinarie programmate	10	7	8	8,33	7	**7**	84%	100%
€ destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)	€ 340.198,56	€ 450.000,00	€ 0,00	263399,52	€ 1.123.990,00	**€ 905.375,27**	344%	81%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)	€ 219.838,98	€ 426.693,27	€ 417.010,00	354514,08	€ 417.010,00	**€ 260.566,91**	73%	62%
N. nuove opere realizzate	1	0	8	3,00	4	**2**	67%	50%
N. nuove opere programmate	4	2	8	4,67	4	**2**	43%	50%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	250	300	300	283,33	250	**250**	88%	100%
N. manutenzioni ordinarie programmate	250	260	300	270,00	250	**250**	93%	100%
N. di gare espletate e aggiudicate	6	9	2	5,67	3	**3**	53%	100%
N. personale dedicato all'espletamento delle gare d'appalto	3,5	3	3	3,17	3,00	**3**	95%	100%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione giorni	1	1	1	1,00	1	**1**	100%	100%
N° interventi realizzati in ritardo	5	4	4	4,33	4	**4**	92%	100%
N° interventi programmati	250	260	300	270,00	250	**250**	93%	100%
Indici di Costo								
Costo sostenuto per manutenzioni ordinarie (Titolo I)	€ 219.838,98	€ 426.693,27	€ 521.473,66	€ 389.335,30	€ 417.010,00	**€ 551.074,75**	142%	132%
Costo sostenuto per manutenzioni straordinarie (TitoloII)	€ 340.198,56	€ 450.000,00	€ 1.174.339,56	€ 654.846,04	€ 1.123.990,00	**€ 530.488,40**	81%	47%
Costo del processo (titolo I + Personale)	€ 255.099,17	€ 461.386,42	€ 698.199,66	€ 471.561,75	€ 1.003.528,39	**€ 578.992,26**	123%	58%
spesa diretta edilizia residenziale pubblica	€ 52.336,59	€ 61.433,32	€ 43.000,00	€ 52.256,64	€ 43.000,00	**€ 59.745,60**	114%	139%
spesa diretta ufficio tecnico	€ 46.927,01	€ 243.100,16	€ 37.521,00	€ 109.182,72	€ 37.521,00	**€ 230.765,24**	211%	615%
spesa diretta beni demaniali	€ 120.575,38	€ 122.159,79	€ 336.589,00	€ 193.108,06	€ 336.589,00	**€ 260.566,91**	135%	77%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	5,00	5	3	4,33	5,00	**10**	231%	200%
n. interventi effettuati (straordinario+ ordinario)	257,00	€ 350,00	€ 308,00	305,00	257,00	**300**	98%	117%
% gradimento dei servizi (indagine)								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Costo	Nominativo
A. E.	D3	0%		
C. D.	C5	5%		
S. V.	C5	5%		
I. C.	B7	15%		
P. M.	B6	0%		
Z. M.	A4	0%		
Totale unità operative		0		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 10 PROCESSO 6 MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI ANNO 2014

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2014	Performance realizzata 2014	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)	160,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)	74,30%	269,54%	347,46%	77,93%	ok
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)	64,29%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	104,94%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
% di aumento della manutenzione ordinaria del patrimonio	100,00%	-7,41%	0,00%	7,41%	ok
Carichi di lavoro (N. di gare espletate/n. personale)	179%	100%	100%	0,00%	ok
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	1,60%	0,02	1,60%	0,00%	ok
Tempo medio di intervento su segnalazione	1,00	1,00	1,00	0,00	ok
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)	109,82%	100,00%	211,49%	111,49%	ok
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/ € destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)	248,61%	100,00%	58,59%	-41,41%	ok
€ manutenzione edilizia residenziale pubblica (€ destinati alla manutenzione edilizia residenziale pubblica / € costo processo)	€ 0,11	€ 0,04	€ 0,10	€ 0,06	ok
€ manutenzione ufficio tecnico (€ destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)	€ 0,23	€ 0,04	€ 0,40	€ 0,36	ok
€ manutenzione beni demaniali (€ destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)	€ 0,41	€ 0,34	€ 0,45	€ 0,11	ok
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ok
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	1,42%	1,95%	3,33%	1,39%	ok

Analisi del risultato

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) | ANNO 2014

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	*200 201 202 702*	COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Servizio	*Ufficio Tecnico*	
Programma 2	*Gestione dei servizi tecnici*	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2**
Progetto 27	*tenzione strade e Illuminazione pu*	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 8**
codici finanziari		

Processo 7

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

Finalità del Processo

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti. Il servizio si prefigge lo scopo di garantire, mantenere e migliorare la sicurezza della circolazione stradale attraverso l'incremento delle aree pedonali, la riqualificazione e ristrutturazione di alcune vie, la creazione di nuove aree destinate a parcheggio, nonché la realizzazione di percorsi ciclopedonali, garantendo, nel contempo, la regolare manutenzione della rete viabilistica esistente. Il progetto prevede, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, la realizzazione di interventi di piccola e media entità, a volte rivestenti le caratteristiche di urgenza. Questi lavori sono realizzati o direttamente da personale dell'amministrazione comunale o in alcuni casi ci si avvale di operai, materiali e mezzi messi a disposizione, di volta in volta, dalle imprese appaltatrici.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

1. Effettuare degli interventi relativi alla ordinaria manutenzione della rete stradale, consistente in lavori di piccola entità, avendo a volte le caratteristiche di urgenza, la cui realizzazione non sempre richiede l'impiego di mezzi d'opera o speciali attrezzature tecniche ma l'intervento tempestivo degli operai comunali, volte ad assicurare il transito veicolare in condizioni di sicurezza.
2. Interventi manutentivi al fine di migliorare e razionalizzare la viabilità.
3. Interventi su strade che rivelano carenze strutturali, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di transitabilità.
4. Controllo dell'attività progettuale delle opere stradali legate alle grandi infrastrutture, in accordo con le Amministrazioni interessate .
5. Realizzazione parcheggi e riorganizzazione delle aree di sosta esistenti per una maggiore fruibilità e funzionalità.
6. Garantire alla cittadinanza un servizio efficiente e di qualità per quanto riguarda la erogazione dell'acqua presso la casa dell'acqua di Via Varese.

Obiettivi da raggiungere per il 2014 :

• Portare a termine la sistemazione di via IV Novembre - Realizzazare marciapiedi via Emilia - Attuare la viabilità scuola dell'Infanzia

Cittadini

Indici

	2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014 preventivo	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014/Triennio prec.2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno 2014/ Atteso nell'anno 2014
Indici di Quantità								
Popolazione	6.986	7.042	7.025	7017,67	7050	7.148	101,86%	101,39%
€ destinati nuove opere di competenza (investimenti strade + illuminazione +idrico)	€ 161.416,00	€ 33.600,00	€ 0,00	€ 65.005,33	€ 400.000,00	€ 139.393,00	214,43%	34,85%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente(titolo I + stipendi)	€ 624.947,91	€ 585.869,76	€ 289.090,66	€ 499.969,44	€ 174.366,00	€ 140.867,00	28,18%	80,79%
N. nuove opere realizzate	1	0	3	1,33	3	3	225,00%	100,00%
N. nuove opere programmate	1	1	3	1,67	3	3	180,00%	100,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate (espresso in giornate)	70	85	90	81,67	80	80	97,96%	100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate (espresso in giornate)	50	75	90	71,67	80	80	111,63%	100,00%
N. istanze soddisfatte	45	45	20	36,67	30	30	81,82%	100,00%
N. istanze ricevute	45	40	20	35,00	30	30	85,71%	100,00%
punti luci totale	1049	1094	1213	1118,67	1213	1213	108,43%	100,00%
punti luci di proprietà comunale gestiti dal comune in economia	0	285	361	215,33	1213	1213	563,31%	100,00%
Km strada patrimonio	32	32	32	32,00	32	32	100,00%	100,00%
Litri di acqua erogati dalla casa dell'acqua	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.200.000	150,00%	150,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	5	3	3	3,67	3	3	81,82%	100,00%
N° interventi realizzati in ritardo su strade	8	4	3	5,00	4	3	60,00%	75,00%
N° interventi programmati su strade	70	70	90	76,67	80	80	104,35%	100,00%
n. interventi effettuati su strade	70	70	90	76,67	80	80	104,35%	100,00%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 215.982,80	€ 552.620,01	€ 373.783,55	€ 380.795,45	€ 174.366,00	€ 544.969,95	143,11%	312,54%
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 624.947,91	€ 565.396,00	€ 262.971,19	€ 484.438,37	€ 174.366,00	€ 544.969,95	112,50%	312,54%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 161.416,00	€ 33.600,00	€ 0,00	€ 65.005,33	€ 400.000,00	€ 139.393,55	214,43%	34,85%
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 161.416,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 153.805,33	€ 400.000,00	€ 139.393,55	90,63%	34,85%
Spesa per gestione impianti di illuminazione pubblica	€ 64.000,00	€ 31.323,44	50.000,00	€ 48.441,15	€ 50.000,00	€ 40.691,60	84,00%	81,38%
Spesa per manutenzione manto stradale	€ 88.349,82	€ 199.827,78	200.971,19	€ 163.049,60	€ 117.366,00	€ 127.227,59	78,03%	108,40%
Spesa per manutenzione casa dell'acqua	€ 8.000,00	€ 6.175,03	€ 12.000,00	€ 8.725,01	€ 7.000,00	€ 12.000,00	137,54%	171,43%
costo intero processo (compreso personale)	€ 624.947,91	€ 585.869,76	€ 289.090,66	€ 499.969,44	€ 500.000,00	€ 578.992,26	115,81%	115,80%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	45,00	55	35	45,00	50,00	45	100,00%	90,00%
n. interventi effettuati	70,00	70	35	58,33	50,00	45,00	77,14%	90,00%
% gradimento dei servizi (indagine)								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo
A. E.	D3	0%		
C. D.	C5	5%		
S. V.	C5	10%		
I. C.	B7	10%		
P. M.	B6	10%		
Z. M.	A4	0%		
Personale coinvolto nel Processo		35%		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 5 PROCESSO 7 MANUTENZIONE STRADE ANNO 2014

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2014	Performance realizzata 2014	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
€ destinati a nuove opere destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente	(€	13,00%	229,40%	98,95%	-130,45%	ok
€ destinate a realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate) (titolo II)		80,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
Stato di manutenzione del patrimonio ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	(manutenzioni	87,76%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
tasso di risposta ricevute/istanze soddisfatte)	(n istanze	104,76%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
% di illuminazione pubblica (Km strade del patrimonio/punti luci)		2,86%	2,64%	2,64%	0,00%	ok
% di impianti di illuminazione pubblica gestita in economia (N. impianti di proprietà/ impianti totali)		19,25%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)		6,52%	5,00%	3,75%	-1,25%	ok
Tempo medio di intervento su segnalazione		3,67	3,00	3,00	0,00%	ok
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinaria strade)	(spesa	585,79%	43,59%	390,96%	347,37%	ok
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie strade)	(spesa	42,26%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
Costo unitario manutenzione manto stradale manutenzione manto stradale / n. interventi annui effettuati)	(Costo	€ 5.095,30	€ 3.667,69	€ 3.975,86	€ 308,17	ok
Costo unitario dell'illuminazione pubblica diretto del servizio di illuminazione pubblica /punti luci)	(Costo	€ 43,30	€ 41,22	€ 33,55	-€ 7,67	ok
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi	(indagine)	0,00%			0,00%	ok
Qualità degli interventi ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	(n.	77,14%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
% di litri di acqua erogata dalla casa dell'acqua per abitante acqua erogata/abitante)	(Litri	113,998005	113	168	54	ok

Analisi del risultato

E' stata implemetata la rete fognaria da parte di CapHolding in via Olivetti, Castellazzo e Cascina Serbelloni. Sono stati realizzati i marciapiedi in via Emilia e Rovedi e pista ciclabile in via Rovedi. E' stata modificata la viabilità nelle vie adiacente la scuola dell'Infanzia. Sono stati conclusi i lavori in via IV Novembre. Sono stati realizzati soprattutto lavori di manutenzione rispetto a nuove opere .

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)	ANNO	2014

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	*200 201 202 702*	COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Servizio	*Ufficio Tecnico*	
Programma 2	*Gestione dei servizi tecnic*	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2**
Progetto 30	*Tutela dell'ambiente: gestione del verde*	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 8**
codici finanziari		

Processo 8

Gestione del verde pubblico

Finalità del Processo

Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti. Per quanto riguarda il servizio di manutenzione del verde pubblico, si sottolinea l'aumento delle superfici a verde da gestire, grazie alla continua acquisizione di aree al patrimonio pubblico tramite le convenzioni di lottizzazioni.
Sono previsti una serie di interventi atti a migliorare la qualità delle aree stesse al fine di renderli fruibili e accoglienti da parte della cittadinanza. In tutte le aree verdi esistenti verranno eseguiti con maggior cura ed attenzione opere di manutenzione ordinaria del verde e delle strutture e degli arredi seguendo la logica di economicità che porta ad un aumento della spesa ordinaria e una diminuzione di quella straordinaria.
I servizi erogati consistono nella gestione degli interventi: di manutenzione, di incremento del patrimonio verde pubblico, di gestione burocratica, per quanto di competenza comunale, degli interventi privati sul verde (autorizzazioni al taglio di boschi, ecc.).
La manutenzione ordinaria è affidata al personale comunale mentre la straordinaria verrà effettuata dall'impresa vincitrice della gara di appalto. Obiettivi:
- coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini verso le problematiche ambientali;
- miglioramento delle condizioni del verde pubblico;
- aumento del patrimonio arboreo nelle aree a verde e lungo le strade e piazze comunali. Obiettivi specifici del 2014 : rifacimento del parco di via dei Rovedi rimasto per molto tempo area di cantiere dell'ampliamento del cimitero, collaborazione con ERSAF per la realizzazione del progetto di compensazione EXPO 2015. Partecipazione/collaborazione alla redazione dei progetti di connessione ecologica

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014 preventivo	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014/Triennio prec.2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno 2014/ Atteso nell'anno 2014
Indici di Quantità								
Popolazione	6.986	7.042	7.025	7.017,67	7.050,00	**7.148**	101,86%	101,39%
Mq di manutenzioni (tagli) effettuate dagli operai	175.395,44	175.800,00	175.800,00	175.665,15	175.800,00	**175.800,00**	100,08%	100,00%
Mq di manutenzione effettuate (Tagli) dall'impresa	326.000,00	400.000,00	400.000,00	375.333,33	400.000,00	**400.000,00**	106,57%	100,00%
Nuove aree realizzate o risistemate	1	1	2	1,33	2	**2**	150,00%	100,00%
aree esistenti	16	17	17	16,67	17	**17**	102,00%	100,00%
Mq verde	130.395,44	131.000,00	131.000,00	130.798,48	131.000,00	**131.000,00**	100,15%	100,00%
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**	100,00%	100,00%
iniziative proposte dall'amministrazione	3	3	4	5,00	5	**8**	160,00%	160,00%
N. tagli annui eseguiti in economia dagli operai comunali	249	255	255	253,00	255	**300**	118,58%	117,65%
Indici di Tempo								
N° interventi realizzati in ritardo	5	5	3	4,33	5	**4**	92,31%	80,00%
N° interventi programmati	225	225	270	240,00	255	**300**	125,00%	117,65%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinaria verde	€ 135.980,00	€ 135.604,21	€ 104.749,00	€ 125.444,40	€ 198.097,00	**€ 230.534,86**	183,77%	116,37%
spesa di investimento per manutenzioni straordinaria	€ 162.118,00	€ 45.314,92	€ 0,00	€ 69.144,31	€ 110.000,00	**€ 111.827,22**	161,73%	101,66%
Costo del processo (spesa corrente + stipendi)	€ 159.899,32	€ 159.368,76	€ 128.019,95	€ 149.096,01	€ 128.700,10	**€ 230.534,86**	154,62%	179,13%
Indici di Qualità								
% di partecipazione dei cittadini alle manifestazioni	120,00	200,00	140,00	153,33	150,00	**€ 200,00**	130,43%	133,33%

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel processo**	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedica	Costo	Nominativo
A. E.	D3	0%		
C. D.	C5	5%		
S. V.	C5	10%		
I. C.	B7	5%		
P. M.	B6	25%		
Z. M.	A4	40%		
Totale unità operative		**0,85**		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 8 PROCESSO 8 VERDE PUBBLICO ANNO 2014

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2014	Performance realizzata 2014	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del verde pubblico (/ mq. di verde / mq di manutenzioni effettuati dagli operai)	74,46%	74,52%	74,52%	0,00%	Ok%
% realizzazione nuove aree (nuove aree realizzate/ aree esistenti)	8,00%	11,76%	11,76%	0,00%	Ok%
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	0,03	0,03	0,03	0,00	Ok%
Verde procapite (mq verde/popolazione)	18,64	18,58	18,33	-0,25	Ok%
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	1,81%	1,96%	0,01	-0,63%	Ok%
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate (spesa per manutenzioni ordinaria sostenuta/spesa per manutenzioni straordinaria programmata)	181,42%	180,09%	206,15%	26,06%	Ok%
Costo unitario (costo del processo/mq verde pubblico)	€ 1,14	€ 0,98	€ 1,76	€ 0,78	Ok%
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 21,25	€ 18,26	€ 32,25	€ 14,00	Ok%
Indicatori di Qualità					
% di partecipazione dei cittadini alle manifestazioni organizzate (indagine)	2,18%	2,13%	2,80%	0,67%	ok
cura dei prati (n. tagli erba annuo eseguiti in economia dagli operai comunali)	253,00	255,00	300,00	45,00	ok

Analisi del Risultato

Sono state svolte le giornate ecologiche con grande partecipazione dei cittadini. E' stata realizzata la messa in sicurezza del parco di via dei Rovedi per la sua riapertura. E' stato portato avanti i progetti di connessione ecologica in partecipazione con i comuni limitrofi. Sono state acquisite le aree in testa al fontanile. Sono stati acquistati i giochi da installare in alcuni parchi cittadini.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

RELAZIONE ALLA PERFORMANCE

FUNZIONI	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	PROGRAMMA 3	PROGETTO 1
		Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	PROGRAMMA 3	PROGETTO 3
			PROGRAMMA 3	PROGETTO 1
			PROGRAMMA 3	PROGETTO 1
		Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	PROGRAMMA 3	PROGETTO 3
	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Gestire le entrate ed i tributi locali	PROGRAMMA 3	PROGETTO 2

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)			ANNO	2014

Obiettivo di processo

Centri di responsabilità		*350 351 354 353 710*	
Servizio		*Economico Finanziario*	
Programma		*3 Gestione economico finanziaria*	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 3
Progetto	codici finanziari	*7 Gestione delle entrate tributarie*	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 2

Processo 1

Gestire le entrate ed i tributi locali

Finalità del Processo

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Nell'obiettivo vengono riportati i dati salienti riferiti alle attività di accertamento tributario legati all'ICI ed alla TARSU. Vengono previste attività di accertamento come per gli anni precedenti in modo da ottenere un controllo sul territorio ed una banca dati aggiornata della situazione imponibile ai fini delle imposte. Una ditta specializzata fornirà assistenza, come già avveniva negli anni precedenti, per garantire una migliore incisività nei controlli. Nel corso dell'esercizio si prevede di accertare l'anno 2009 e successivi per i fabbricati riferiti all'ICI e le aree edificabili, mentre per la TARSU si prevede di accertare i periodi d'imposta dal 2009. Si dovrà garantire anche tutta l'attività di assistenza e gestione della nuova imposta IMU, TASI e TARI di recente introduzione a seguito del D.L. 201/2011 e L. 147/2013.

Stakeholders

Amministratori-contribuenti

Indici

	2011	2012	2013	media triennio precedente 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2014 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2014/Triennio prec.2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno 2014/ Atteso nell'anno 2014
Indici di Quantità								
Popolazione	6.986	7.040	7.025	7.017,00	7.080	**7.148**	101,87%	100,96%
N. accertamenti (totale accertamenti ICI e TARSU)	315	252	416	327,67	300	**142**	43,34%	47,33%
N. contribuenti ICI	1.540	0	0	1.540,00	1.540	**1540**	100,00%	100,00%
N. contribuenti TARSU/TARES	3.200	3284	3322	3.268,67	3.205	**3323**	101,66%	103,68%
N. dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	100,00%	100,00%
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	€ 4.097.828,00	€ 3.770.441,15	€ 3.814.198,93	3.894.156,03	€ 3.462.526,00	**€ 3.539.388,65**	90,89%	102,22%
Totale ore lavoro	1.606,00	1.591,05	1.516,00	1.571,02	1.597,00	**1.572,00**	100,06%	98,43%
Totale recupero evasione ICI accertamenti cap. 251	€ 242.722,59	€ 50.127,58	€ 52.670,01	115.173,39	€ 40.446,00	**€ 123.600,74**	107,32%	305,59%
Totale Entrate ICI accertamenti cap. 250	€ 1.370.000,00	€ 0,00	€ 0,00	456.666,67	€ -	**€ 0,00**	0,00%	0,00%
Totale entrate IMU cap. 2010 e cap 2005		€ 1.667.120,82	€ 1.122.518,00		€ 707.374,00	**€ 687.589,47**	0,00%	97,20%
Totale riscossioni evasione ICI cassa (cap. 251 comp. + res.)	€ 242.940,93	€ 42.576,68	€ 63.025,94	116.181,18	€ 84.207,85	**€ 26.173,92**	22,53%	31,08%
Totale recupero evasione TARSU accertamenti cap. 3202	€ 167.705,05	€ 42.000,00	€ 344.062,51	184.589,19	€ 60.000,00	**€ 77.624,30**	42,05%	129,37%
Totale Entrate TARSU/TARES accertamenti (cap. 3201,3202,5900,5907).	€ 819.048,60	€ 698.380,00	€ 805.744,47	774.391,02	€ 760.354,00	**€ 823.323,13**	106,32%	108,28%
Totale recupero evasione TARSU cassa cap. 3202 comp.+res.	€ 158.000,50	€ 39.272,88	€ 230.207,04	€ 142.493,47	€ 206.404,96	**€ 76.754,25**	53,87%	37,19%
N. contribuenti per IMU		€ 1.600,00	€ 1.921,00		1.600,00	**€ 2.195,00**		137,19%
N. informazioni IMU (acconti e saldo)		€ 1.600,00	€ 1.921,00		1.600,00	**€ 2.195,00**		137,19%
Indici di Tempo								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60,00	60	**60**	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Totale importo riscosso di competenza titolo 1 E	€ 3.505.777,52	€ 3.052.150,63	€ 2.392.627,91	€ 2.983.518,69	€ 2.900.000,00	**€ 2.472.962,26**	82,89%	85,27%
Totale importo accertato di competenza titolo 1 E	€ 4.097.828,00	€ 3.770.441,15	€ 3.814.198,93	€ 3.894.156,03	€ 3.890.000,00	**€ 3.539.388,65**	90,89%	90,99%
Totale importo riscosso residui titolo 1 E	€ 474.849,33	€ 484.989,69	€ 654.343,97	€ 538.061,00	€ 500.000,00	**€ 1.272.707,94**	236,54%	254,54%
Totale importo accertato residui titolo 1 E	€ 773.917,43	€ 869.701,96	€ 1.162.124,08	€ 935.247,82	€ 900.000,00	**€ 1.927.224,23**	206,07%	214,14%
Totale primi tre titoli delle entrate (entrate correnti)	€ 6.580.269,14	€ 5.768.414,77	€ 5.922.590,53	€ 6.090.424,81	€ 5.588.418,22	**€ 5.598.567,98**	91,92%	100,18%
Totale costo del processo	€ 83.611,87	€ 78.473,37	€ 90.175,90	€ 84.087,05	€ 63.748,00	**€ 108.529,75**	129,07%	170,25%
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate ICI	10	16	26	17,33	15	**0**	0,00%	0,00%
N. annullamenti effettuati ICI	38	24	40	34,00	34	**5**	14,71%	14,71%
N. rettifiche effettuate TARSU	0	0	0	0,00	0,00	**0**	0,00%	0,00%
N. annullamenti effettuati TARSU	0	0	0	0,00	0	**0**	0,00%	0,00%
N. avvisi di accertamento ICI	311	250	416	325,67	300	**119**	36,54%	39,67%
N. avvisi di accertamento TARSU	4	2	0	2,00	10	**23**	1150,00%	230,00%
N. ricorsi accolti per l'ente ICI	1	1	1	1,00	0	**0**	0,00%	#DIV/0!
N. ricorsi accolti per l'ente TARSU	0	2	0	0,67	0	**0**	0,00%	#DIV/0!
Totali ricorsi gestiti	1	4	3	2,67	1	**3**	112,50%	300,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo			Costo	Nominativo
M. G.	C4	20%				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 2 PROCESSO 1 GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI ANNO 2014

INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente 2011/2012/2013	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata 2014 rendiconto	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% di controlli (accertamenti/contribuenti)			21,28%	19,48%	9,22%	10,26%	VA BENE
% accertamenti recuperati (€ incassati su accertamenti/€ accertamenti)			100,88%	208,20%	21,18%	187,02%	VA BENE
% controllo accertamenti (n. accertamenti/ore lavoro)			20,86%	18,79%	9,03%	9,75%	VA BENE
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)			25,22%				
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)			23,84%	7,89%	9,43%	-1,54%	VA BENE
Incremento assistenza periodo acconti e saldo % (addetti al servizio 4/addetto altri periodi 1)				400,00%	400,00%	0,00%	VA BENE
Indicatori di Efficacia temporale							
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)			60,00	60,00	60,00	0,00%	VA BENE
Informazioni (n. informazioni IMU/popolazione)				22,60%	30,71%	-8,11%	VA BENE
Indicatori di Efficienza Economica							
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)			76,62%	74,55%	69,87%	4,68%	VA BENE
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)			57,53%	55,56%	66,04%	-10,48%	VA BENE
Indicatori di Qualità							
% di rettifica			5,32%	4,00%	4,00%	0,00%	VA BENE
% ricorsi andati a buon fine			62,50%	0,00%	0,00%	0,00%	VA BENE

Analisi del risultato e motivazioni

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

PREGANANA MILANESE (Mi)		ANNO	2014

Obiettivo di processo

Centri di responsabilità	*350 351 354 353 710*		
Servizio	*Economico Finanziario*	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 3	
Programma	*3 Gestione economico finanziaria*	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 2	
Progetto codici finanziari	*6 Gestione economico finanziaria*		

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 entratae e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. In particolare nel corso dell'anno 2012 si elaboreranno tutte le indagini ed i questionari relativi al progetto di federalismo fiscale approvato con D.Lgs. n. 23 del 14 maro 2011, nonchè l'elaborazione dei questionari Sose. Si espleteranno inoltre tutti gli adempimenti connessi agli strumenti di programmazione finanziaria e al controllo del Patto di Stabilità.

Stakeholders

Amministratori/Funzionari

Indici

	2011	2012	2013	media triennio precedente 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2014 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2014 /Triennio prec.2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno 2014/ Atteso nell'anno 2014
Indici di Quantità								
Popolazione	6.986	7.040	7.025	7.017	7.080	**7.148**	101,87%	100,96%
N° variazioni capitoli di bilancio	5	3	3	3,67	2	**5**	136,36%	250,00%
N. totale capitoli entrata	316	320	315	317,00	315	**228**	71,92%	72,38%
N° totale capitoli spesa	1.240	1.245	1.237	1.241	1.300	**1.110**	89,47%	85,38%
N° mandati di pagamento	4.095	4.344	3.919	4.119	4.300	**4.172**	101,28%	97,02%
N° reversali di incasso	3.590	3.892	2.004	3.162	3.700	**1.969**	62,27%	53,22%
N° determinazioni di spesa	800	759	627	728,67	900	**667**	91,54%	74,11%
N° attestazioni di copertura finanziaria	800	759	627	728,67	900	**667**	91,54%	74,11%
N° bilanci (1) rendiconti (1) verifiche (2) peg (1)	5	5	5	5	5	**5**	100,00%	100,00%
N° gare da espletare (pubblicità e assicurazioni e tesoreria)	2	0	1		1	**1**	#DIV/0!	100,00%
Ricerca strumenti alternativi per gestione Patto Stabilità	2	4	0		0	**0**	#DIV/0!	#DIV/0!
N° assistenza fornita ai colleghi per pratiche diverse finanziarie	220	220	220	220	220,00	**220**	100,00%	100,00%
N° pubblicazioni sito internet riferite alla partecipate	2	2	2	2	2,00	**2**	100,00%	100,00%
N° adempimenti CONSOC	1	1	1	1	1,00	**1**	100,00%	100,00%
N° nuove partecipazioni	0	0	0	0	1,00	**1**	100,00%	100,00%
N° totale partecipazioni								
N° postazioni hardware	25	25	25	25	25,00	**25**	100,00%	100,00%
N° interventi richiesti	400	430	410	413,3333333	410	**410**	99,19%	100,00%
N° interventi realizzati	400	430	410		410	**410**	100,00%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri regolarità contabile	3	3	3	3,00	3	**3**	100,00%	100,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e	100	100	100	100,00	100	**100**	100,00%	100,00%
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione	15	15	15	15,00	15	**15**	100,00%	100,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato di pagamento - dall'acquisizione	60	60	60	57,00	60	**36**	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo spesa corrente	€ 526.865,83	€ 526.865,83	€ 260.964,00	€ 438.231,89	€ 947.764,39	**€ 710.518,68**	162,13%	€ 947.764,39
Totale entrate programmi 3 e 10 titoli 1 2 3	€ 4.846.631,36	€ 4.846.631,36	€ 4.846.631,36	€ 4.754.213,88	€ 1.307.378,00	**€ 1.353.587,94**	28,47%	103,53%
Nel 2014 sono stati accorpati al processo i sist.infor.e partecipate				€ 4.426.831,41				
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)								
Non sono state svolte indagini a colleghi e amministratori								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo	Costo	Nominativo
G. C. G.	D3	100,00%		
M. C. C.	B4	70,00%		
G.M.		5,00%		

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 2 GESTIRE IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E DI RENDICONTAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA ANNO 2014						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente 2011/2012/2013	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata 2014 rendiconto	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Capacità programmatoria n. variazioni adottate		7	7	5,00%	695,00%	VA BENE
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (n. richieste evase / richieste pervenute)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	VA BENE
Personale n. dipendenti del servizio		2,00	2,00	2,00%	0,00%	VA BENE
% Raggiungimento degli obiettivi (numero strumenti di programmazione da redigere 5 e gare da espletare 2/adempimenti effettuati)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	VA BENE
Indicare gli strumenti alternativi adottati per il miglioramento del regime riferito al controllo del Patto di stabilità nei confronti del pagamento dei fornitori relativi al titolo secondo della spesa n. strumenti e descrizione nelle annotazioni, adesione alle attività per miglioramento patto nazionale regionale arconet finlombarda			5	5	0,00%	VA BENE
Indicare gli strumenti utilizzati per controllare le possibilità di contenimento della spesa corrente mediante una relazione a consuntivo che espliciti, quantificandoli, i risultati ottenuti.			1	1	0,00%	VA BENE
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio pareri regolarità contabile		3,00	3,00	3,00	0,00	VA BENE
Controlli e monitoraggio per Patto di Stabilità n. relazioni			6,00	6,00	0,00	VA BENE
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		100,00	100,00	100,00	0,00	VA BENE
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso		15,00	15,00	15	0,00%	VA BENE
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagam.spesa corrente		57,00	30,00	30	0,00%	VA BENE
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo spesa corrente/popolazione)		€ 62,45	€ 133,87	€ 99,40	€ 34,46	VA BENE
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)						
non sono state effettuate indagini di gradimento						
Analisi del risultato e motivazioni						

ù

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)													ANNO	2014
Obiettivo di processo														
Centri di responsabilità				***350 351 354 353 710***										
Servizio				***Economico Finanziario***										
Programma				***3 Gestione economico finanziaria***					**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMM. PROGRAMMA 3**					
Progetto	codici finanziari			***6 Gestione economico finanziaria***					**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 3**					

Processo 3

Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)

Finalità del Processo

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

Stakeholders

Uffici comunali

Indici

	2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	**Atteso nell'anno 2014 PREVISIONE**	**Raggiunto nell'anno 2014 RENDICONTO**	Raggiunto nell'anno 2014/Triennio prec.2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno 2014 Atteso nell'anno 2014
Indici di Quantità								
Popolazione	6.986	7.040	7.025	7.017,00	7.080	**7.148**	101,87%	100,96%
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 11.861,50	€ 6.085,58	€ 7.007,22	8.318,10	€ 11.000,00	**€ 12.325,85**	148,18%	112,05%
Spesa complessiva acquisti ente	€ 118.594,03	€ 111.739,42	€ 90.682,16	107.005,20	€ 113.000,00	**€ 89.773,70**	83,90%	79,45%
N° dipendenti del servizio	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	**0,20**	100,00%	100,00%
N° totale dipendenti	30	28	28	28,67	28	**27**	94,19%	96,43%
N° rendiconti economali e assistenza verifiche contabili	4	4	4	4,00	4	**4**	100,00%	100,00%
N° richieste pervenute dagli uffici (buoni econ.+accert.anticip.)		50	50	33,33	50	**124**	372,00%	248,00%
N° richieste pervenute dagli uffici soddisfatte		50	50	33,33	50	**124**	372,00%	248,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio acquisti su richieste da uffici giorni	1	1	**1**	1,00	1	**1**	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 3.394,08	€ 3.394,08	€ 6.548,00	€ 4.445,39	€ 6.548,00	**€ 6.548,00**	100,00%	100,00%
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%		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 3 ECONOMATO ANNO 2014						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente 2011/2012/2013	Performance attesa 2014 previsione	**Performance realizzata 2014 rendiconto**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Efficacia del servizio Economato (importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)		7,77%	9,73%	13,73%	-4,00%	**VA BENE**
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)		0,70%	0,71%	0,74%	-0,03%	**VA BENE**
N° verifiche contabili e rendiconti attesi		4	4	4	0,00%	**VA BENE**
Richieste pervenute / richieste soddisfatte			100%	100%	0,00%	**VA BENE**
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (giorni)		1,00	**1**	**1**	0,00	**VA BENE**
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)		€ 4.445,39	€ 6.548,00	€ 6.548,00	€ 0,00	**VA BENE**
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 0,63	€ 0,92	€ 0,92	€ 0,00	**VA BENE**
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine interna)						
Non sono state eseguite indagini interne						
Tempo medio di risposta alle richieste giorni			**3,00**	3	0	**VA BENE**

Analisi del risultato e motivazioni

I risultati rientrano e sono conformi agli obiettivi ed alle aspettative.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)		ANNO	2014

Obiettivo di processo

Centri di responsabilità	*350 351 354 353 710*	
Servizio	*Economico finanziario*	
Programma	*3 Gestione Economico Finanziaria*	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 3
Progetto codici finanziari	*6 Gestione economico finanziaria*	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 3

Processo 4

Gestire le risorse umane e l'organizzazione

Finalità del Processo

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

Stakeholders

Dipendenti

Indici

	2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	**Atteso nell'anno 2014 PREVISIONE**	**Raggiunto nell'anno 2014 RENDICONTO**	Raggiunto nell'anno 2014/Triennio prec.2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno 2014/ Atteso nell'anno 2014
Indici di Quantità								
Popolazione	6.986	7.040	7.025	7.017	7.080	**7.148**	101,87%	100,96%
N. ore straordinario (comprese ore apicali P.O.)	1.789	3730	2200	2573	2.200	**2868**	111,47%	130,36%
Tot. Ore servizio (al netto delle ore straordinarie di cui sopra)	39.953	37.700	38.687	38.780	39.450	**38394**	99,00%	97,32%
N° dipendenti del servizio	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	**0,80**	100,00%	100,00%
N° totale dipendenti	30	29	28	29	30	**27**	93,10%	90,00%
Effettuazione indagine di controllo sulle componenti fondo person.	€ 1,00	0				**-**		
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti giorni	15	15	15	15,00	15	**15**	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 13.641,59	€ 13.078,89	€ 26.193,00	€ 17.637,83	€ 26.193,96	**€ 26.193,00**	148,50%	100,00%
N° cedolini (personale, borse lavoro ed amministratori)	658	639	679	658,00	580	**658**	100,00%	113,45%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio								
Non sono state effettuate indagini								
N° errori riscontrati			**4**	4,00	4	**4**	100,00%	100,00%
Tasso di assenza media mensile (compreso giorni di ferie %)	17,34	19,03	19	18,46	19,00	**14,44**	78,24%	76,00%
N° variazioni mensili			**20**	20,00	20	**20**	100,00%	100,00%

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel processo**	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo
M. G. P.	C5	70%		

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 4 GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE ANNO 2014						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media trienno precedente 2011/2012/2013	Performance attesa 2014 previsione	**Performance realizzata 2014 rendiconto**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
N° errrori riscontrati		4	4,00	4,00%	0,00%	**VA BENE**
% di copertura del servizio (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)		2,76%	2,67%	2,96%	-0,30%	**VA BENE**
% ore straordinario (ore straordinario/monte ore)		6,63%	5,58%	7,47%	-1,89%	**VA BENE**
N. variazioni mensili			20,00	20,00	0,00%	**VA BENE**
Tasso di assenza media mensile		20,75%	19,00%	19,00%	0,00%	**VA BENE**
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di risposta su quesiti		15,00	15	15	0,00%	**VA BENE**
						VA BENE
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)		€ 17.637,83	€ 26.193,96	€ 26.193,00	€ 0,96	**VA BENE**
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 2,51	€ 3,70	€ 3,66	€ 0,04	**VA BENE**
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)		26,81	45,16	39,81	€ 5,36	**VA BENE**
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine interna)		0,00				
Non sono state effettuate indagini interne						
elaborazione cedolini (n. cedolini il n. ced.compr.amm.ori borse lav.co.co.co./n. dipendenti)		23	19	24	-5,04	**VA BENE**
Numero comunicazioni di controllo per spese di personale (straordinari, voucher, conto annuale del personale ecc.)			4	4	0	**VA BENE**
Analisi del risultato e motivazioni						
I risultati sono conformi ed in linea con gli obiettivi prefissati e le attese.						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

RELAZIONE ALLA PERFORMANCE

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

N.	ELENCO PROCESSI	SETTORE	
1	GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO AL PIANO OFF.FORM.	EDUCATIVO CULTURALE	
2	GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	EDUCATIVO CULTURALE	
3	GESTIRE IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	EDUCATIVO CULTURALE	
4	GESTIRE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	EDUCATIVO CULTURALE	
5	GESTIRE 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 PREGNANA MILANESE (MI)	ANNO	2014

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	*400 401 402 403 704*	
Servizio	*Servizio educativo culturale*	
PROGRAMMA 4	*Gestione dei servizi educativi e culturali*	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMA 4**
PROGETTO 21-22-23-11(parziale)	*Attività di istruzione materna ed obbligatoria*	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1-4-5-6**

Processo 1

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

Finalità del Processo

Il processo è finalizzato al sostegno economico e di collaborazione fattiva alla realizzazione delle attività didattico integrative e di laboratori specifici - che possono avere anche il supporto economico di soggetti terzi privati del territorio - delle scuole dell'infanzia e di istruzione obbligatoria. Le attività e i laboratori si pongono quali iniziative specificamente collegate alla programmazione didattico educativa del Piano dell'Offerta Formativa. L'utenza direttamente coinvolta è la popolazione scolastica, docenza compresa, ma anche i genitori degli alunni, quali soggetti particolarmente interessati alla proposta educativa e formativa delle attività in questione. A titolo esemplificativo delle attività in questione sono i laboratori di educazione teatrale ed animativa; i laboratori di educazione musicale; il progetto libro - gioco; il progetto genitori (trasversale sui tre plessi scolastici); il progetto di educazione all'affettività. Inoltre, il presente processo riguarda il mantenimento e funzionamento dei singoli plessi scolastici. Il processo in questione mantiene l'obiettivo che le scuole del territorio, in ottemperanza alla normativa sul diritto allo studio, proseguano a realizzare le attività integrative, oltre alla normale attività didattica, nonostante la riduzione dei finanziamenti statali e di organico. L'ufficio si propone di mantenere con i finanziamenti stanziati a bilancio comunale la possibilità di garantire la realizzazione di tutte le attività integrative e formative che fino ad oggi andavano a formare una parte specifica e importante del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Statale di Pregnana. Per l'a.s. 2014-15 una spesa aggiuntiva da prevedere riguarda la necessità di allestimento della nuova sezione della Scuola secondaria, autorizzata dall'Ufficio Scolastico. Poichè nel costo del processo e nei contributi erogati vengono considerate le somme a favore della Scuola Paritaria dell'Infanzia Gattinoni, i dati relativi alla popolazione scolastica e all'attività delle scuole di Pregnana tengono conto dei dati della scuola paritaria.

Stakeholders

Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche

Indici

	2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014 /Triennio prec.2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno 2014/ Atteso nell'anno 2014
Indici di Quantità								
Popolazione	6.986	7.042	7.025	7017,67	7080	**7.148**	101,86%	100,96%
N. ore per attività integrative	373	368	492	411,00	480	**515**	125,30%	107,29%
N. ore complessive di attività didattica	4095	4083	5655	4611,00	5500	**5211**	113,01%	94,75%
N. attività integrative attivate	13	13	26	17,33	25	**26**	150,00%	104,00%
N. utenti/alunni	748	752	851	783,67	877	**889**	113,44%	101,37%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi (mesi)	3	3	3	3	2	**2**	66,67%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 317.159,05	€ 359.031,37	€ 337.278,35	€ 337.822,92	€ 365.512,84	########	113,09%	104,52%
€ risorse comunali	€ 317.159,05	€ 359.031,37	€ 337.278,35	€ 337.822,92	€ 365.512,81	########	113,74%	105,12%
€ complessivamente erogati	€ 71.632,00	€ 83.460,74	€ 78.496,44	€ 77.863,06	€ 84.000,00	**€ 95.000,00**	122,01%	113,10%
€ entrate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (segnalazioni di disfunzioni, lamentele e rimostranze da parte della dirigenza scolastica)	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**	100,00%	100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo 2013	Nominativo
M. L. C.	D3	10%			
M. Z.	C4	5%			
Totale unità operative		**15%**			

PROGRAMMA 4 PROGETTO 1-4-5-6 PROCESSO 1 GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Grado di integrazione attività (n. ore per attività integrative/ n. ore complessive di attività didattica)		8,91%	8,73%			
Durata media attività integrativa (ore complessive attività integrative/n. attività integrative attivate)		23,71	19,20			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributi - mesi		3	2	1	-1	ok
Indicatori di Efficienza Economica						
% di contribuzione comunale (€ complessivamente erogati/ € risorse comunali)		23,05%	22,98%	24,73%	1,74%	no ok
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. utenti)		€ 431,08	€ 416,78	€ 429,75	€ 12,97	no ok
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi (valutato sui reclami da parte delle scuole - pari a zero)		100%	100%	100%	0%	ok

Analisi del risultato e motivazioni

Gli indicatori di efficienza economica sono in negativo in quanto il dato atteso di contributi erogati risulta notevolmente aumentato a causa dell'incremento nell'anno 2014 della spesa - contributo indiretto - per il sostegno alla scuola dell'infanzia al fine del mantenimento del tempo pieno per tutte le 7 classi formate nell'a.s. 2013-14, importo non considerato appieno nelle previsioni in sede di stesura del PdP.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)	ANNO	2014

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centro d Responsabilità	***400 401 402 403 704***	
Servizio	***Servizio educativo culturale***	
Programma 4	***Gestione dei servizi educativi e culturali***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4**
Progetto 11	***Servizi di pre e post scuola***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1**

Processo 2

Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)

Finalità del Processo

Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica, a supporto delle famiglie che per motivi di lavoro non sono in grado di lasciare all'inizio dell'orario scolastico o riprendere al suo termine i propri figli. Il servizio va garantito secondo criteri di qualità e di professionalità, attraverso personale fidato e preparato, adeguatamente seguito dagli uffici nel coordinamento dell'attività. I servizi sono gestiti in appalto con personale dicooperativa sociale specializzata, a seguito di gara di appalto, svoltasi nel 2012 e in via di rinnovo, in quanto previsto nel capitolato di gara. Il processo che rientra nel lavoro ordinario degli uffici, oltre che di mantenimento della qualità e della 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 ila verifica e valutazione dei costi sociali. In merito alle tariffe sui servizi a domanda individuale, attualmente definiti attraverso il criterio del reddito procapite familiare, è stato proposto un progetto obiettivo strategico in merito allo studio e alla formulazione di un criterio di definizione delle fasce economiche per l'attribuzione delle tariffe basato sul calcolo dell'indicatore ISEE, in applicazione al DPCM 3.12.2013. L'obiettivo è intersettoriale con l'Ufficio Servizi Sociali.

Stakeholders

Famiglie con bimbi frequentanti il pre-post scuola

Indici

	2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014 Triennio prec. 2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno/2014 Atteso nell'anno/2014
Indici di Quantità								
Popolazione	6.986	7.042	7.025	7017,67	7080	7184	102,37%	101,47%
N° domande assistenza accolte	89	104	149	114,00	175	206	180,70%	117,71%
N° domande ricevute	89	104	149	114,00	175	206	180,70%	117,71%
N° iscritti pre-post scuola	80	104	149	111,00	175	206	185,59%	117,71%
N° alunni materne, elementari e medie	748	752	761	753,67	787	789	104,69%	100,25%
N° morosi	10	11	6	9,00	8	9	100,00%	112,50%
N° utenti/frequentanti	75	76	106	85,67	110	149	173,93%	135,45%
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	1	1	1	1	1	**1**	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 23.936,53	€ 22.139,27	€ 23.325,75	€ 23.133,85	€ 23.101,00	**€ 26.985,76**	116,65%	116,82%
Proventi di competenza	€ 7.006,39	€ 9.372,32	€ 9.718,91	€ 8.699,21	€ 8.000,00	**€ 12.771,50**	146,81%	159,64%
€ morosità accertate	€ 899,00	€ 741,00	€ 792,00	€ 810,67	€ 700,00	**€ 560,00**	69,08%	80,00%
€ incassati su morosità	€ 492,00	€ 342,00	€ 396,00	€ 410,00	€ 370,00	**€ 292,00**	71,22%	78,92%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**	100,00%	100,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	8	8	8	8,00	8	**8**	100,00%	100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo 2014
C. M. L.	D3	5%	Personale cooperativa prest.servizi	€ 2.550,00
Z. M.	C4	10%		
Totale unità operative		**0,15**		

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

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (domande di assistenza accolte/domande ricevute)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
% efficacia del servizio (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari e medie)		14,73%	22,24%	26,11%	3,87%	ok
% di morosità (morosi/utenti)		10,51%	7,27%	6,04%	-1,23%	ok
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)		50,58%	52,86%	52,14%	-0,71%	ok
Indicatori di Efficacia temporale						
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in giorni)		1	1	1	0	ok
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)		37,60%	34,63%	47,33%	12,70%	ok
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)		€ 270,04	€ 210,01	€ 181,11	-€ 28,90	ok
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (basato sui reclami da parte dell'utenza)		100%	100%	100%	0%	ok
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)		8	8	8	0	ok

Analisi del risultato e motivazioni

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)	ANNO	2014

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centro d Responsabilità	***400 401 402 403 704***		
Servizio	***Servizio educativo culturale***		
Programma	**4**	***Gestione dei servizi educativi e culturali***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4**
Progetto	**11**	***Servizio di Refezione Scolastica***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1**

Processo 3

Gestire la concessione del servizio di ristorazione scolastica.

Finalità del Processo

Il servizio di ristorazione scolastica è affidato in concessione ad un'impresa specializzata nel settore. L'attività che coinvolge gli uffici consiste nel monitoraggio costante della gestione del servizio secondo criteri di qualità e di professionalità. L'ufficio scuola inoltre si occupa del coordinamento con il personale del concessionario per la verifica mensile delle entrate e la quota sociale a carico del Comune; altra attività preminente è la collaborazione con il tecnologo alimentare incaricato per il controllo qualità del servizio. In carico all'ufficio è anche ila verifica e il controllo sulla manutenzione delle attrezzature del Centro Cottura. Nel corso del 2013, a seguito della informatizzazione dei pagamenti pasti, rilevazione presenze e assenze, controllo insoluti, recupero crediti si è verificata l'effettiva ottimizzazione del lavoro d'ufficio. E' stata rilevata l'effettiva maggiore rapidità di rilevazione e recupero crediti, oltre che un reale monitoraggio della situazione debitoria delle famiglie nonchè della quota sociale a carico del Comune. Si è potuto verificare la gradibilità da parte delle famiglie del nuovo sistema di rilevazione pasti e di pagamento degli stessi; le procedure di rilevazione giornaliera dei pasti consumati sono di fatto più celeri e precise, in modo che il personale è in grado di monitorare in modo più efficace la situazione generale del servizio. Obiettivo strategico intersettoriale con l'Ufficio Servizi Sociali: definizione delle fasce economiche per l'attribuzione delle tariffe basato sul calcolo dell'indicatore ISEE, in applicazione al DPCM 3.12.2013.

Stakeholders

Studenti, famiglie ed insegnanti

Indici

	2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014 Triennio prec. 2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno/2014 Atteso nell'anno/2014
Indici di Quantità								
Popolazione	6.986	7042	7.025	7017,67	7028	**7.184**	102,37%	102,22%
N° alunni	748	752	761	753,67	787	**789**	104,69%	100,25%
N° domande accolte	722	737	737	732,00	750	**730**	99,73%	97,33%
N° domande presentate	722	737	737	732,00	750	**730**	99,73%	97,33%
N° Utenti complessivi (alunni, insegnanti, CRE)	926	949	977	950,67	990	**985**	103,61%	99,49%
N. utenti alunni	722	737	737	732,00	750	**730**	99,73%	97,33%
N° pasti complessivi	102.899	104.940	107.965	105.268,00	108.000	**108347**	102,92%	100,32%
N° morosità	15	14	19	16,00	19	**18**	112,50%	94,74%
Indici di Tempo								
Tempo di attesa espresso in minuti	5	5	5	5	5	5	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 120.449,85	€ 121.577,39	€ 119.602,25	€ 120.543,16	€ 125.000,00	**€ 131.993,34**	109,50%	105,59%
Proventi di competenza	€ 18.187,37	€ 33.322,47	€ 19.155,91	€ 23.555,25	€ 18.500,00	**€ 18.135,06**	76,99%	98,03%
spesa di competenza del servizio Tit. I	€ 92.600,00	€ 107.478,18	€ 104.776,52	€ 101.618,23	€ 104.000,00	**€ 101.649,54**	100,03%	97,74%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio (da customer satisfaction)	93%	95%	95%	92%	95%	**95%**	103,26%	100,00%
N° reclami - segnalazioni di criticità	8	7,5	8	7,83	6	**5**	63,83%	83,33%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
C. M. L.	D3	5%
Z. M.	C4	20%
Totali unità operative		**25%**

Collaboratori coinvolti nel processo

Tipo	Costo 2013
Personale cooperativa prest.servizi	€ 2.550,00

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 3 GESTIRE LA RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2014						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2014 previsione	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)		126,14%	125,79%	124,84%	-0,95%	ok
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
% morosità del servizio (n. morosi/utenti)		2,19%	2,53%	2,47%	-0,07%	ok
Indicatori di Efficacia temporale						
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in minuti)		5	5	5	0	ok
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)		23,18%	17,79%	17,84%	0,05%	ok
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)		€ 1,15	€ 1,16	€ 1,22	€ 0,06	ok
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)		€ 126,80	€ 126,26	€ 134,00	**€ 7,74**	no ok
Proventi pro capite (proventi di competenza/utenti)		€ 24,78	€ 18,69	€ 18,41	-€ 0,28	ok
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (da customer satifaction)		92%	95%	95%	0%	ok
media reclami (reclami/utenti)		1%	1%	1%	0,00	ok

Analisi del risultato e motivazioni

Gli obiettivi del processo sono stati raggiunti, considerando che i campi negativi rientrano nel margine di tolleranza del +/- 1 euro e 1%. In particolare va rilevata la diminuzione, sebbene lieve, della percentuale di morosità.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)	ANNO	2014

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centro d Responsabilità	***400 401 402 403 704***	
Servizio	***Servizio educativo culturale***	
Programma 4	***Gestione dei servizi educativi e culturali***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4**
Progetto 11	***Servizio di trasporto scolastico***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1**

Processo 4

Gestire il servizio di Trasporto Scolastico

Finalità del Processo

La gestione del servizio, appaltato ad azienda di autonoleggio e trasporti specializzata, riguarda come attività preminente la procedura di organizzazione dello stesso: iscrizioni, rapporti con le famiglie, gestione e coordinamento del personale di assistenza degli alunni frequentanti, controllo pagamenti e recupero crediti. Finalità essenziale è quella di garantire l'adeguata assistenza alle famiglie e agli alunni che necessitano del servizio per recarsi a scuola. Pur con i differenti e svariati orari scolastici, soprattutto relativamente alle uscite, si è cercato di organizzare il servizio in modo da soddisfare la maggior parte della popolazione scolastica. Il servizio si mantiene nel suo miglioramento con il passaggio da una gestione affidata all'agenzia di trasporto pubblico locale ad azienda privata, che si occupa esclusivamente del servizo scolastico. Anche le famiglie confermano la valutazione decisamente positiva della gestione in essere. Una modifica nell'organizzazione del servizio è stata l'introduzione di un'assistente aggiuntiva, volontaria, all'unità di personale a pagamento per il viaggio pomeridiano; la modifica ha registrato notevole gradimento da parte delle famiglie. Il contratto di appalto è stato rinegoziato ed è in via di rinnovo per il biennio 2014-2016. SERVIZIO PIEDIBUS è stato pienamente attivato dal settembre 2013 e registra una buona frequenza; non c'è stata la diminuzione del numero di frequentanti il servizio di trasporto scolastico a seguito dell'introduzione del servizio citato. Obiettivo strategico intersettoriale con l'Ufficio Servizi Sociali: definizione delle fasce economiche per l'attribuzione delle tariffe basato sul calcolo dell'indicatore ISEE, in applicazione al DPCM 3.12.2013.

Stakeholders

Famiglie con bimbi frequentanti il trasporto scolastico

Indici

	2011	2012	2013	media triennio prec. 2014 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014 /Triennio prec. 2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno/2014 Atteso nell'anno/2014
Indici di Quantità								
Popolazione	6.986	7.042	7.025	7.018	7080	**7.184**	102,37%	101,47%
N° domande accolte	56	51	58	55	56	**63**	114,55%	112,50%
N° domande ricevute	56	51	58	55	56	**63**	114,55%	112,50%
N° iscritti servizio trasporto	47	51	58	52	56	**63**	121,15%	112,50%
N° alunni materne, elementari e medie	748	752	761	754	787	**789**	104,69%	100,25%
N° morosi	6	4	2	4	5	**8**	200,00%	160,00%
N° utenti/frequentanti	47	46	47	47	42	**60**	128,57%	142,86%
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	1	1	1	1	1	**1**	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 59.381,00	€ 54.687,11	€ 55.814,38	€ 56.627,50	€ 58.807,00	########	105,87%	101,94%
Proventi di competenza	€ 2.752,03	€ 3.335,50	€ 3.076,00	€ 3.054,51	€ 2.700,00	**€ 2.780,50**	91,03%	102,98%
€ morosità accertate	€ 180,00	€ 102,00	€ 198,00	€ 160,00	€ 150,00	**€ 250,00**	156,25%	166,67%
€ incassati su morosità	€ 90,00	€ 87,00	€ 168,00	€ 115,00	€ 110,00	**€ 190,00**	165,22%	172,73%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	95%	95%	90%	93%	90%	**90%**	96,43%	100,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	7	7	7	7	7	**7**	100,00%	100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo 2011	Nominativo
C. M. L.	D3	5%	Personale cooperativa prest.servizi	€ 2.550,00	
Z. M.	C4	8%			
Totali unità operative		**0,20**			

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

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/domande ricevute)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
% efficacia del servizio (n. iscritti serv. trasporto/alunni materne, elementari e medie)		6,90%	7,12%	7,98%	0,87%	ok
% di morosità (morosi/utenti)		8,57%	11,90%	13,33%	1,43%	no ok
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)		71,88%	73,33%	76,00%	2,67%	ok
Indicatori di Efficacia temporale						
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in giorni)		1	1	1	0	ok
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)		5,39%	4,59%	4,64%	0,05%	ok
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)		€ 1.213,45	€ 1.400,17	€ 999,17	-€ 400,99	ok
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)		93%	90%	90%	0%	ok
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)		7,00	7	7	0	ok

Analisi del risultato e motivazioni

Unico dato negativo il trand delle morosità che per il 2014 ha evidenziato un aumento di n. 3 utenti oltre ai previsti; il numero delle morosità sarà un punto di attenzione per l'a.s. 2104-15.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) | ANNO 2014

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centro d Responsabilità	***400 401 402 403 704***	
Servizio	***Servizio educativo culturale***	
Programma 4	***Gestione dei servizi educativi e culturali***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4**
Progetto 11	***Corso extrascolastico di nuoto***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1**

Processo 5

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

Finalità del Processo

Il processo è completamente organizzato e gestito dall'ufficio che segue l'affidamento alla piscina, l'assistenza e la vigilanza agli alunni, l'affidamento del servizio di trasporto e la gestione diretta con le famiglie e gli alunni frequentanti, il personale della piscina dove si svolge il corso e quello della ditta di trasporto. La finalità è principalmente quello 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. Il processo, che ha visto un netto miglioramento nel corso degli anni con il passaggio ad un corso strutturato su due lezioni settimanali, incrementando anche il numero dei frequentanti, per l'a.s. 2014-15 verrà rivisto. In un'ottica di ottimizzazione dei costi il corso sarà organizzato per il gruppo prescolare e scolare, che frequnteranno nella stessa giornata, ma in orari diversi. La piscina di Nerviano ha risposto alla richiesta dell'ufficio, organizzando le due lezioni per i due gruppi nel pomeriggio di martedì. Rimane l'obiettivo di garantire un costante ed attento monitoraggio sui pagamenti e le morosità, finalizzato ad un contenimento della spesa, viste le tariffe all'utenza che risultano decisamente basse. Obiettivo strategico intersettoriale con l'Ufficio Servizi Sociali: definizione delle fasce economiche per l'attribuzione delle tariffe basato sul calcolo dell'indicatore ISEE, in applicazione al DPCM 3.12.2013.

Stakeholders

Famiglie con bimbi frequentanti il corso di nuoto extrascolastico

Indici

	2011	2012	2013	media triennio prec. 2014 /2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec. 2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno/2014 Atteso nell'anno/2014
Indici di Quantità								
Popolazione	6.986	7.042	7.025	7.018	7082	**7.184**	102,37%	101,44%
N° domande iscrizioni accolte	102	79	53	78	58	**62**	79,49%	106,90%
N° domande ricevute	102	79	53	78	58	**62**	79,49%	106,90%
N° iscritti corso di nuoto	65	62	53	60	58	**62**	103,33%	106,90%
N° alunni materne, elementari e medie	757	752	761	756,67	877	**789**	104,27%	89,97%
N° morosi	13	8	6	9	5	**4**	44,44%	80,00%
N° utenti/frequentanti	65	55	42	54	40	**53**	98,15%	132,50%
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data richesta alla data attivazione del servizio	7	7	7	7	7	**7**	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 35.199,47	€ 28.879,94	€ 32.691,28	€ 32.256,90	€ 33.306,00	**€ 34.062,51**	105,60%	102,27%
Proventi di competenza	€ 11.464,48	€ 9.505,00	€ 8.418,00	€ 9.795,83	€ 12.600,00	**€ 7.898,00**	80,63%	62,68%
€ morosità accertate	€ 1.611,50	€ 752,50	€ 1.253,00	€ 1.205,67	€ 1.200,00	**€ 592,00**	49,10%	49,33%
€ incassati su morosità	€ 1.344,20	€ 430,50	€ 1.184,00	€ 986,23	€ 1.000,00	**€ 496,00**	50,29%	49,60%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	95%	90%	90%	92%	90%	**90%**	98,18%	100,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	8	8	8	8	8	**8**	100,00%	100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo 2013	Nominativo
C. M. L.	D3	5%	Personale cooperativa prest.servizi	€ 2.550,00	
Z. M.	C4	10%			
Totale unità operative		**15%**			

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

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (domande di assistenza accolte/domande ricevute)		100%	100%	100%	0%	ok
% efficacia del servizio (n. iscritti serv. trasporto/alunni materne, elementari e medie)		7,93%	6,61%	7,86%	1,24%	ok
% di morosità (morosi/utenti)		16,67%	12,50%	7,55%	-4,95%	ok
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)		81,80%	83,33%	83,78%	0,45%	ok
Indicatori di Efficacia temporale						
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in giorni)		7	7	7	0	ok
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (proventi di competenza /costo del processo)		30,37%	37,83%	23,19%	-14,64%	no ok
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)		€ 597,35	€ 832,65	€ 642,69	-€ 189,96	ok
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (basato sui reclami o lamentele verso il servizio dall'utenza)		92%	90%	90%	0%	ok
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)		8,00	8	8	0	ok

Analisi del processo

Unica negatività la percentuale di copertura del servizio dovuta ad un costo di processo effettivamente alto rispetto alle entrate del servizio: dato rilevante da considerare le tariffe del corso che, rispetto alle spese sostenute, risultano decisamente basse per tutti gli utenti, indipendentemente dalla fascia di appartenenza. In aggiunta si è rilevato una continua variazione nel numero di frequentanti della scuola dell'infanzia con parecchi ritiri nella stagione invernale, che non ha favorito il dato delle entrate. Da rilevare, in senso molto positivo, la diminuzione del costo del servizio.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)	ANNO	2014

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centro d Responsabilità	***400 401 402 403 704***	
Servizio	***Servizio educativo culturale***	
Programma 4	***Gestione dei servizi educativi e culturali***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4**
Progetto 12	***Gestione biblioteca comunale***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 2**

Processo 6

Gestire la biblioteca e le attività più strettamente ad essa connesse

Finalità del Processo

Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura rivolte a tutte le fasce di età della popolazione, promuovendo incontri/presentazione di libri, mostre mercato di libri, mostre d'arte di genere diverso dalla pittura, alla fotografia e alla scultura., secondo anche le richieste dell'utenza e le proposte presentate da artisti. Il processo vede una stretta e fattiva collaborazione con la Commissione Biblioteca, rinnovata nel 2013, nella proposta di iniziative culturali mirate sulla promozione della lettura sempre più qualificate e rivolte alle diverse fasce della popolazione. L'obiettivo rimane quello di migliorare l'offerta di attività riducendo i costi nell'ottica del contenimento della spesa, che si ritiene possibile anche per il collaborativo coinvolgimento dei componenti della commissione e di soggetti terzi coinvolti nella realizzazione delle proposte culturali. Sempre fondamentale il coinvolgimento delle associazioni di volontariato in ambito culturale, disponibili a lavorare per realizzazre programmi culturali di interesse. Nel 2014 l'ufficio ha aderito al Bando Regionale Leva Civica 2014-15 e ha così avuto il finanziamento parziale per il reclutamento di una unità di personale a supporto dei servizi del settore educativo culturale e sociale, ma principalmente sul servizio biblioteca e cultura; nello spirito del bando l'obiettivo è di creare un percorso di cittadinanza attiva e un'occasione formativa rivolta ai giovani. Il personale dovrà acquisire competenza nell'ambito dell'organizzazione di iniziative culturali, affinare modalità di comuniazione e diffusione delle informazioni su attività e servizi culturali; acquisire conoscenza sempre più approfondite sulle attività proprie della biblioteca e della sua gestione.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	**Atteso nell'anno 2014**	**Raggiunto nell'anno 2014**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec. 2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno/2014 Atteso nell'anno/2014
Indici di Quantità								
Popolazione	6.986	7.042	7.025	7.018	7080	**7.148**	101,86%	100,96%
N° utenti	528	539	566	544	530	**618**	113,53%	116,60%
N° prestiti	7846	9182	9929	8.986	9800	**10856**	120,81%	110,78%
h apertura settimanale	20	20	20	20	20	**20**	100,00%	100,00%
N° partecipanti incontri	451	440	622	504	500	**525**	104,10%	105,00%
N° incontri lettura/con autori/ mostre organizzate	22	20	16	19	20	**21**	108,62%	105,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito all'interno della biblioteca (minuti)	5	5	5	5	5	**5**	100,00%	100,00%
Tempo medio prenotazione/attesa prestito interbibliotecario (giorni)	7	7	5	6	7	**7**	110,53%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 66.592,65	€ 58.572,55	€ 60.598,47	€ 61.921,22	€ 61.134,00	**€ 61.686,84**	99,62%	100,90%
Proventi di competenza	€ 3.443,37	€ 1.587,40	€ 1.188,00	€ 2.072,92	€ 5.400,00	**€ 6.393,41**	308,42%	118,40%
Costo complessivo iniziative	€ 3.000,00	€ 2.594,25	€ 1.276,50	€ 2.290,25	€ 3.000,00	**€ 2.757,46**	120,40%	91,92%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio (basato sulle segnalazini di disfunzioni e lamentele da parte dell'utenza)	75%	85%	85%	82%	85%	**90%**	110,20%	105,88%

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	60%	processo			
Totale unità operative		**65%**				

PROGRAMMA 4 PROGETTO 2 PROCESSO 6 GESTIRE LA BIBLIOTECA

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% utilizzo del servizio (N. utenti/popolazione)		7,76%	7,49%	8,65%	1,16%	ok
media prestiti (prestiti/utenti)		16,51	18,49	17,57	-0,92	no ok
tasso di accessibilità (h apertura settimanali/36 ore lavorative)		55,56%	55,56%	55,56%	0,00%	ok
tasso di partecipazione /media dei partecipanti (N. partecipanti iniziative/N. iniziative organizzate)		26,09	25,00	25,00	0,00	ok
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di attesa per il prestito		5	5	5	0	ok
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)		€ 6,89	€ 6,24	€ 5,68	-€ 0,56	ok
Costo pro capite (costo processo/popolazione)		€ 8,82	€ 8,63	€ 8,63	€ 0,00	ok
Costo delle inziative (costo complessivo iniziative / popolazione)		€ 0,33	€ 0,42	€ 0,39	-€ 0,04	ok
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)		82%	85%	90%	5%	ok

Analisi del risultato e motivazioni

Il dato della media dei prestiti rimane in un ambito di tolleranza di un difetto +/- 1%, quindi in senso assoluto non rilevabile come negativo.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) | ANNO 2014

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centro d Responsabilità	*400 401 402 403 704*	
Servizio	*Servizio educativo culturale*	
Programma 4	*Gestione dei servizi educativi e culturali*	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4**
Progetto 12 - 24	*Servizi culturali e del tempo libero*	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 7**

Processo 7

Organizzare manifestazioni ed eventi culturali programmate dall'Amministrazione Comunale

Finalità del Processo

Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia attraverso la collaborazione con le associazioni culturali e ricreative locali. All'interno del presente processo si colloca uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale: la realizzazione di iniziative e manifestazioni quali offerte culturali, ricreative e del tempo libero realizzate per la cittadinanza durante tutto l'anno anche 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, una serie di eventi culturali, sportivi, 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, la Festa dello Sport ... ma non solo, la Festa del Paese, le iniziative natalizie, le Stagioni teatrale e lirica presso teatri milanesi, gli incontri in biblioteca, le iniziative collegate alle celebrazioni istituzionali ed inserite in un programma aggiuntivo alle commemorazioni del 25 Aprile e del 2 Giugno. L'obiettivo comprende l'attività informativa capillare alla cittadinanza delle singole iniziative e manifestazioni; la presenza del personale appartenente alla Polizia Locale durante le iniziative organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione, finalizzato al controllo e mantenimento dell'ordine, alla la gestione della viabilità e dell'utilizzo degli spazi pubblici in occasioni di manifestazioni; la gestione dei rapporti con le associazioni culturali e sportive; il supporto tecnico operativo nell'organizzazione delle iniziative culturali e manifestazioni di cui sopra, da parte dell'ufficio tecnico con il personale degli operai, sia in orario che fuori dall'orario di lavoro. Continua l'assunzione, al fine di ottimizzare le risorse e contenere le spese straordinarie di personale, temporanea di personale per lavori occasionali pagati con voucher. 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 su tutte le iniziative questa indagne si realizza ogni anno. L'obiettivo principale rimane sempre quello di mantenere la qualità e la quantità delle proposte, contenendo i costi, attraverso la stretta collaborazione organizzativa con le associazioni del territorio. Inoltre, ci si è posti anche l'obiettivo su attività consolidate come le stagioni teatrale e lirica di incrementarne gli iscritti. L'Amministrazione Comunale, anche per il 2014, conferma la necessità e richiesta di coordinamento delle iniziative e manifestazioni con la presenza di personale comunale sia quando organizzati direttamente dal Comune sia, se necessario, quando realizzate in collaborazione con le associazioni locali. Il presente processo consta di attività ed interventi di organizzazione e coordinamento, che vanno svolti in orario di lavoro, ma di una buona parte di lavoro oltre l'orario di servizio per la presenza, il controllo, la sorveglianza e la collaborazione fattiva alla realizzazione di tutti gli eventi programmati. Nel corso dell'anno, in funzione dell'evento Expo 2015, l'Amministrazione ha sostenuto la richiesta di finanziamenti nell'ambito del Bando EXPOniamoci 2014 di Fondazione Comunitaria Nord Milano, per realizzare iniziative, eventi e altro in ambito culturale, formativo ed educativo per proporre e partecipare attivamente ad Expo. Un progetto, di cui il nostro Ente ha assunto il coordinamento organizzativo, è stato presentato con i Comuni del Polo delle Filande per la realizzazione di un percorso a favore della crescita culturale delle comunità aderenti. Si è data adesione ad altri due progetti come partner: uno con i Comuni di Arese e Baranzate presentato dalla Cooperativa Sociale Fabbrica dei Segni finalizzato alla creazione di un gioco multimediale rivolto ad alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado mirato a trattare il tema dell'alimentazione e della responsabilità sociale nelle scelte alimentari; l'altro progetto con l'Associazione Passi e Crinali di Rho per la proposta di iniziative mirate al coinvolgimento di famiglie e bambini per diffondere una educazione alimentare basata sul rapporto corretto con l'ambiente, le risorse naturali, il risparmio e sviluppare sul tema intervento connessi alla multiculturalità, sostenibilità ambientale, valorizzazione del territorio.

Stakeholders

Cittadini/Associazioni e gruppi locali

Indici

	2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec. 2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno/2014 Atteso nell'anno/2014
Indici di Quantità								
Popolazione	6.986	7.042	7.025	7.018	7080	**7.184**	102,37%	101,47%
N. complessivo di iniziative culturali	73	71	66	70	70	**72**	102,86%	102,86%
N. iniziative culturali finanziate	52	52	47	50	48	**51**	101,32%	106,25%
N. partecipanti	4500	3900	4.527	4.309	4200	**4860**	112,79%	115,71%
N. iniziative culturali comunali	58	58	57	58	55	**58**	100,58%	105,45%
N. domande contributi accolte	21	14	11	15	12	**14**	91,30%	116,67%
N. domande contributi presentate	21	14	11	15	12	**14**	91,30%	116,67%
N. domande contributi ammissibili	21	14	11	15	12	**14**	91,30%	116,67%
N. domande patrocinio accolte	16	10	11	12	10	**14**	113,51%	140,00%
N. domande patrocinio presentate	16	10	11	12	10	**14**	113,51%	140,00%
N. domande patrocinio ammissibili	16	10	11	12	10	**14**	113,51%	140,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali - giorni	31	31	30	30,67	30	**20**	65,22%	66,67%
Tempo medio erogazione patrocinio - giorni	8	8	8	8,00	8	**8**	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 72.500,07	€ 72.075,82	€ 94.884,45	€ 79.820,11	€ 95.000,00	**€ 94.980,87**	118,99%	99,98%
Costo complessivo delle iniziative	€ 43.827,00	€ 42.100,62	€ 35.875,39	€ 40.601,00	€ 41.800,00	**€ 38.175,37**	94,03%	91,33%
€ contributi complessivamente erogati	€ 11.829,00	€ 10.000,00	€ 9.700,00	€ 10.509,67	€ 9.000,00	**€ 9.200,00**	87,54%	102,22%
€ introiti	€ 36.023,00	€ 25.354,40	€ 19.377,97	€ 26.918,46	€ 20.000,00	**€ 15.261,00**	56,69%	76,31%
N. beneficiari	13	14	14	13,67	15	**14**	102,44%	93,33%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio (indagine dal 2009)	75%	85%	85%	72,50%	90%	**90%**	124,14%	100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Nominativo	Costo	Nominativo
C.M.L. - PO	D3	35%	processo			
V.C.	C3	20%	20% (progetto) + 20% (processo)			
D.S.-D.A.-F.F.-R.M-C.M.-S.A.		10%	progetto			
Totale unità operative		**65%**				

121

PROGRAMMA 4 PROGETTO 7 PROCESSO 7 ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Contribuzione all'offerta culturale (N. iniziative finanziate/n. iniziative culturali complessive)		71,90%	66,57%	70,83%	2,26%	ok
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti/n.iniziative culturali complessive)		61,56	60,00	67,50	7,50	ok
Grado di sostegno comunale (N. iniziative culturali comunali/n. iniziative culturali complessive)		82,38%	78,57%	80,56%	1,98%	ok
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/domande ammesse)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/domande presentate)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali		30,67	30,00	20,00	-10,00	ok
Tempo medio erogazione patrocinio		8,00	8,00	8,00	0,00	ok
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio delle iniziative (costo complessivo iniziative/iniziative realizzate)		€ 580,01	€ 597,14	€ 530,21	-€ 66,93	ok
Costo unitario del servizio (costo complessivo processo/n. partecipanti)		€ 18,52	€ 22,62	€ 19,54	-€ 3,08	ok
Costo pro capite del servizio (costo complessivo processo/popolazione)		€ 11,37	€ 13,42	€ 13,22	-€ 0,20	ok
% Copertura dei costi (entrate/costocomplessivo delle iniziative)		66,30%	47,85%	39,98%	-€ 0,08	ok
Valore medio contributi erogati annualmente (€ complessivamente erogati/n. beneficiari)		€ 769,00	€ 600,00	€ 657,14	€ 57,14	ok
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)		72,50%	90,00%	90,00%	0,00%	ok

Analisi del risultato e motivazioni

I dati rilevano un processo molto positiv, con una lieve diminuzione dei costi dovuti anche alla contribuzione da parte delle associazioni di volonataniato nella collaborazione alla realizzazione delle numerose attività, nonché ad una ricerca nell'ottimizzare l'offerta culturale proposta. All'interno del processo va rilevato 'obiettivo di garantire la presenza di personale comunale durante gli eventi con funzione di controllo e vigilanza durante le iniziative che coinvolgono un numero rilevante di popolazione (Festa del Paese, Note di Notte, Art'in Strada, giornate di commemorazioni istituzionali, ecc.) in tal senso è stato coinvolto il personale di altri settori.

PREGNANA MILANESE (MI)	ANNO	2014

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centro d Responsabilità	*400 401 402 403 704*	
Servizio	*Servizio educativo culturale*	
Programma 4	*Gestione dei servizi educativi e culturali*	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4**
Progetto 13 - 25	*Servizi culturali e del tempo libero*	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 3 8**

Processo 8

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive

Finalità del Processo

Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione. Proporre inizitive sportive e del tempo libero di qualità in collaborazione con le associazioni sportive del territorio e in modo autonomo integrando l'offerta delle attività in modo da coinvolgere il più possibile tutte le fasce di popolazione. All'interno del presente processo ci si propone di mantenere la stretta collaborazione con le associazioni sportive locali nella gestione degli impianti, nell'offerta di attività ed iniziative, in quanto per l'uso attuale delle strutture comunali non ci sono margini di ampliamento di utilizzo. Infatti in tal senso si è proceduto ad avviare un Protocollo d'Intesa tra Comune e Associazione Solidalinsieme per mettere a disposizione delle associazioni e gruppi sportivi locali la palestra sita presso via Po, 49 sede delle cooperative sociali GPII e GP2, gestita da Soidalinsieme, a tariffe agevolate e assimilate a quelle delle palestre comunali. Nell'ottica di una riduzione della spesa si vuole puntare su una diminuzione del costo medio giornaliero delle strutture. Relativamente alla percentuale del gradimento va sottolineato che essa non dipende solo dai servizi offerti, ma in buona parte dallo stato strutturale delle due palestre comunali/scolastiche attualmente sovrautilizzate, soprattutto in orario pomeridiano e serale dalle associazioni/gruppi sportivi. Per l'aumento degli aggi dovuiti dall'utilizzo del campo di calcio a 5 del Centro sportivo nel 2014, dopo il rifacimento del manto erboso eseguito lo scorso anno, si procederà alla manutenzione straordinaria con la ditta Sit-In Sport, che ha rifatto il campo. Nel corso del 2014 si dovrà ridiscutere e rivedere la Convenzione tra Comune e Associazione Libera Caccia, ormai scaduta, in modo da poter garantire all'associazione adeguato appoggio nella gestione molto impegnativa dell'area del Fontanile. Per quanto riguarda la concessione e getione del Centro Sportivo, in via di scadenza, si dovrà rivedere il capitolato di appalto e procedere ad impostare la nuova gara per l'affidamento della concessione, da indire ad inizio 2015.

Stakeholders

Cittadini / Società sportive

Indici

	2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec. 2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno/2014 Atteso nell'anno/2014
Indici di Quantità								
Popolazione	6.986	7.042	7.025	7017,67	7080	**7.184**	102,37%	101,47%
N. impianti	7	7	8	7,33	8	**8**	109,09%	100,00%
Ore settimanali di utilizzo	219	219	219	219,00	219	**219**	100,00%	100,00%
Ore settimanali di apertura	219	219	219	219,00	219	**219**	100,00%	100,00%
N. iniziative sportive	19	13	16	16,00	15	**21**	131,25%	140,00%
N. iniziative sportive finanziate	3	6	10	6,33	10	**10**	157,89%	100,00%
N. richieste di contributo	8	5	3	5,33	4	**6**	112,50%	150,00%
N. patrocini	7	7	9	7,67	8	**7**	91,30%	87,50%
N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti	4	4	4	4,00	4	**4**	100,00%	100,00%
N. impianti affidati in concessione	1	1	1	1,00	1	**1**	100,00%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi - giorni	35	30	30	31,67	30	**20**	63,16%	66,67%
Tempo medio concessione patrocini - giorni	8	8	8	8,00	8	**8**	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 71.502,71	€ 62.990,02	€ 74.135,39	€ 69.542,71	€ 74.675,00	**€ 73.954,61**	106,34%	99,04%
Proventi di competenza	€ 51.504,34	€ 56.202,50	€ 48.462,48	€ 52.056,44	€ 54.900,00	**€ 54.874,82**	105,41%	99,95%
N. gg apertura impianti	270	270	270	270,00	270	**270**	100,00%	100,00%
€ contributi assegnati	€ 23.880,00	€ 27.677,50	€ 24.760,00	€ 25.439,17	€ 26.000,00	**€ 29.285,00**	115,12%	112,63%
costi impianti (utenze e spese generali)	€ 21.127,00	€ 20.887,64	€ 21.311,00	€ 21.108,55	€ 21.000,00	**€ 21.883,25**	103,67%	104,21%
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)	60%	65%	70%	65%	70%	**70%**	107,69%	100,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)	6,0	6	7	6,33	7	**7**	110,53%	100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
C.M.L.	D3	20%			
Z.M.	C4	2%	progetto		C.M. 1% A.S. 1%
Totale unità operative		**22%**			

123

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

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)		100,00%	100%	100,00%	0,00%	ok
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)		55%	50%	50%	0,00%	ok
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (proventi di competenza/ costo del processo)		74,86%	73,52%	74,20%	0,68%	ok
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)		€ 9,91	€ 10,55	€ 10,29	-€ 0,25	ok
Costo medio giornaliero (costi impianti / n° giorni apertura impianti)		€ 78,18	€ 77,78	€ 81,05	€ 3,27	no ok
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi (indagine)		65,00%	70%	70%	0%	ok
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)		6,33	7	7	0,00%	ok

Analisi del risultato e motivazioni

All'interno del processo è centrale 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 non ci sono margini di potenziamento e/o ampliamento di utilizzo. Nel 2014 è stato raggiunto un accordo con l'Associazione Solidalinsieme - Coop. GPII e Coop. GP2 di Pregnana per l'utilizzo della palestra della loro sede di via PO da parte di associazioni e anche privati, che hanno richiesto l'uso delle palestri scolastiche/comunali che però non risultano disponibili sulla base del calendario annuale di utilizzo ormai consolidato negli anni. La disponibilità della palestra di via Po ha contribuito al mantenimento del livello di soddisfazione rispotto agli impianti. L'esito negativo del costo medio giornaliero è dovuto all'aumento del costo degli impianti, dove è inserito il costo dell'intervento di manutenzione del nuovo manto del campo di calcetto del Centro Sportivo, non considerato nelle previsioni. ***Nell'ambito del processo va considerato l'obiettivo di garantire la presenza di personale comunale durante gli eventi con funzione di controllo e vigilanza durante le iniziative che coinvolgono un numero rilevante di popolazione (Festa dello Sport, corse ciclistiche, tornei sportivi vari), di allestimento e coordinamento organizzativo; pertanto è stato coinvolto il personale del Settore Polizia Locale e Tecnico***

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

RELAZIONE ALLA PERFORMANCE

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

N.	ELENCO PROCESSI	SETTORE
1	GESTIRE I SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO SICUREZZA STRADALE	POLIZIA MUNICIPALE
2	VIGILANZA	POLIZIA MUNICIPALE
3	VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA COMMERCIALE E PRODUTTIVA	POLIZIA MUNICIPALE
4	SANZIONI AMMINISTRATIVE	POLIZIA MUNICIPALE
5	COMMERCIO	POLIZIA MUNICIPALE

Comune di Pregnana Milanese	ANNO	2014

Obiettivo di processo

Centro di responsabilità	*500 707*	
Servizio	*Servizio di Polizia Locale*	
Programma 5	*Gestione Servizi di Polizia Locale*	DALLA REL. PREV. E PROGR. PROGRAMMA 5
Progetto 14	*Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale*	DALLA REL. PREV. E PROGR. PROGETTO 1
codici finanziari		

Processo 1

Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale

Finalità del Processo

Garantire il controllo del territorio con particolare riferimento gli interventi in materia di sicurezza stradale.
L'attività consiste nel realizzare tutte le azioni mirate alla prevenzione ed alla repressione dei comportamenti illeciti operati dai conducenti al fine di garantire la massima sicurezza stradale ed anche quelle riguardanti la tutela del territorio.
Allinterno di questo processo sono comprese tutte le attività legate alla viabilità con particolare attenzione alle modifiche viabilistiche che verranno effettuate per garantire una maggiore sicurezza degli utenti deboli, in armonia con le indicazioni del Piano Urbano del Traffico.
Questo processo comprende anche l'attività svolta dal responsabile per l'organizzazione, il coordinamento e l'aggiornamento del personale, nonché l'attività amministrativa relativa alla gesione degli acquisti di beni e servizi necessari al regolare svolgimento dell'attività stessa.
Vengono prese in considerazione anche le attività inerenti alla Protezione Civile sia come interventi straordinari sia ordinari (rapporti con le associazioni, la Prefettura,le esercitazioni ecc.), nonchè la gesione del gruppo comunale di pronta reperibilità.

Stakeholders

Automobilisti, ciclisti e pedoni-cittadinanza in generale

Indici

	2011	2012	2013	media triennio prec 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014 PREVISIONE	Raggiunto anno 2014 Rendiconto	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec. 2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno/2014 Atteso nell'anno/2014
Indici di Quantità								
Popolazione	6.986	7.042	7.025	7,018	7,050	7.148	101,86%	101,39%
Km territorio	4,93	4,93	4,93	5	4,93	4,93	100,00%	100,00%
Km strade	36,55	36,55	36,55	37	36,55	36,55	100,00%	100,00%
N. ore servizio complessive pm	8.221,00	8.510,00	7.560,00	8.097	8.400,00	8.668,00	107,05%	103,19%
N. controlli servizio C.d.S.	450,00	400,00	438,00	429	400,00	450,00	104,81%	112,50%
N. ore dedicate al coordinamento, aggiornamento ed organizzazione	874,50	890,21	875,00	880	890,00	850,00	96,60%	95,51%
N. ore vigilanza sul territorio	5.065,00	4.198,10	3.700,00	4.321	4.200,00	4.672,00	108,12%	111,24%
N. ore servizio pattuglie stradali	800,00	500,00	500,00	600	600,00	700,00	116,67%	116,67%
n. sinistri	17,00	25,00	13,00	18	18,00	21,00	114,55%	116,67%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	516,00	268,00	309,00	364	350,00	174,00	47,76%	49,71%
N. violazioni globali	1.077	659	663	800	780	407	50,90%	52,18%
N. interventi di pronta reperibilità	10	24	44	26	20	44	169,23%	220,00%
N. totale dei dipendenti dell'ente	29	28	28	28	26	26	91,76%	100,00%
N. dipendenti del processo	6	6	5	6	5	5		
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	10	10	10	10,00	10	10	100,00%	100,00%
Tempo medio di intervento su chiamata (controllo territorio ed attività della popolazione)	15	15	**15**	15,00	**15**	**15**	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
N. infrazioni	1.077	659	663	799,67	780	407	50,90%	52,18%
Costo del processo	€ 117.409,98	€ 155.351,36	€ 133.891,99	135.551,11	€ 135.750,50	€ 121.998,85	90,00%	89,87%
Proventi di competenza (verbalizzato)	€ 103.834,00	€ 70.840,00	€ 74.819,00	83.164,33	€ 80.000,00	€ 54.172,05	65,14%	67,72%
Proventi di competenza (incassato)	€ 52.932,10	€ 30.208,34	€ 28.988,00	37.376,15	€ 48.000,00	€ 49.754,54	133,12%	103,66%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	3	4	4,00	3,67	4,00	2,00	54,55%	50,00%
N. sanzioni totali	1.077	659	663	799,67	780	407	50,90%	52,18%
% gradimento servizio (indagine)								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo	Nominativo
D.O.A.	D3				
D.A.	C4	10			
F.F.	C2	20			
D.V.S.	C1	25			
R.M.	C1	20			

Personale coinvolto nel Processo

PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 1 SICUREZZA STRADALE

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% Controlli (n. controlli C.d.S/ore vigilanza sul territorio)	9,94%	9,52%	9,63%	0,11%	OK
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)	12170,39%	12170,39%	14198,78%	2028,40%	OK
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)	50,16%	49,25%	57,46%	8,21%	NO OK
% sanzioni immediatam.contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)	45,56%	44,87%	42,75%	-2,12%	OK
% di presenza sul tettitorio (ore vigilanza/ore complessive di servizio)	53,37%	50,00%	53,90%	3,90%	OK
% di personale dedicato (n. pers dipendente sal settore / n. dipendenti totali)	20,00%	19,23%	19,23%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti **(Da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale - minuti)**	10,00	10	10	0,00	OK
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti **(Da segnalazione ad intervento controllo territorio ed attività della poplazione- minuti)**	15,00	15	15	0,00	OK
Pronta reperibilità: tempo medio di intervento su chiamata in minuti **(Da segnalazione ad intervento controllo territorio ed attività della poplazione- minuti)**	20,00	20	20	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 104,00	€ 102,56	€ 133,10	€ 30,54	OK
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)	€ 19,32	€ 19,26	€ 17,07	-€ 2,19	OK
					OK
Indicatori di Qualità					
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)	0,46%	2,00%	2,00%	0,00%	OK
% gradimento servizio (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Analisi finale del risultato

È stato portato avanti il lavoro iniziato negli un anni precedenti, relativo all'intensificazione della presenza sul territorio e del controllo delle situazioni maggiormente problematiche, anche attraverso servizi coordinati con i Carabinieri della Stazione di Arluno.

Tale attività è stata organizzata sia tramite servizi mirati con lo scopo di garantire la presenza di una pattuglia sul territorio anche oltre l'orario canonico di servizio soprattutto durante il periodo estivo.

Come ogni anno, è stato effettuato un ciclo di quattro lezioni nelle IV Elementari ponendo particolare attenzione sull'uso dei sistemi di ritenuta e sull'utilizzo consapevole della bicicletta.

All'inizio dell'anno scolastico, è stata distribuita ai genitori di tutte le scuole presenti sul territorio (compresi i nidi), un'informativa mirata alla sicurezza in auto al fine di sensibilizzare un uso consapevole dei sistemi di ritenuta ed invitando i genitori a non utilizzare l'auto per portare i bambini a scuola.

È stato realizzato anche un opuscolo sulla sicurezza stradale la cui distribuzione è stata effettuata nei primi mesi del 2015.

L'unico scostamento evidente , è quello relativo agli incidenti stradali che sono lievemente aumentati nel corso dell'anno. *Si evidenzia tuttavia che quelli più gravi sono stati rilevati nelle via periferiche, a dimostrazione del fatto che tutti gli interventi viabilitici realizzati hanno ridotto l'incidentatità nel centro del paese.*

È stato dato supporto al Settore Tecnico per i lavori di realizzazione dei marciapiedi e della pista ciclabile di via IV Novembre e della progettazione delle modifiche di via Emilia e via dei Rovedi, finalizzate alla tutela della sicurezza pedonale e ciclabile.

Con questi due interventi, sono state messi in sicurezza due zone particolarmente critiche, permettendo all'utenza più debole di percorrere senza esporsi a pericoli, quei tratti di strade.

Sono state inoltre attuate le modifiche alla viabilità previste anche dal Piano Urbano del Traffico realizzando importanti modifiche quali:

- *senso unico nel comparto Pavia – Como – Cascina Comune e l'isola pedonale di fronte alla scuola dell'infanzia "B.Munari";*
- *Tracciamento della pista ciclabile su tutta la via Genova;*
- *Modifica della sosta nel posteggio della farmacia, rendendolo a disco orario.*

La modifica viabilistica del comparto davanti alla scuola Munari, si è rivelato particolarmente efficace ed ha aumentato notevolmente la sicurezza dei bambini.

Si è cominciato lo studio della realizzazione di un sistema di sensi unici nel comparto Torino – Novara – Milano, in modo da realizzare, seppur solamente con la segnaletica orizzontale, dei percorsi pedonali e per recuperare posti auto.