



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

ALLEGATO "A2"
G.C. N. 71/2016

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118
Principio contabile applicato per la programmazione di bilancio per il 2015

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2015

PROCESSI

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE

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

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)										ANNO	2015
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Centri di Responsabilità											
Missione 1											
Programma 1											
Liti Arbitraggi: n prestaz.servizi studi legali											
codici finanziari											
100 701											
SERVIZI GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI											
DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI											
PERTECIPAZIONE DECENTRAMENTO											
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1											
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 1											
Processo 1											
Finalità del Processo											
Gestire la comunicazione istituzionale le relazioni esterne e la partecipazione											
Organi istituzionali partecipazione e decentramento relazioni esterne e partecipazione											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno / Triennio nrec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7.071,67	7.180	7.204	101,87%	100,33%			
h di apertura settimanale ricevimento assessori	19,53	19,53	19,53	19,53	19,53	19,53	100,00%	100,00%			
Consigli Comunali : n.ro riunioni	12	8	8	9,33	12	7	75,00%	58,33%			
Consiglio comunale: n.ro partecipanti	100	100	100	100,00	100	100	100,00%	100,00%			
Celebrazione matrimoni civili	8	10	8	8,67	10	8	92,31%	80,00%			
n.ro di "Benvenuto al cittadino"	195	100	78	124,33	100	89	71,58%	89,00%			
n.ro di famiglie sul territorio	2.971	2.992	3.052	3.005,00	3.040	3.084	102,63%	101,45%			
n.ro notiziari pubblicati nell'anno	2	3	3	2,67	2	3	112,50%	150,00%			
n.ro di notiziari consegnati alle famiglie	2	3	3	2,67	3	3	112,50%	100,00%			
n.ro prestaz.richieste servizi studi legali	0	3	0	1,00	0	0	0,00%	0,00%			
Indici di Tempo											
N.di giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa (manifesti e data iniziativa)	5	5	5	5,00	5	5	100,00%	100,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo spesa corrente	€ 228.048,85	€ 189.424,33	€ 219.512,00	€ 212.328,39	€ 74.183,00	€ 71.259,16	33,56%	96,06%			
Costo da programma 4 responsabile	€ 5.263,00	€ 5.783,11	€ 5.783,11	€ 5.263,00	€ 5.783,11	€ 5.783,11	109,88%	100,00%			
Indici di Qualità											
Consegna bilancio di mandato (in giorni)	0	0	0	0,00	-	-	-	-			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 1 PROCESSO 1 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2015

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
B.L.L.	B4	5%				
S.A.	B7	10%				
G.G.C.	D3	5%				
Totale unità operative						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
Indicatori di Efficacia						
% media di partecipazione agli incontri istituzionali (Consiglio Com./ incontri)						
Tasso di accessibilità utenza con Assessori settimanale/36 h)						
Tasso di benvenuto a nuovi cittadini (famiglie)						
Media triennio precedente 2012/2013/2014						
Performance attesa 2015 previsione						
Performance realizzata						
Scost						
ESITO						
Indicatori di Efficacia						
(partecipanti al (h apertura (n.ro di benvenuto/n.ro						
Media triennio precedente 2012/2013/2014						
Performance attesa 2015 previsione						
Performance realizzata						
Scost						
ESITO						
Indicatori di Efficacia temporale						
(n. giorni che						
Media triennio precedente 2012/2013/2014						
Performance attesa 2015 previsione						
Performance realizzata						
Scost						
ESITO						
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)						
Media triennio precedente 2012/2013/2014						
Performance attesa 2015 previsione						
Performance realizzata						
Scost						
ESITO						
Indicatori di Qualità						
Consegna bilancio di mandato alle famiglie (in giorni)						
Media triennio precedente 2012/2013/2014						
Performance attesa 2015 previsione						
Performance realizzata						
Scost						
ESITO						
Analisi del risultato						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015					
<p>Obiettivo di processo Misurazione della performance</p>								
<p>100 701 SERVIZI GENERALI FUNZIONI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO</p>								
<p>DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 19</p>								
<p>Processo 2</p>								
<p>Gestire la Segreteria</p>								
<p>Finalità del Processo</p>								
<p>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria- Messo Comunale - Gestione Albo Pretorio e notifiche</p>								
<p>Stakeholders</p>								
<p>Uffici comunali / Organi istituzionali</p>								
<p>Indici</p>								
	2012	2013	2014	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno / Triennio Atteso nell'anno	
<p>Indici di Quantità</p>								
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7.071,67	7.180	7.204	101,87%	100,13%
n.ro convocazioni adunanze di Giunta Comunale	44	48	51	47,67	45	48	100,70%	106,67%
n.ro atti deliberativi di Giunta Comunale	169	157	171	165,67	170	171	103,22%	100,99%
n.ro convocazione adunanze di Consiglio Comunale	12	8	12	10,67	12	7	66,63%	58,33%
n.ro atti deliberativi di Consiglio Comunale	64	67	55	62,00	60	58	93,55%	96,67%
n.ro totale dipendenti in servizio	28	27	27	27,33	27,00	28	102,44%	103,70%
n.ro unità operative del servizio	2.30	2.30	2.00	2,20	2,30	2,30	104,55%	100,00%
n.ro pubblicazione atti di determinazione	759	627	667	684,33	800	650	94,98%	81,25%
n.ro contratti stipulati	47	65	50	54,00	50	50	100,00%	100,00%
n.ro contributi associativi annuali di Enti ed Associazioni	10	10	10	10,00	10	10	100,00%	100,00%
n.ro documenti consegnati dal messo comunale con mezzo in delegazione	4.691	4.500	4.500	4.563,67	4.500	4.500	98,60%	100,00%
n.ro notifiche effettuate	983	509	452	648,00	800	114	17,59%	14,25%
n° notifiche effettuate per conguagli ex Cimep	0	90	0	0,00	0	0	0,00%	0,00%
collaboraz e segretario revis.Statuto e regol. referendum	0	2	0	0,00	0	0	0,00%	0,00%
n. ro atti pubblicati albo pretorio	449	810	1088	782,33	600	1.002	128,08%	162,00%
n.ro determine attiate dal responsabile del servizio	10	10	10	10,00	10	10	100,00%	100,00%
n.ro corsi di aggiornamento effettuati nell'anno	5	2	2	3,0000	1	2	67%	200%
<p>Indici di Tempo</p>								
Tempo medio di pubblicazione atti giorni (da approvazione a pubblicazione)	1	1	2	1	2	1	100,00%	50,00%
<p>Indici di Costo</p>								
Costo del processo spesa corrente	€ 235.076,45	€ 179.710,26	€ 209.453,00	€ 208.079,90	€ 241.705,05	€ 251.970,90	121,09%	104,25%
Entrate relative al processo entrate correnti	€ 35.298,70	€ 31.500,00	€ 47.800,00	€ 38.199,57	€ 47.800,00	€ 23.532,73	61,60%	49,23%
<p>Indici di Qualità</p>								
<p>Personale coinvolto nel Processo</p>								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo		Collaboratori coinvolti nel processo				
B.L.	B4	15,00%		Costo	Nominativo			
S.A.	B7	60,00%						
C.A.	B5	10,00%						
G.G.C.	D3	5,00%						
Totale unità operative								

COMUNE DI PREGHANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 2 GESTIRE LA SEGRETERIA ANNO 2015						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
	Indicatore	Media triennio precedente 2012/2013/2014	Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)		8,05%	8,52%	8,21%		
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di pubblicazione atti (approvazione a pubblicazione)	(da	1	2	1		
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio complessivo del processo(atti G.C. + C.C. + contratti+ determinazioni totali+notifiche)	(costo	€ 91,56	€ 128,57	€ 134,03		
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 29,52	€ 28,38	€ 33,55		
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio		0,00	0,00	0,00		
Analisi del risultato						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
<p>100 701 SERVIZI GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO</p>									
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 19									
codici finanziari									
Processo 3									
Gestire il Protocollo ed il Centralino									
Finalità del processo									
Gestire le procedure del protocollo informatico e centralino del comune. Spedizione posta dell'Ente - Distribuzione posta agli uffici, fotocopie o scansione al Sindaco ed Assessori.									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno/Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7.071,67	7.180	7.204	101,87%	100,33%	
n.ro totale dipendenti dell'ente	29	27	27	27,67	27	28	101,20%	103,70%	
n.ro unità operative dedicate	1	1	1	1,00	1	1	100,00%	100,00%	
N° atti protocollati in entrata	7.211	6.557	7.537	7.101,67	7.300	8.265	116,38%	113,22%	
N° atti protocollati in uscita	4.056	4.119	3.335	3.836,67	5.000	4.206	109,63%	84,12%	
N° totale atti protocollati in entrata ed in uscita	11.267	10.676	10.872	10.938,33	12.300	12.471	114,01%	101,39%	
N° atti archiviati	11.267	10.676	12.300	11.414,33	12.300	12.300	107,76%	100,00%	
N° atti inviati/ricevuti per mail dematerializ.risparm. posta	5.000	5.200	5.100	5.100,00	5.100	5.100	100,00%	100,00%	
avvio nuova affrancatrice postale	-	1	-	-	-	-	-	-	
Indici di Tempo									
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) in minuti	10	10	10	10	10	10	100,00%	100,00%	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (in minuti)	15	15	15	15	15	15	100,00%	100,00%	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio esterno (in giorni)	2	2	2	2	2	2	100,00%	100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo spese correnti	€ 29.142,21	€ 29.142,21	€ 31.506,00	€ 29.930,14	€ 31.506,00	€ 31.506,00	105,27%	100,00%	
Indici di Qualità									
n.ro segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0,00	0	0	100,00%	100,00%	
n. errori di smistamento atti	2	1	1	1,33	1	0	100,00%	100,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo	Nominativo				
B.L.	B4	45							
S.A.	B7	28							
S.P.	B3	100							
C.A.	B5	10							
G.G.C.	D3	5%							
Totale unità operative									

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 3 PROTOCOLLO E CENTRALINO 2015					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2012/2013/2014	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)	35,08%	40,65%	33,73%		
Efficacia del Servizio Archivio (n. tot. atti protocollati / n. tot. atti archiviati)	95,83%	100,00%	101,39%		
% Personale servizio/ n. dipendenti (n. dipendenti del servizio/ n. dipendenti)	3,61%	3,70%	3,57%		
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio iter protocollo in entrata (in minuti) (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	10,00	10	10		
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (in minuti)	15,00	15	15		
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (in giorni)	2,00	2	2		
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio complessivo del processo (totale atti protocollati) (costo)	€ 2,74	€ 2,56	€ 2,53		
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione (costo)	€ 4,23	€ 4,39	€ 4,37		
Indicatori di Qualità					
% di invio per mail (risparmio carta) Inviati/(n.ro atti protocollati in entrata) (n.ro mail)	0,72	0,70	0,62		
n. segnalazioni atti mancanti in archivio	0,00	0,00	0,00	0,00	
n. errori di smistamento atti	1,33	1	0,00		
Analisi del risultato					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015					
Centri di Responsabilità Missione 1 Programma 7 codici finanziari								
Obiettivo di processo Misurazione della performance SERVIZI GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO								
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 2								
Processo 4								
Gestire i servizi demografici Finalità del Processo								
Attività di Anagrafe - Stato Civile ed Elettorale. Consulenza e supporto ai cittadini rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.								
Stakeholders Cittadini								
Indici di Quantità								
	2012	2013	2014	Media triennio preced.	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec.	Raggiunto nell'anno 2013/ Atteso nell'anno 2013
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7.071,67	7.180	7.204	101,97%	100,33%
Ore apertura settimanale	23	23	23	23,00	23	23	100,00%	100,00%
N.ro totale personale	27	27	27	27,00	27	27	100,00%	100,00%
N.ro unità operative del processo	2.20	2.20	2	2,13	2.20	2.20	103,13%	100,00%
N.ro informazioni date all'utenza di carattere generale	3.000	3.500	3.500	3.333,33	3.500	3.500	105,00%	100,00%
N° carte d'identità rilasciate	950	1.097	1.234	1.093,67	1.100	1.031	94,27%	93,73%
N.ro certificazioni totali	2.702	2.941	1.653	2.432,00	3.000	2.150	88,40%	71,67%
N.ro pratiche complessive totali (atti stato civile, imm. emila, cambi via ecc.)	727	624	689	680,00	750	213	31,32%	28,40%
Indici di Tempo								
Tempo medio di attesa per pratiche complesse in gg.	30	30	30	30,00	30	30	100,00%	100%
Tempo medio di attesa allo sportello (in minuti)	10	10	10	10,00	10,00	10	100,00%	100%
Tempo massimo di nuova iscrizione anagrafica (in gg.)	2	2	2	10,00	2	2	20,00%	100%
Tempo massimo di rilascio carte identità	2	istantaneo	istantaneo		istantaneo	istantaneo	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del Processo spesa corrente	€ 102.469,22	€ 87.426,62	€ 143.991,22	€ 111.295,69	€ 105.520,00	€ 74.234,93	66,70%	70,35%
Entrate relative al processo entrate correnti	€ 6.895,30	5.076,32	40.500,00	€ 17.490,54	€ 40.500,00	€ 7.223,80	-41,30%	17,84%
Indici di Qualità								
Valutazione del servizio da parte degli operatori (200 interviste)	0	1	1	0	0	-	-	-
% gradimento servizio apertura al sabato mattina	0	96%	96,00%	0,67	0	-	-	-
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate/o al processo			Collaboratori coinvolti nel processo				
Categoria	Tipo			Costo				
B.L.	B4			Nominativo				
C.A.	15,00%							
G.G.C.	70,00%							
B.A.	5,00%							
	50,00%							
TOTALE UNITA' OPERATIVE								

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 4 ANAGRAFE STATO CIVILE 2015					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente 2012/2013/2014	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (in apertura settimanale/36,5)	23	63,89%	63,89%		
% Personale (in dipendenti del servizio/popolazione)	63,89%	0,05%	0,05%		
% pratiche pro capite (in pratiche - anagrafe e certificazioni / popolazione)	0,04%	45,66%	45,66%		
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa allo sportello	10 minuti	10 minuti	10 minuti		
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 15,74	€ 14,70	€ 10,30		
Costo medio certificato (costo del processo - certificati anagrafe e certificazioni)	€ 2,47	€ 14,70	€ 10,30		
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)					
Tempo massimo di nuova iscrizione anagrafica (in gg.)	2	2	2		
Analisi del risultato	0				

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)				ANNO	2015			
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità					COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)			
Missione 12	200 201 202 702							
Programma 9	Ufficio Tecnico				DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2			
	Gestione dei servizi tecnici				DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 32			
	Servizio necroscopico cimiteriale							
codici finanziari								
Processo 1								
Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
<p>Il servizio, al fine di migliorare il decoro del Cimitero comunale, si prefigge l'obiettivo di 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulizia e custodia del Cimitero - Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde all'interno e all'esterno del Cimitero - Garantire l'esecuzione dei servizi cimiteriali (Inumazioni-Tumulazioni, Esumazioni Estumulazione e Traslazione) <p>L'attività negli anni scorsi si è concentrata sulle manutenzioni e soprattutto sugli interventi di esumazione per rendere disponibili posti e fare fronte alle esigenze di tumulazioni.</p> <p>INDICATORI DI OBIETTIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispetto dei tempi di attivazione degli interventi, • realizzazione degli interventi traslazione programmate. Eseguire in economia mediante l'operatività degli operai e amministrativo dell'ufficio l'attività di traslazione dei contratti a terra in scadenza. 								
Obiettivo								
Cittadini								
Indici								
		2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015/Trienni o prec.2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015/Atteso nell'anno 2015
Indici di Quantità								
Popolazione		7.042	7.025	7.148	7071,67	7180	7.204	101,87%
Ore apertura settimanale		60	60	60	60,00	60	60	100,00%
N° funerali annui		55	69	60	61,33	55	55	89,67%
N. funerale effettuati (in economia)		55	69	60	61,33	55	55	89,67%
N° esumazioni/traslazioni programmate		15	0	14	9,67	10	10	103,45%
N° esumazioni/traslazioni effettuate		18	0	14	9,67	10	4	41,38%
N° ore personale addetto a settimana dedicato all'attività del servizio		3	4	3	3,33	3	3	90,00%
N° ore totali apertura		3.150	3.150	3.150	3150,00	3150	3150	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio risposta alle segnalazioni gg.		1	1	1	1,00	1	1	100,00%
N° Reclami e/o segnalazioni		18	10	15	14,33	18	5	34,88%
Indici di Costo								
Costo del Processo		€ 71.351,95	€ 98.707,51	€ 62.420,00	€ 77.493,15	€ 62.665,00	€ 50.898,75	65,68%
Proventi cimiteriali di competenza		€ 30.741,50	€ 92.153,00	€ 30.499,00	€ 51.131,17	€ 34.060,00	€ 30.731,00	60,10%
Spese in conto capitale		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
Costo unitario per traslazione effettuate se fossero esternalizzate		€ 185,00	€ 185,00	€ 185,00	€ 185,00	€ 185,00	€ 185,00	66,67%
Costo unitario traslazione effettuate in economia con gli operai		€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	66,67%
Costo esumazioni effettuate se fossero esternalizzate		€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	100,00%
Costo esumazione effettuate in economia con gli operai		€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	100,00%
Indici di Qualità								
N° Reclami e/o segnalazioni		10	10	10	10,00	10	5	50,00%

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 2 PROGETTO 32 PROCESSO 1 SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2015

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	5%		
P.M.	D1	0%		
C. D.	C5	0%		
S. V.	C5	0%		
I. C.	B7	35%		
P. M.	B6	65%		
Z. M.	A4	0%		
Totale unità operative				
INDICATORI DI PERFORMANCE				
Indicatori di Efficacia				
Tasso di accessibilità (n. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)				
% soddisfazione delle richieste (domande di concessioni accolte/domande ricevute)				
% Esumazioni effettuate (n. traslazione effettuate/esumazioni programmate)				
Efficacia degli interventi cimiteriali (N. ore di addetto operaio /Totale apertura settimanale)				
Indicatori efficacia temporale				
Tempo medio di risposta alle segnalazioni				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				
% di risparmio su costo unitario traslazione con gestione in economia				
Indicatori di Qualità				
N° reclami e/o n° segnalazioni				
			1,07	1,07
			100,00%	100%
			100,00%	0,40
			11%	10%
			0,07	0,20
			€ 10,96	€ 7,07
			65,98%	60,36%
			67,29%	67,29%
			10,00	5,00
				-5,00
<p><i>Il numero di esumazione/traslazione programmato , causa carichi di lavoro, non è stato rispettato. Sono stati eseguiti 2 traslazioni e 2 esumazioni. E' stata migliorata la risposta e la tempestività degli interventi di manutenzione dell'impianto elettrico per le lampade votive . Sono stati svolti lavori di manutenzione ordinaria .</i></p>				

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

200	201	202	702
Ufficio Tecnico			
Gestione dei servizi tecnici			
biente: gestione servizio smartime			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 5

Processo 2

Gestire il Servizio di Igiene Urbana

Finalità del Processo

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. **Approvazione del regolamento di ecofeste e attivazione del controllo sull'effettiva applicazione dello stesso da parte delle associazioni che utilizzano gli spazi pubblici. Incremento della percentuale di raccolta differenziata**

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015/ Triennio prec.2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015/ Atteso nell'anno 2015
Indici di Quantità							
Popolazione	7.042	7.025,00	7.148	7071,67	7.180,00	7.204,00	101,53%
N.tonn. raccolta differenziata	1692,56	1.772,47	1.856,51	1773,85	1.860,00	1.815,54	102,35%
N. tonn.totale RSU raccolti	1105,18	1.044,27	1.039,81	1063,09	1.138,15	982,08	92,38%
N° controlli	50,00	0,00	250,00	100,00	50,00	65,00	65,00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	40,00	50,00	65,00	51,67	40,00	71	137,42%
Totale Tonn rifiuti (RSU + differenziata)	2797,74	2.816,74	2.896,32	2836,93	2.998,15	2.797,62	98,61%
Km territorio	4,93	4,93	4,92	4,93	4,93	4,93	100,07%
N feste /saqre effettuate					4,00	4,00	100,00%
N marchi ecofesta +richiesto ed ottenuto dalle associazioni					2,00	2,00	100,00%
N° utenze	3339,00	3.322	3.346	3335,67	3.350,00	3.360,00	100,73%
Indici di Tempo							
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) annuo	7	3	6	5,33	7	7	131,25%
N° passaggi raccolta alla settimana	6	6	6	6,00	6	7	116,67%
Indici di Costo							
Costo complessivo del processo	€ 702.116,50	€ 633.217,33	€ 634.671,57	€ 656.668,47	€ 649.347,00	€ 685.465,00	104,39%
Proventi	€ 29.212,90	€ 38.169,38	€ 32.000,00	€ 33.127,43	€ 32.000,00	€ 64.177,00	193,73%
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati annuo	€ 5.887,07	€ 5.887,07	€ 5.887,07	€ 5.887,07	€ 5.887,07	€ 3.864,64	65,65%
Costi raccolta(canoni + smaltimenti)	€ 602.514,29	€ 657.390,00	€ 628.437,96	€ 629.447,42	€ 617.000,00	€ 598.286,77	95,05%
spese investimento	€ -	€ -	€ 0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	96,97%
Indici di Qualità							
N. disservizi segnalati	50	25	35	36,67	50	25	68,18%
N. interventi effettuati	50	25	35	36,67	50	25	68,18%
N. reclami	27	25	25	25,67	27	25	97,40%

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Costo	Nominativo	
A. E.	D3	5%			
P.M.	D1	0%			
C. D.	C5	0%			
S. V.	S5	20%			
I. C.	B7	5%			
P.M.	B6	5%			
Z. M.	A4	41%			
Totale unità operative					

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

INDICATORI DI PERFORMANCE				ESITO
	Media triennio precedente	Performance attesa 2015	Performance realizzata 2015	Scost

Indicatori di Efficacia				
% raccolta differenziata (Tonn. raccolta differenziata / tonni totale RSU raccolti)	62,53%	62,04%	64,90%	2,37%
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 aq)	14,16%	10,96%	19,45%	5,30%
Efficacia dei controlli ambientali (numero controllo effettuati /KM territorio)	20,3	10,1	13,2	3,04
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	0,85	0,89	0,83	-0,06
Marchi ecofesta ottenuti (numero marchi ottenuti/numero marchi richiesti)		89,50%	0,83	-0,06

Indicatori di Efficacia temporale				
N. passaggi alla settimana (gg)	6,00	6,00		-6,00
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	5,33	7,00		-7,00

Indicatori di Efficienza Economica				
Costo medio Tonn (costo del processo/QI totali raccolti)	€ 231,47	€ 216,58	€ 245,02	€ 28,43
% di copertura economica del servizio (proventi / costo del processo)	5,04%	4,93%	9,36%	4%
Costo medio per utente (proventi/utenti)	€ 9,93	€ 9,55	€ 19,10	€ 9,55
Costo per rifiuti abbandonati servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	€ 113,94	€ 147,18	€ 54,43	-€ 92,75
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / Tonn. smaltiti da differenziata)	€ 354,85	€ 331,72	€ 329,54	-€ 2,18

Indicatori di Qualità				
% gradimento del servizio numero partecipanti agli incontri	0	45	30	-15
% disservizio (N. interventi effettuati/disservizi segnalati)	100,00%	100%	100,00%	0
% Reclami (N. reclami/utenti)	0,77%	0,8%	0,74%	-0,06%

Analisi del risultato

E' stata avviata la campagna informativa sulla raccolta differenziata a seguito del subentro della nuova ditta incaricata della raccolta. Sono stati organizzati gli incontri pubblici allo scopo di presentare le nuove modalità del servizio ai cittadini. Si è raggiunta la percentuale di raccolta di differenziata.

COMUNE DI PREGNANA, MILANESE (MI)		ANNO	2015				
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 4							
200_201_202_702 Ufficio Tecnico Gestione dei servizi tecnici Urbanistica e gestione del territorio							
Centri di Responsabilità Missione 1 programmi 5 e 6 codici finanziari							
Processo 3							
Gestire la pianificazione territoriale							
Finalità del Processo							
<p>Il Servizio Urbanistica segue la definizione e l'attuazione del PGT, ha la finalità di assicurare una pianificazione territoriale e settoriale, in coerenza con i piani di livello sovra-comunale e attraverso il coordinamento con altri enti e livelli istituzionali, sviluppando e promuovendo politiche e interventi di tutela delle risorse naturali e di valorizzazione dei beni ambientali. Obiettivo è promuovere e supportare un'azione coordinata ed organica, capace di affrontare con la necessaria integrazione ed unitarietà i problemi dello sviluppo e dell'assetto territoriale, utilizzando gli strumenti di intervento - di tipo normativo, organizzativo e progettuale. Interloquire attivamente e continuamente con gli attori pubblici e privati, riconoscere e valorizzare la progettualità e le intenzioni espresse dai vari piani senza dimenticare gli aspetti ambientali e sociali in modo da garantire uno sviluppo del territorio coerente con le proprie potenzialità. Nel corso del 2015 l'ufficio sarà impegnato, in collaborazione con i professionisti incaricati, nelle attività di predisposizione della prima variante Generale al Piano del Governo del Territorio e dei piani di settore correlati. Impegno che proseguirà con l'approvazione prevista per il 2016.</p>							
Stakeholders							
Cittadini							
Indici							
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015/ Triennio prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015/ Atteso nell'anno 2015
Indici di Quantità							
Popolazione	7.042	7.042	7.025	7.036,33	7180	7.204	102%
Mq territorio	4.930.000,00	4.930.000	4.930.000	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000	100%
Mq nuove edificazioni previste nei piani approvati	14.444,00	14.444,00	0	9.629,33	5.400,00	0	0%
N. piani attuativi /varianti istruiti dall'ufficio	2,00	2	0	1,33	1,00	0	0%
N. piani attuativi /varianti presentati	2,00	2	0	1,33	1,00	0	0%
N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	29	29	30	29,33	29	22	75,00%
N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati	29	29	30	29,33	29	22	75,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (a netto di sospensione da regione-provincia-enti-cittadini)	120	120	120	120,00	120	120	100,00%
Tempo medio per istruttoria certificati di destinazione urbanistica	10	10	10	10,00	10	10	100,00%
Tempo medio istruttoria Piani di attuazione dall'ufficio	60	60	100	73,33	100	100	136,36%
Indici di Costo							
Costo complessivo del processo	€ 26.845,60	€ 26.845,60	€ 30.672,96	€ 28.121,39	€ 30.672,96	€ 12.890,23	45,84%
N. dipendenti del servizio investimento	3,00	3	3	3	3,00	3	100,00%
	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.337,69	€ 8.445,90	€ 10.500,00		0,00%
Indici di Qualità							
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/oa		Costo		Nominativo	
A. E.	D3	19%					
P.M.	D1	0%					
C. D.	C5	5%					
S. V.	C5	0					
I. C.	B7	15%					
P. M.	B6	0					
Z. M.	A4	0					
Totale unità operative							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 4 PROCESSO 4 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2015	Performance realizzata 2015	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)	0,20%	0%	0%	0%	
% istruttoria Piani attuativi evasi piani attuativi istruiti/Piani attuativi presentati) (N.)	100,00%	100,00%	# DIV/0!	# DIV/0!	
% di rilascio certificazione di destinazione urbanistica (N, certificazione urbanistiche rilasciate/N. certificazione urbanistiche richieste)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio per istruttoria Piani attuativi dall'ufficio	73,33	100,00	100,00	0,00	
Tempo medio per istruttoria certificati di destinazione urbanistica	10,00	10,00	10,00	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. dipendenti)	€ 9.373,80	€ 10.224,32	€ 4.296,74	-€ 5.927,58	
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 4,00	€ 4,27	€ 1,79	-€ 2,48	
Indicatori di Qualità					
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi e pubblicazioni)	73,33	100	100	0,00%	
Analisi del risultato					
<i>Non sono stati presentati da parte dei privati i piani di lottizzazione preventivati. L'ufficio è stato prevalentemente impegnato nell'attività inerente la redazione della variante generale al PGT.</i>					

COMUNE DI PREGHANA MILANESE (MI)		AMNO	2015					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
200 201 202 202 Ufficio Tecnico Gestione dei servizi tecnici urbanistica e gestione del territorio								
COMUNE DI PREGHANA MILANESE (MI) DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 4								
Processo 4								
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni								
Finalità del Processo								
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abitativi. Obiettivo è migliorare i tempi di attesa e fornire i corretti indirizzi agli operatori laddove emergono dubbi interpretativi, il tutto in un'ottica di miglioramento della qualità edilizia ed urbanistica. Il rispetto e gli obiettivi posti dal Patto di Stabilità richiedono un costante controllo dei flussi relativi alla gestione di competenza e di cassa (entrata e spesa - gestione competenza e residui) ed una programmazione degli stessi al fine di monitorare i pagamenti nell'arco dell'esercizio finanziario viene richiesto, perciò, all'ufficio di edilizia privata è richiesto un maggior controllo e verifica degli introiti derivanti dalle dichiarazioni inizio attività, permessi a costruire, e sanzioni amministrative e/o pecuniarie comminate ed eventuale predisposizione di tutti gli atti necessari per il recupero coattivo delle risorse non introitate.								
Stakeholders								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 preventivo	Raggiunto nell'anno 2015 consuntivo	Raggiunto nell'anno 2015/ Triennio prec. 2012/2013 /2014	Raggiunto nell'anno 2015/ Atteso nell'anno 2015
Indici di Quantità								
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7071,67	7050	7.204	101,87%	102,18%
h apertura settimanale	5,5	5,5	5,5	5,50	5,5	5,5	100,00%	100,00%
N. domande PdC accolte	12	11	12	11,67	12	4	34,29%	33,33%
N. domande presentate PdC ammissibili	12	11	12	11,67	12	7	60,00%	58,33%
h. richieste integrate	19	15	0	11,33	12	20	176,47%	156,67%
N. domande SCIA presentate	39	63	54	52,00	40	46	88,46%	115,00%
N° richieste accesso atti evase	13	21	33	22,33	10	46	205,97%	460,00%
N° richieste accesso atti ricevute	13	21	33	22,33	10	46	205,97%	460,00%
N° controlli DIA e Super DIA	44	20	16	26,67	15	15	56,25%	100,00%
N° DIA presentate e Super DIA	44	20	16	26,67	15	15	56,25%	100,00%
N° certificati di destinazione urbanistica e idoneità alloggiativa richiesti	37	54	39	43,33	40	28	64,62%	70,00%
N° certificati di destinazione urbanistica e idoneità alloggiativa rilasciati	37	54	39	43,33	40	28	64,62%	70,00%
N. abusi rilevati					3	3	#DIV/0!	100,00%
N. ordinanze e ingiunzioni emanate per abusi					3	3	#DIV/0!	100%
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	25	30	28,33	30	30	105,88%	100,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	2	2	2	2,00	2	2	100,00%	100,00%
Tempo medio di rilascio certificazioni urbanistiche e alloggiative	10	10	10	10,00	10	10	100,00%	100,00%
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° pratiche ricevute (A26+A32)	31	94	28	51,00	56	22	43,14%	39,29%
N° pratiche evase	31,00	94	28,00	51,00	45,00	96,00	188,24%	213,33%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 34.435,40	€ 35.887,49	€ 36.973,63	€ 35.765,51	€ 36.973,63	€ 10.053,26	28,11%	27,19%
Oneri urbanizzazione	€ 423.204,78	€ 634.235,00	€ 290.163,88	€ 449.367,89	€ 492.875,00	€ 248.140,00	55,22%	50,35%
N° titoli abitativi rilasciati	18	11	15	14,67	15,00	7	47,73%	46,67%
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)								
Personale coinvolto nel Processo								
N ore o % tempo dedicate/o al								
A. E.	Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo				
P.M.		D3						
C. D.		D1						
		CS						
Totale unità operative								

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata 2015	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)	5,50	5,50	5,50	0,00	
% soddisfazione delle richieste di PdC (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	0,57	-0,43	
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni PdC =/N. domande presentate)	0,97	1,00	2,86	1,86	
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)	100,00%	100,00%	1,00	0,00	
N. certificazioni rilasciate/ricieste (N. richieste rilasciate /N. richieste)	100,00%	100,00%	1,00	0,00	
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA /DIA presentate)	100,00%	100,00%	1,00	0,00	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)	30,00	30,00	30,00	0,00	
Tempo medio di rilascio certificati urbanistici e alloggiative	10,00	10,00	10,00	0,00	
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	28,33	30,00	30,00	0,00	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	2,00	2,00	2,00	0,00	
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Attività in materia di abusi edilizi (n ordinanze emesse/ n abusi rilevati)	0,00	1,00	1,00	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)	€ 701,28	€ 821,64	€ 104,72	-€ 716,91	
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 30.638,72	€ 32.858,33	€ 35.448,57	€ 2.590,24	
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagini)	0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	
Analisi del risultato					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015				
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Centri di Responsabilità	200 201 202 702	COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)					
Missione 1	Ufficio Tecnico						
Programmi 5 e 6	Urbanistica e gest. territorio sportello unico	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 4					
codici finanziari							
Processo 5							
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese							
Finalità del Processo							
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio							
Stakeholders							
Tecnici professionisti / Imprese							
Indici							
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015 (prec. 2012/2013/2014)	Raggiunto nell'anno 2015/Atteso nell'anno 2015
Indici di Quantità							
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7.071,67	7.180	7.204	101,87%
N° domande evase	10	5	10	8,33	10	6,00	72,00%
N° domande pervenute	10	5	10	8,33	10	6	72,00%
N. domande presentate ammissibili on line	10	5	4	5,33	10	6	94,74%
N° domande gestite on-line	10	5	4	5,33	10	6	94,74%
h. apertura settimanale	4	4	4	4,00	4	4	100,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio risposta (in gg)	30	30	30	30,00	30	0	0,00%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 6.804,60	€ 7.283,37	€ 7.495,50	€ 7.194,82	€ 7.495,50	€ 4.000,00	55,60%
Indici di Qualità							
% gradimento del servizio (indagine)				0,00			
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo		Nominativo	
A. E.	D3	5%					
P. M.	D1	0%					
C. D.	C5	5%					
S. V.	C5	5%					
I. C.	B7	15%					
P. M.	B6	0					
Z. M.	A4	0					
Totale unità operative							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 2 PROGETTO 4 PROCESSO 5 ANNO 2015

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2015	Performance realizzata 2015	Scost	ESITO:
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)	76,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36,5)	4,00	4,00	4,00	0,00	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio risposta	30,00	30,00	0,00	-30,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,02	€ 1,04	€ 0,56	-48,88%	
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine)	0,00%			€ 0,00	
Analisi del risultato					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015				
Obiettivo di processo		Misurazione della performance					
200 201 202 702 Ufficio Tecnico Gestione dei servizi tecnici Attività edilizia residenz.pubb.ecoon		COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 33					
Centri di Responsabilità Missione 1 Programmi 5 e 6 codici finanziari		Processo 6 Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica ed lavori (su strutture scolastiche, sportive, ecc.) Finalità del Processo					
<p>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.</p> <p>FINALITA' DA CONSEGUIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. 							
Stakeholders							
Cittadini							
Indici							
	2012	2013	2014	media triennio prec.2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015/ Triennio prec.2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015/ Atteso nell'anno 2015
Indici di Quantità							
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7071,67	7.180	7.204	101,87%
N. manutenzioni straordinarie effettuate	25	8	7	13,33	7	8	60%
N. manutenzioni straordinarie programmate	7	8	7	7,33	7	7	95%
€ destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)	€ 450.000,00	€ -	€ 905.375,27	€ 451.791,76	€ 1.123.990,00	€ 996.750,00	221%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)	€ 426.693,27	€ 417.010,00	€ 260.566,91	€ 368.090,06	€ 417.010,00	€ 690.874,41	188%
N. nuove opere realizzate	0	8	2	3,33	3	3	90%
N. nuove opere programmate	2	8	2	4,00	3	3	75%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	300	300	250	283,33	250	250	88%
N. manutenzioni ordinarie programmate	260	300	250	270,00	250	250	93%
N. di gare espletate e aggiudicate	9	2	3	4,67	10	10	214%
N. personale dedicato all'espletamento delle gare d'appalto	3	3	3	3,00	3,00	3	100%
Indici di Tempo							
Tempo medio di intervento su segnalazione giorni	1	1	1	1,00	1	1	100%
N° interventi realizzati in ritardo	4	4	4	4,00	4	4	100%
N° interventi programmati	260	300	250	270,00	250	300	111%
Indici di Costo							
Costo sostenuto per manutenzioni ordinarie (Titolo I)	€ 426.693,27	€ 521.473,86	€ 551.074,75	€ 499.747,23	€ 417.010,00	€ 496.153,60	99%
Costo sostenuto per manutenzioni straordinarie (TitoloII)	€ 450.000,00	€ 1.174.339,56	€ 530.488,40	€ 718.275,99	€ 1.123.990,00	€ 194.720,81	27%
Costo del processo (titolo I)	€ 461.386,42	€ 698.199,66	€ 578.992,26	€ 579.526,11	€ 601.565,06	€ 496.153,60	86%
spesa diretta edilizia residenziale pubblica	€ 61.433,32	€ 43.000,00	€ 59.745,60	€ 54.726,31	€ 43.000,00	€ 56.216,52	103%
spesa diretta ufficio tecnico	€ 243.100,16	€ 37.521,00	€ 230.765,24	€ 170.462,13	€ 37.521,00	€ 214.012,70	126%
spesa diretta beni demaniali	€ 122.159,79	€ 336.589,00	€ 260.566,91	€ 239.771,90	€ 601.565,06	€ 225.924,38	94%
n. ricorsi e/o segnalazioni	5,00	3	10	6,00	5,00	5	83%
n. interventi effettuati (straordinario+ ordinario)	350,00	€ 308,00	€ 300,00	319,33	257,00	250	78%
% gradimento dei servizi (indagine)							97%
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al		Costo		Nominativo	
A. E.	D3	18%					
P. M.	D1	27%					
C. D.	C5	15%					
S. V.	C5	16%					
I. C.	B7	12%					
P. M.	B6	0%					
Z. M.	A4	0%					
Totale unità operative							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 33 PROCESSO 6 MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI ANNO 2015

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2015	Performance realizzata 2015	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Stato di conservazione del patrimonio straordinario/manutenzioni straordinarie programmate)						
% nuove opere destinate nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)	(manutenzioni (€	181,82%	100,00%	114,29%	14,29%	
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)	(€	122,74%	269,54%	144,27%	-125,26%	
Stato di manutenzione del patrimonio ordinario/effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	(manutenzioni	83,33%	100,00%	100,00%	0,00%	
% di aumento della manutenzione ordinaria del patrimonio	(N. di	104,94%	100,00%	100,00%	0,00%	
Carichi di lavoro gare espelate/n. personale)	(N. di	100,00%	-7,41%	20,00%	27,41%	
		156%	333%	333%	0,00%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)						
Tempo medio di intervento su segnalazione		1,48%	0,02	1,33%	-0,27%	
		1,00	1,00	1,00	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria sostenuta per manutenzioni ordinarie/€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)						
(spesa		135,77%	100,00%	71,82%	-28,18%	
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria sostenuta per manutenzioni straordinarie/ € destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)						
(spesa		158,98%	100,00%	19,54%	-80,46%	
€ manutenzione edilizia residenziale pubblica destinati alla manutenzione edilizia residenziale pubblica / € costo processo)						
(€		€ 0,09	€ 0,07	€ 0,11	€ 0,04	
€ manutenzione ufficio tecnico destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)						
(€		€ 0,29	€ 0,06	€ 0,43	€ 0,37	
€ manutenzione beni demaniali (€ destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)						
(€		€ 0,41	€ 1,00	€ 0,46	-€ 0,54	
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi (indagine)						
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Qualità degli interventi ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)						
	(n.	1,88%	1,95%	2,00%	0,05%	
Analisi del risultato						

COMUNE DI PREGMANA MILANESE (MI)		ANNO	2015				
Centro di Responsabilità Missione 10 Programma 5 codici finanziari		Obiettivo di processo Misurazione della performance COMUNE DI PREGMANA MILANESE (MI) DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 27					
200_201_202_702 Ufficio Tecnico Gestione dei servizi tecnici Manutenzione strade e Illuminazione pubblica							
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 avviare 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 dal personale dell'amministrazione comunale o in altri casi con il supporto di imprese appaltatrici.							
PRIORITÀ 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 temporaneo 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 vedono cessioni sventurate, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di transibilità. 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.							
Cittadini Indici							
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno preventivo 2015	Raggiungimento nell'anno 2015 (Termino prec. 2012/2013 nell'anno 3/2014)	Raggiungimento nell'anno 2015 (Atteso nell'anno 3/2014)
Indici di Quantità							
Popolazione e destinazioni nuove opere di competenza (investimenti strade + illuminazione + altro)	7.042	7.025	7.148	7.071,67	7.180	7.204	101,87%
€ 33.600,00	€ 0,00	€ 139.393,00	€ 0,00	€ 246.586,33	€ 400.000,00	€ 246.586,20	42,762%
€ 595.869,76	€ 789.490,66	€ 1.401.867,00	€ 0,00	€ 174.366,00	€ 442.658,69	€ 442.658,69	251,82%
N. nuove opere realizzate	0	3	1	2,00	3	3	150,00%
N. nuove opere programmate	0	3	1	2,13	1	3	128,57%
N. manutenzioni ordinarie effettuate (fessure, in alternata)	05	00	00	85,00	00	94	110,59%
N. manutenzioni ordinarie programmate (fessure in alternata)	25	50	80	31,67	30	25	78,85%
N. opere straordinarie	45	20	30	31,67	30	25	78,85%
N. interventi di urgenza	40	20	30	30,00	30	25	83,33%
metri luci totale	1094	1213	1213	1173,33	1213	1213	103,38%
metri luci comunale, restati dal comune in economia	285	361	1213	619,67	1213	1213	195,25%
Km strada patrimonio	32	32	32	32,00	32	32	100,00%
Litri di acqua erogati dalla casa dell'acqua	800.000,00	800.000,00	1.200.000,00	933.333,33	800.000,00	800.000,00	0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio di intervento su segnalazione, in giorni	3	3	3	3,00	3	3	100,00%
N° interventi realizzati in ritardo su strade	4	3	3	3,33	4	1	30,00%
N° interventi programmati su strade	70	90	80	80,00	80	25	31,25%
N. interventi effettuati su strade	70	90	80	80,00	80	25	31,25%
Indici di Costo							
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 552.620,01	€ 373.783,55	€ 544.969,95	€ 490.457,84	€ 174.366,00	€ 442.658,69	90,25%
Spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 565.396,00	€ 262.971,19	€ 544.969,95	€ 457.779,05	€ 174.366,00	€ 174.366,00	38,09%
Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie strade	€ 33.600,00	€ 0,00	€ 139.393,55	€ 57.664,52	€ 400.000,00	€ 157.855,00	238,64%
Spesa programmata manutenzioni straordinarie strade	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 139.393,55	€ 146.491,52	€ 400.000,00	€ 400.000,00	273,10%
Spese per gestione impianti di illuminazione pubblica e energia	€ 311.313,49	€ 30.000,00	€ 40.861,40	€ 42.761,68	€ 30.000,00	€ 25.955,27	62,98%
Spese per manutenzione manufatti stradali	€ 159.827,78	€ 200.971,19	127.227,59	€ 176.008,85	€ 117.366,00	€ 137.607,79	78,18%
Spesa per manutenzione casa dell'acqua e servizio unico integrato	€ 6.175,03	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 10.058,34	€ 7.000,00	€ 49.098,63	488,14%
costo intero processo (compreso personale)	€ 585.869,76	€ 289.090,66	€ 578.592,26	€ 484.650,89	€ 458.764,00	€ 442.658,69	91,34%
n. risorse e/o segnalazioni	55,00	35	45	45,00	50,00	25	55,56%
n. interventi effettuati	70,00	35	45	50,00	50,00	30,00	60,00%
% affidamento dei servizi (indagare)							
Personale coinvolto nel Processo							
nome e cognome	Collaboratori coinvolti nel processo						
A. E.	Costo						
P. M.	Nominativo						
C. D.							
S. V.							
T. C.							
P. M.							
Personale coinvolto nel Processo							

COMUNE DI PREGANNA MIA ANESE (MI) - PROGRAMMA 2 PROGETTO 27 PROCESSO 7 MANUTENZIONE STRADE ANNO 2015

INDICATORI DI PERFORMANCE		Performance anno 2014	Performance realizzata 2015	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia					
€ destinati a nuove opere destinate a realizzazione	(€)	17,03%	229,40%	-173,70%	
€ destinati a realizzazione nuove opere (manutenzioni)	(manutenzioni)	85,71%	100,00%	0,00%	
Strade con interventi di manutenzione ordinaria/effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	(in istanze)	96,08%	100,00%	17,50%	
tempo di risposta		105,56%	100,00%	0,00%	
ricerca/risposta soddisfacente.)		2,73%	2,64%	0,00%	
% di illuminazione pubblica (Km strade del patrimonio/anni luci.)		52,81%	100,00%	0,00%	
% di impianti di illuminazione pubblica gestita in economia (N. impianti di concessa/ impianti totali.)					
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)		4,17%	5,00%	-1,00%	
Tempo medio di intervento su segnalazione		3,00	3,00	0	
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa) (n. interventi realizzati/risorse programmate/manutenzioni ordinaria strade)	(spesa)	850,54%	43,59%	321,68%	278,09%
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa) (n. interventi realizzati/risorse programmate/manutenzioni straordinaria strade)	(spesa)	39,37%	100,00%	34,40%	-65,60%
Costo unitario manutenzione manito stradale (Costo) (n. interventi realizzati/risorse programmate/manutenzioni ordinaria strade)	(Costo)	€ 5.500,28	€ 3.667,69	€ 4.300,24	€ 632,56
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto) (n. interventi realizzati/risorse programmate/manutenzioni ordinaria strade)	(Costo diretto)	€ 34,74	€ 41,22	€ 211,01	€ 169,79
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (indagine)	(indagine)	0,00%		0,00%	
Qualità degli interventi (n. interventi effettuati)	(n. interventi effettuati)	90,00%	100,00%	83,33%	
% di litri di acqua erogata dalla casa dell'acqua per abitante (Litri erogati/abitante)	(Litri erogati/abitante)	131,982/0881	111	0	
Pavido					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
200 201 202 702								
Ufficio Tecnico								
Gestione dei servizi tecnici								
Tutela dell'ambiente: gestione del verde								
Comune di Pregnana Milanese (MI)								
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2								
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 30								
Processo 8								
Gestione del verde pubblico								
Finalità del Processo								
<p>planificare 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 avviare i nuovi interventi previsti. Per quanto riguarda il servizio di manutenzione del verde pubblico, si sottolinea l'aumento delle superfici a verde da gestire, grazie alla continua acquisizione di aree al patrimonio pubblico tramite le convenzioni di lottizzazioni.</p> <p>Sono previsti una serie di interventi atti a migliorare la qualità delle aree stesse al fine di renderli fruibili e accoglienti da parte della cittadinanza. In tutte le aree verdi esistenti verranno eseguiti con maggior cura ed attenzione opere di manutenzione ordinaria del verde e delle strutture e degli arredi - seguendo la logica di economicità che porta ad un aumento della spesa ordinaria e una diminuzione di quella straordinaria.</p> <p>I servizi erogati consistono nella gestione degli interventi: di manutenzione, di incremento del patrimonio verde pubblico, di gestione burocratica, per quanto di competenza comunale, degli interventi privati sul verde (autorizzazioni al taglio di boschi, ecc.).</p> <p>La manutenzione ordinaria è affidata al personale comunale mentre la straordinaria verrà effettuata dall'impresa vincitrice della gara di appalto. Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini verso le problematiche ambientali; - miglioramento delle condizioni del verde pubblico; - aumento del patrimonio arboreo nelle aree a verde e lungo le strade e piazze comunali. 								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 preventivo	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015 / Atteso prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015 / Atteso nell'anno 2015
Indici di Quantità								
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7.071,67	7.180,00	7.204	101,87%	100,33%
Mq di manutenzione (tagli) effettuate dagli operai	175.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00	176.400,00	100,34%	100,34%
Mq di manutenzione effettuate (Tagli) dall'impresa	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	100,00%
NUOVE aree realizzate o sistemate	1	2	3	1,67	2	2	120,00%	100,00%
aree esistenti	17	17	17	17,00	17,00	19	111,76%	111,76%
Mq verde	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.100,00	100,08%	100,08%
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%
Iniziativa proposte dall'amministrazione	3	4	8	5,00	5	5	100,00%	100,00%
N. tagli annuali eseguiti in economia dagli operai comunali	255	255	300	270,00	255	261	96,67%	102,35%
Indici di Tempo								
N° interventi realizzati in ritardo	5	3	4	4,00	5	4	100,00%	80,00%
N° interventi programmati	225	270	300	265,00	255	255	96,23%	100,00%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinaria verde	€ 135.604,21	€ 104.749,00	€ 230.534,86	€ 156.962,69	€ 198.097,00	€ 109.224,02	69,59%	55,14%
spesa di investimento per manutenzioni straordinaria	€ 45.314,92	€ 0,00	€ 111.827,22	€ 52.380,71	€ 110.000,00	€ 10.327,77	19,72%	9,39%
Costo del processo (spesa corrente + stipendi)	€ 159.368,76	€ 128.019,95	€ 230.534,86	€ 172.641,19	€ 118.524,00	€ 109.224,02	63,27%	92,15%
Indici di Qualità								
partecipazione dei cittadini alle manifestazioni	200,00	140,00	140,00	160,00	150,00	€ 150,00	93,75%	100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicat	Costo		Nominativo			
A. E.	D3	7,0%						
P. M.	D1	0,0%						
C. D.	C5	2,0%						
S. V.	C5	20,0%						
L. C.	B7	5,0%						
P. M.	B6	21,0%						
Z. M.	A4	15,0%						
Totale unità operative								

COMUNE DI PREGANNA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 30 PROCESSO 8 VERDE PUBBLICO ANNO 2015					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2015	Performance realizzata 2015	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del verde pubblico (n. di verde / mq di manutenzione effettuati/dati anagraf.)	74,52%	74,52%	74,32%	-0,20%	
% realizzazione nuove aree (nuove aree realizzate/ aree esistenti)	9,80%	11,76%	10,53%	-1,24%	
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	0,03	0,03	0,03	0,00	
Verde procapite (mq verde/abitante)	18,52	18,25	18,20	-0,05	
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	1,51%	1,96%	0,02	-0,39%	
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate per manutenzione ordinaria (spesa per manutenzioni straordinarie programmate)	299,66%	180,05%	1057,58%	877,49%	
Costo unitario (costo del processo/mq verde pubblico)	€ 1,32	€ 0,30	€ 0,83	-€ 0,07	
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione)	€ 24,41	€ 16,51	€ 15,16	-€ 1,35	
Indicatori di Qualità					
% di partecipazione dei cittadini alle manifestazioni organizzate (indagine)	2,26%	2,09%	2,08%	-0,01%	
cura dei prati tagli erba annui eseguiti in economia dagli operai comunali)	270,00	255,00	261,00	6,00	

MISSIONI E PROGRAMMI	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE contabilità
missione 1 programmi 3 e 4 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato) Gestire le entrate ed i tributi locali	PROGRAMMA 3 PROGRAMMA 3 PROGRAMMA 3 PROGRAMMA 3 PROGRAMMA 3	PROGETTO 1 PROGETTO 3 PROGETTO 1 PROGETTO 1 PROGETTO 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 PREGMANA MILANESE (MI)		ANNO	2015				
Obiettivo di processo							
Centri di responsabilità	350 351 354 353 710						
Missione 1	Economico Finanziario						
Programmi 3 e 4	3 Gestione economico finanziaria 7 Gestione delle entrate tributarie						
	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 3 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 7						
Processo 1							
Gestire le entrate ed i tributi locali							
Finalità del Processo							
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Nell'obiettivo vengono riportati i dati salienti riferiti alle attività di accertamento tributario legati all'ICI ed alla 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 avvenuta 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							
	2012	2013	2014	media triennio precedente 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015 TRIENNIO pre-c.2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015/ TRIENNIO Atteso nell'anno 2015
Indici di Quantità							
Popolazione	7.040	7.025	7.148	7.071,00	7.180	7.204	101,88%
N. accertamenti (totale accertamenti ICI e TARSU)	252	416	142	270,00	300	255	94,44%
N. contribuenti ICI	1.540	0	0	1.540,00	1.540	0	0,00%
N. contribuenti TARSU/TARES/TARI	3.284	3323	3323	3.309,67	3.205	3360	101,52%
N. dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	€ 3.770.441,15	€ 3.814.198,93	€ 3.539.388,65	3.708.009,58	€ 3.462.526,00	€ 3.908.735,02	105,41%
Totale ore lavoro	1.591,05	1.516,00	1.572,00	1.559,68	1.597,00	1.600,44	102,61%
Totale recupero evasione ICI accertamenti cap. 251	€ 50.127,58	€ 52.670,01	€ 123.600,74	75.466,11	€ 40.446,00	€ 638.372,00	845,91%
Totale Entrate ICI accertamenti cap. 250	€ -	€ 0,00	€ 0,00	-	€ -	€ 0,00	0,00%
Totale entrate IMU cap. 2010 e cap 2005	€ 1.667.120,82	€ 1.122.518,00	€ 687.589,47	1.159.076,10	€ 707.374,00	€ 721.490,37	0,00%
Totale riscossioni evasione ICI cassa (cap. 251 comp. + res.)	€ 42.576,68	€ 63.025,94	€ 26.173,92	43.925,51	€ 84.207,85	€ 79.457,64	180,89%
Totale recupero evasione TARSU accertamenti cap. 3202	€ 42.000,00	€ 344.082,51	€ 77.624,30	154.562,27	€ 60.000,00	€ 32.638,77	21,12%
Totale Entrate TARSU/TARES accertamenti (cap. 3201,3202,5900,5907,3500).	€ 698.380,00	€ 805.744,47	€ 823.323,13	775.815,87	€ 760.354,00	€ 811.505,73	106,73%
Totale recupero evasione TARSU cassa cap. 3202 comp.+res.	€ 36.272,88	€ 230.207,04	€ 76.754,25	115.411,39	€ 206.404,96	€ 78.261,94	67,81%
N. contribuenti per IMU	€ 1.600,00	€ 1.921,00	€ 2.195,00	1.905,33	€ 1.600,00	€ 2.023,00	126,44%
N. informazioni IMU (accordi e saldo)	€ 1.600,00	€ 1.921,00	€ 2.195,00	1.905,33	€ 1.600,00	€ 2.023,00	126,44%
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60,00	60	60	100,00%
Indici di Costo							
Totale importo ribasso di competenza titolo 1 E	€ 3.052.150,63	€ 2.392.627,91	€ 2.472.962,26	€ 2.639.246,93	€ 2.900.000,00	€ 2.583.979,78	97,91%
Totale importo accertato di competenza titolo 1 E	€ 3.770.441,15	€ 3.814.198,93	€ 3.539.388,65	€ 3.708.009,58	€ 3.890.000,00	€ 3.908.735,02	105,41%
Totale importo riscosso residui titolo 1 E	€ 484.989,69	€ 654.943,87	€ 1.272.707,94	€ 804.013,87	€ 500.000,00	€ 922.561,71	114,74%
Totale importo accertato residui titolo 1 E	€ 869.701,96	€ 1.162.124,08	€ 1.927.224,23	€ 1.319.683,42	€ 900.000,00	€ 1.782.883,85	135,10%
Totale primi tre titoli delle entrate (entrate correnti)	€ 5.768.414,77	€ 5.922.590,53	€ 5.598.567,98	€ 5.763.191,09	€ 5.588.418,22	€ 5.258.370,66	91,24%
Totale costo del processo	€ 78.473,37	€ 90.175,90	€ 108.529,75	€ 92.393,01	€ 63.500,00	€ 39.702,83	42,99%
Indici di Qualità							
N. rettifiche effettuate ICI	16	26	0	14,00	15	21	150,00%
N. annullamenti effettuati ICI	24	40	5	23,00	34	20	86,96%
N. rettifiche effettuate TARSU	0	0	0	0,00	0,00	=	0,00%
N. annullamenti effettuati TARSU	0	0	0	0,00	0	=	0,00%
N. avvisi di accertamento ICI	250	416	119	261,67	300	245	93,63%
N. avvisi di accertamento TARSU	2	0	23	8,33	10	10	120,00%
N. ricorsi accolti per l'ente ICI	1	1	0	0,67	0	1	150,00%
N. ricorsi accolti per l'ente TARSU	2	0	0	0,67	0	3	450,00%
Totale ricorsi gestiti	4	3	3	3,33	1	4	120,00%
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome				Costo			
M. G.				50%			
G.G.C.				5%			
Nominativo							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) / PROGRAMMA 3 PROGETTO 2 PROCESSO 1 GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI ANNO 2015					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente 2012,2013,2014	Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata 2015 rendiconto	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di controlli (accertamenti/contribuenti)					
% accertamenti recuperati (€ incassati su accertamenti/€ accertamenti)	17,53%	19,48%	12,61%		
% controllo accertamenti (n. accertamenti/ore lavoro)	58,21%	206,20%	12,45%		
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	17,31%	18,79%	15,93%		
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)	6,51%	5,72%	88,48%		
Incremento assistenza periodo accounti e saldo % (addetti al servizio 4/ addetto altri periodi 1)	19,92%	7,89%	-4,02%		
Indicatori di Efficacia temporale					
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	60,00	60,00	61,00		
Informazioni (n. informazioni IMU/popolazione)		22,28%	28,08%		
Indicatori di Efficienza Economica					
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)	71,18%	74,55%	66,11%		
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)	60,92%	55,56%	51,75%		
Indicatori di Qualità					
% di rettifica	5,35%	4,00%	104,00%		
% ricorsi andati a buon fine	40,00%	0,00%	100,00%		
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)		Obiettivo di processo		AMNO		2015			
Centri di responsabilità		350 351 354 353 710							
Missione 1		Economico Finanziario							
Programmi 3 e 4		3 Gestione economica finanziaria		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 3					
Progetto codici finanziari		6 Gestione economica finanziaria		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 6					
Processo 2									
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario									
Finalità del Processo									
<p>Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge e garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrate e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. In particolare nel corso dell'anno 2012 si elaboreranno tutte le indagini ed i questionari relativi al progetto di federalismo fiscale approvato con D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, nonché l'elaborazione dei questionari Sose. Si espletteranno inoltre tutti gli adempimenti connessi agli strumenti di programmazione finanziaria e al controllo del Patto di Stabilità.</p>									
Stakeholders									
Amministratori/Funzionari									
Indici									
Indici di Quantità									
Popolazione		2012	2013	2014	media triennio precedente 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2015 /Triennio prec.2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015 /Triennio prec.2012/2013/2014
N° variazioni capitoli di bilancio		7.040	7.025	7.148	7.071	7.180	7.204	101,88%	100,33%
N. totale capitoli entrata		3	3	5	3,67	2	3	81,02%	150,00%
N° totale capitoli spesa		320	315	228	287,67	315	227	78,91%	72,06%
N° mandati di pagamento		1.245	1.237	1.110	1.197	1.300	1.137	94,96%	87,46%
N° reversali di incasso		4.344	3.919	4.172	4.145	4.300	4.501	108,59%	104,67%
N° determinazioni di spesa		3.892	2.004	1.969	2.622	3.700	3.518	94,98%	95,08%
N° attestazioni di copertura finanziaria		759	627	667	684,33	900	650	94,98%	72,22%
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)		0	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%
Ricerca strumenti alternativi per gestione Patto Stabilità		4	0	0	0	0	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	0,00	0		0,00%
N° totale partecipazioni									
N° postazioni hardware		25	25	25	25	25,00	25	100,00%	100,00%
N° interventi richiesti		430	410	410	416,6666667	410	410	98,40%	100,00%
N° interventi realizzati		430	410	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 tempestività stabilite dalla programmazione dell'Ente e		100	100	100	100,00	100	100	100,00%	100,00%
Tempo medio dell'emissione della reverseal 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	36	57,00	60	30	100,00%	100,00%
Indici di Costo									
Costo del processo spesa corrente		€ 526.865,83	€ 260.964,00	€ 710.518,68	€ 499.449,50	€ 1.020.479,07	€ 637.617,73	127,66%	€ 0,00
Totale entrate programmi 3 processo 2 e 0 titoli 1 2 3		€ 4.846.631,36	€ 4.846.631,36	€ 1.353.587,94	€ 4.754.213,88	€ 3.228.928,58	€ 5.258.370,66	110,50%	162,85%
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)									
Non sono state svolte indagini a colleghi e amministratori									
1020479,07									
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome		Categoria		N ore o % tempo		Costo		Nominativo	
G. C. G.		D3		45,00%					
M. C. C.		B4		55,00%					
M.G.P.		C5		5%					

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 2 GESTIRE IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E DI RENDICONTAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA ANNO 2015				
INDICATORI DI PERFORMANCE				ESITO
Indicatori di Efficacia				Scost
Capacità programmatica n. variazioni adottate	Media triennio precedente 2012/2013/2014	Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata 2015 rendiconto	
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (n. richieste evase / richieste pervenute)	7	7	3	
Personale n. dipendenti del servizio	100,00%	100,00%	100,00%	
% Raggiungimento degli obiettivi (numero strumenti di programmazione da redigere 5 e gare da espletare 2(adempimenti effettuati))	2,00	2,00	2,00%	
Indicare gli strumenti alternativi adottati per il miglioramento del regime riferito al controllo del Patto di stabilità nei confronti del pagamento dei fornitori relativi al titolo secondo della spesa n. strumenti e descrizione nelle annotazioni, adesione alle attività per miglioramento patto nazionale regionale arconet finlombarda	100,00%	100,00%	100,00%	
Indicare gli strumenti utilizzati per controllare le possibilità di contenimento della spesa corrente mediante una relazione a consuntivo che espliciti, quantificandoli, i risultati ottenuti.	5	5	5	
Indicatore di Efficacia temporale	1	1	1	
Tempo medio pareri regolarità contabile	3,00	3,00	3,00	
Controlli e monitoraggio per Patto di Stabilità n. relazioni	6,00	6,00	6,00	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00	100,00	100,00	
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso corrente	15,00	15,00	15	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagam-spesa corrente	57,00	30,00	30	
Indicatore di Efficienza Economica				
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo spesa corrente/popolazione)	€ 70,63	€ 142,13	€ 88,51	
Indicatore di Qualità				
% gradimento del servizio rivolta a colleghi e amministratori (indagine)				
non sono state effettuate indagini di gradimento				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)			ANNO	2015
Obiettivo di processo				
Centri di responsabilità				
Missione 1	350 351 354 353 710			
	Economico Finanziario			
Programmi 3 e 4	3 Gestione economico finanziaria			
	6 Gestione economico finanziaria			
	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 3			
	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 20			
Processo 3				
Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)				
Finalità del Processo				

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

Stakeholders								
Uffici comunali								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2015 / Triennio prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015 Atteso nell'anno 2015

Indici di Quantità								
Popolazione								
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	7.040	7.025	7.148	7.071,00	7.180	7.204	101,88%	100,33%
Spesa complessiva acquisti ente	€ 6.085,58	€ 7.007,22	€ 12.325,85	8.472,88	€ 11.000,00	€ 15.406,43	181,83%	140,06%
N° dipendenti del servizio	€ 111.739,42	€ 90.682,16	€ 89.773,70	97.398,43	€ 113.000,00	€ 93.522,27	96,02%	82,76%
N° totale dipendenti	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	100,00%	100,00%
N° rendiconti economici e assistenza verifiche contabili	28	28	27	27,67	28	28	101,20%	100,00%
N° richieste pervenute dagli uffici (buoni econ.+accert.anticip.)	4	4	4	4,00	4	4	100,00%	100,00%
N° richieste pervenute dagli uffici soddisfatte	50	50	124	74,67	50	50	66,96%	100,00%
	50	50	124	74,67	50	50	66,96%	100,00%
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	€ 6.548,00	€ 6.548,00	€ 5.496,69	€ 6.548,00	€ 4.116,81	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%		
G.G.C.	D3	5%		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 3 ECONOMATO ANNO 2015					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2012/2013/2014	Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata 2015 rendiconto	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Efficacia del servizio Economato (importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)	8,70%	9,73%	16,47%		
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	0,72%	0,71%	0,71%		
N° verifiche contabili e rendiconti attesi	4	4	4		
Richieste pervenute / richieste soddisfatte					
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (giorni)	1,00	1	1		
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 5.496,69	€ 6.548,00	€ 4.116,81		
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,78	€ 0,91	€ 0,57		
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio interna)					
(indagine					
Non sono state eseguite indagini interne					
Tempo medio di risposta alle richieste giorni		3,00	3		
Analisi del risultato e motivazioni					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015				
Obiettivo di processo							
Centri di responsabilità	350 351 354 353 710						
Missione 1	Economico finanziario						
Programmi 3 e 4	3 Gestione Economico Finanziaria						
Progetto	6 Gestione economico finanziaria	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 3					
		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 20					
Processo 4							
Gestire le risorse umane e l'organizzazione							
Finalità del Processo							
<p>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. Nel corso dell'esercizio si paleserà la necessità di assicurare costantemente assistenza nel fornire i dati riferiti al personale dipendente per i vari adempimenti: contratto decentrato, questionari Sose per il federalismo fiscale per gli Enti Locali e il controllo circa le spese di personale previsto dalle norme.</p>							
Stakeholders							
Dipendenti							
Indici							
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2015/ Atteso nell'anno 2015
Indici di Quantità							
Popolazione	7.040	7.025	7.148	7.071	7.180	7.204	101,88%
N. ore straordinario (comprese ore apicali P.O.)	3.730	2200	2868	2933	2.200	1639,75	55,91%
Tot. Ore servizio (al netto delle ore straordinarie di cui sopra)	37.700	38.687	38.394	38.260	39.450	37438,75	97,85%
N° dipendenti del servizio	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	100,00%
N° totale dipendenti	29	28	27	28	30	28	100,00%
Effettuazione indagine di controllo sulle componenti fondo person.	€ 0,00						93,33%
Indici di Tempo							
Tempo medio di pubblicazione atti giorni	15	15	15	15,00	15	15	
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 13.078,89	€ 26.193,00	€ 26.193,00	€ 21.821,63	€ 26.193,96	€ 16.327,70	62,33%
N° cedolini (personale, borse lavoro ed amministratori)	639	679	658	639,00	580	661	103,44%
Indici di Qualità							
% gradimento servizio							
Non sono state effettuate indagini							
N° errori riscontrati		4	4	4,00	4	4	100,00%
Tasso di assenza media mensile (compreso giorni di ferie %)	19,03	19	14,44	17,49	19,00	15,84	90,57%
N° variazioni mensili		20	20	20,00	20	20	100,00%
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo		Costo		
M. G. P.	C5	39%					
G.G.C.	D3	5%					

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 4 GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE ANNO 2015					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2012/2013/2014	Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata 2015 rendiconto	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
N° errori riscontrati	4	4,00	4,00		
% di copertura del servizio (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	2,86%	2,67%	2,86%		
% ore straordinario (ore straordinario/monte ore)	7,67%	5,58%	4,38%		
N. variazioni mensili					
Tasso di assenza media mensile	20,75%	19,00%	19,00%		
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risposta su quesiti	15,00	15	15		
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 21.821,63	€ 26.193,96	€ 16.327,70		
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 3,09	€ 3,65	€ 2,27		
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)	34,15	45,16	24,70		
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./n. dipendenti)					
Numero comunicazioni di controllo per spese di personale (straordinari, voucher, conto annuale del personale ecc.)	23	19	24		
		4	4		

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

COMUNE DI PREGANNA MILANESE (MI)		ANNO	2015				
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Centri di Responsabilità Missione 4 programmi da 1 a 8	400 401 402 403 704 Servizio educativo culturale Gestione dei servizi educativi e culturali Attività di istruzione materna ed obbligatoria	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 21.22.23.11					
Processo 1		Scuola					
Gestire attività di supporto ed integrative alle attività scolastiche del Piano dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo e Paritaria Gattinoni.							
Finalità del Processo							
<p>Il processo è finalizzato al sostegno economico e di collaborazione fattiva alla realizzazione delle attività didattico integrative e di laboratori specifici - che possono avere anche il supporto economico di soggetti terzi privati del territorio - delle scuole dell'infanzia e di istruzione obbligatoria. Le attività e i laboratori si pongono quali iniziative specificamente collegate alla programmazione didattica educativa del Piano dell'Offerta Formativa. L'utenza direttamente coinvolta è la popolazione scolastica, docenza compresa, ma anche i genitori degli alunni, quali soggetti particolarmente interessati alla proposta educativa e formativa delle attività. In questione (i progetti sono contenuti in dettaglio nel Piano per il Diritto allo Studio). Inoltre, il presente processo riguarda il mantenimento e funzionamento dei singoli plessi scolastici, anche dal punto di vista dei servizi di vigilanza, di ascensore per due plessi, acquisto di materiali di assistenza varia per la direzione didattica e per le attività ordinarie didattiche della docenza. Si mantiene l'obiettivo che le scuole del territorio, in ottemperanza alla normativa sul diritto allo studio, proseguano a realizzare le attività integrative, oltre alla normale attività didattica, nonostante la riduzione dei finanziamenti statali e di organico. L'ufficio si propone di mantenere con i finanziamenti stanziati a bilancio comunale la possibilità di garantire la realizzazione di tutte le attività integrative e formative consolidate e che concorrono qualitativamente alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa di tutte le scuole. Nel costo del processo e nei contributi erogati vengono considerate le somme a favore della Scuola Paritaria dell'Infanzia Gattinoni. Va precisato che la diminuzione del costo del processo è dovuta al passaggio alla contabilità armonizzata e alla razionalizzazione delle spese di riscaldamento e sul tre plessi scolastici con il nuovo gestione e attraverso la ditta Olicar, che si occupa di certificazione energetica per il risparmio generalizzato e riduzione inquinamento ambientale. Inoltre, le somme previste fanno riferimento alle previsioni delle effettive fatturazioni di spesa presunte.</p>							
Stakeholders							
Alumni / Famiglie / Direzioni scolastiche							
Indici							
	2012	2013	2014	media biennio prec. 2012/2013/2014	Altrese nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015 (l'anno 2015) Apes nel anno 2015
Indici di Quantità							
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7071,67	7180	7.204	101,87%
N. ore per attività integrative	368	492	515	456,33	510	557	121,51%
N. ore complessive di attività didattica	4083	5655	5211	4983,00	5200	4064	81,56%
N. attività integrative attivate	13	26	26	21,67	26	26	120,00%
N. utenti/alunni (ICS Atzoli + Sc. Infanzia Gattinoni)	843	861	879	861,00	890	936	108,71%
Indici di Tempo							
Tempo medio erogazione contributi (mesi)	3	3	3	3	2	2	66,67%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 359.031,37	€ 337.278,35	€ 382.043,36	€ 359.451,03	€ 275.950,00	€ 277.660,92	77,25%
Le risorse comunali	€ 359.031,37	€ 337.278,35	€ 384.224,76	€ 350.178,16	€ 275.950,00	€ 277.660,92	77,99%
Le complessivamente erogate	€ 83.460,74	€ 78.496,44	€ 95.000,00	€ 85.652,39	€ 90.000,00	€ 93.286,38	108,91%
Le entrate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	103,65%
Indici di Qualità							
% gradimento dei servizi (segregazioni di distinzioni, lamentele e rimostranze da parte della dirigenza scolastica)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo		Costo	Nominativo		
M. L. C.	D3	10%					
M. Z.	C4	10%					
Totale unità operative		20%					

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

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa 2012, previsione	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Grado di integrazione attività (in ore per attività integrative/in ore complessive di attività didattica)	9,20%	9,81%	13,71%	3,90%	ok
Durata media attività integrativa (ore complessive attività integrative/in attività integrative attivate)	21,15	19,62	21,42	1,01	ok
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributi - mesi	3	2	2	0	ok
Indicatori di Efficienza Economica					
% di contribuzione comunale (€ complessivamente erogati/€ risorse comunali)	23,78%	32,61%	33,66%	0,98%	ok
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/in utenti)	€ 417,48	€ 310,05	€ 296,65	€ 13,41	ok
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (valutato sul reclami da parte delle scuole - pari a zero)	100%	100%	100%	0%	ok

Analisi del risultato e motivazioni

Il processo ha dato nel complesso esito positivo rispetto a tutti gli indicatori e ai risultati ottenuti. Ha preteso che nelle ore di attività didattica complessive sono state emensamente aggiunte anche previsioni le ore di attività integrative. L'errore è stato corretto nella presente tabella di rendiconto.

COMUNE DI PREGHANA MILANESE (MI)			ANNO	2015					
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Centro di Responsabilità Missione 4: Programmi da 1 a 8	400 401 402 403 704 Servizio educativo culturale Gestione dei servizi educativi e culturali Servizi di pre e post scuola		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 11						
Processo 2									
Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica, a supporto delle famiglie che per motivi di lavoro non sono in grado di lasciare all'inizio dell'orario scolastico o riprendere al suo termine i propri figli. Il servizio va garantito secondo criteri di qualità e di professionalità, attraverso personale fidato e preparato, adeguatamente seguito dagli uffici nel coordinamento dell'attività. I servizi sono gestiti in appalto con personale dicopertiva sociale specializzata, a seguito di gara di appalto, rinnovata nel 2014, 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 la 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 riproposto 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 ISEF, in applicazione al DPCM 3.12.2013. L'obiettivo è intersetoriale con l'Ufficio Servizi Sociali.									
Stakeholders									
Famiglie con bimbi frequentanti il pre-post scuola									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nel Triennio prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.042	7.025	7.184		7.180	7.044	7.044	101,33%	
N° domande assistenza sciolte	104	149	206		200	207	207	136,29%	
N° domande ricevute	104	149	206		200	207	207	136,29%	
N° scritti pre-post scuola	104	149	206		200	207	207	136,29%	
N° alunni materne, elementari e medie	752	761	789		800	850	850	110,77%	
N° morosi	11	6	9		8	9	9	100,85%	
N° utenti/frequentanti	75	106	149		140	170	170	154,55%	
Indici di Tempo									
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	1	1	1		1	1	1	100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 22.139,27	€ 23.325,75	€ 26.985,76		€ 24.150,26	€ 21.273,67	€ 21.436,26	81,76%	
Proventi di competenza	€ 9.372,32	€ 9.718,91	€ 12.771,50		€ 10.620,91	€ 12.000,00	€ 8.998,00	94,72%	
€ morosità accertate	€ 741,00	€ 792,00	€ 560,00		€ 697,67	€ 600,00	€ 541,00	77,54%	
€ incassati su morosità	€ 342,00	€ 396,00	€ 292,00		€ 343,33	€ 300,00	€ 270,00	78,64%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100,00%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori	8	8	8		8	8	8	100,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria		Tipo		Costo 2015				
C. M. L.	D3		Personale cooperativo prest.servizi		€ 2.550,00				
Z. M.	C4								
Totale unità operative		N ore o % tempo dedicato al processo							
		5%							
		10%							
		15%							

PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 2 GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media tempo precedente	Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande di assistenza accolta/domande ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
% efficacia del servizio (n. iscritti pre-pos. scuola/alunni materni, elementari e medie)	19,94%	25,00%	24,35%	-0,65%	ok
% di morosità (morosi/utenti)	7,88%	5,71%	5,29%	-0,42%	ok
% morosità recuperate (€ necessari su morosità/morosità accertate)	49,21%	50,00%	49,91%	-0,09%	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)	43,98%	56,41%	41,98%	-14,43%	NO ok
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 219,55	€ 151,35	€ 126,10	-€ 25,85	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 (titolare)	8	8	8	0	ok
Analisi del risultato e motivazioni					
<p>Nel complesso il processo ha dato esiti positivi; va precisato che l'unica negatività riferita alle percentuali di copertura del servizio è motivata dalle entrate che sono risultate inferiori alle previsioni. Inoltre non possiamo non tenere conto però, nell'analisi dei costi, dell'ora di post scuola garantita gratuitamente al plesso della scuola S. Munari, in quanto il servizio che risulta un prolungamento dell'attività didattica (in tempo garantito del personale docente) registra ogni anno un aumento di frequentanti, incidendo sulle maggiori spese di personale, che sono necessarie per mantenere il rapporto tra alunni e assistenti.</p>					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015
Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
400 401 402 403 704 Servizio educativo culturale Gestione dei servizi educativi e culturali Servizio di Refezione Scolastica		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 11	
Centro di Responsabilità Missione 4 Programma 6		Processo 3	
Gestire la concessione del servizio di ristorazione scolastica.			
Finalità del Processo			
<p>Il servizio di ristorazione scolastica è affidato in concessione ad un'impresa specializzata nel settore. L'attività che coinvolge gli uffici consiste nel monitoraggio costante della gestione del servizio secondo criteri di qualità e di professionalità. L'ufficio scuola inoltre si occupa del coordinamento con il personale del concessionario per la verifica mensile delle entrate e la quota sociale a carico del Comune; altra attività preminente è la collaborazione con il tecnologo alimentare incaricato per il controllo qualità del servizio. In carico all'ufficio è anche la verifica e il controllo sulla manutenzione delle attrezzature del Centro Cottura. Dal 2013 si è proceduto alla informatizzazione dei pagamenti pasti, rilevazione presenze e assenze, controllo insoluti, recupero crediti si è verificata l'effettiva ottimizzazione del lavoro d'ufficio. Nel corso del 2015 si valuterà il rinnovo alla società che gestisce il servizio. Il sistema di fatto permette una maggiore rapidità di rilevazione e recupero crediti, oltre che un reale monitoraggio della situazione debitoria delle famiglie nonché della quota sociale a carico del Comune. Si mantiene la gradibilità da parte delle famiglie del nuovo sistema di rilevazione pasti e di pagamento degli stessi. Obiettivo strategico intersettoriale con l'Ufficio Servizi Sociali: definizione delle fasce economiche per l'attribuzione delle tariffe basato sul calcolo dell'indicatore ISEE, in applicazione al DPCM 3.12.2013.</p>			
Stakeholders			
Studenti, famiglie ed insegnanti			
Indici			
	2012	2013	2014
Indici di Quantità			
Popolazione	7.042	7025	7.148
N° alunni	752	761	789
N° domande accolte	737	737	730
N° domande presentate	737	737	730
N° utenti complessivi (alunni, insegnanti, CRE)	949	977	985
N. utenti alunni	737	737	730
N° pasti complessivi	104.940	107.965	108.347
N° morosità	14	19	18
Indici di Tempo			
Tempo di attesa espresso in minuti	5	5	5
Indici di Costo			
Costo del processo	€ 121.577,39	€ 119.602,25	€ 131.993,34
Proventi di competenza	€ 3.322,47	€ 19.155,91	€ 18.135,06
spesa di competenza del servizio Tit. 1	€ 107.478,18	€ 104.776,52	€ 101.649,54
Indici di Qualità			
% gradimento servizio (da customer satisfaction)	93%	95%	95%
N° reclami - segnalazioni di criticità	8	7,5	8
Personale coinvolto nel Processo			
Nome e cognome	Tipo		
C. M. L.	Personale cooperativa presti.servizi		
Z. M.	Costo 2015		
	€ 2.550,00		
Totali unità operative			
	25%		
Collaboratori coinvolti nel processo			
Atteso nell'anno 2015		Raggiunto nell'anno 2015	
7180		7.204	
media triennio prec. 2012/2013/2014		7071,67	
767,33		767,33	
734,67		734,67	
734,67		734,67	
970,33		970,33	
734,67		734,67	
107,084,00		107,084,00	
17,00		17,00	
5		5	
5		5	
€ 124.390,99		€ 130.801,00	
€ 13.537,81		€ 17.000,00	
€ 104.634,75		€ 116.700,00	
€ 131.648,95		€ 131.648,95	
€ 16.300,17		€ 16.300,17	
€ 110.462,60		€ 110.462,60	
Indici di Qualità			
% gradimento servizio (da customer satisfaction)	92%	95%	95%
N° reclami - segnalazioni di criticità	7,83	7,83	6
95%		95%	
6		6	
103,26%		103,26%	
100,00%		100,00%	
100,00%		100,00%	
106,25%		106,25%	
110,67%		110,67%	
110,67%		110,67%	
108,59%		108,59%	
105,23%		105,23%	
119,13%		119,13%	
121,05%		121,05%	
101,87%		101,87%	
110,77%		110,77%	
112,98%		112,98%	
112,98%		112,98%	
110,79%		110,79%	
112,98%		112,98%	
120,15%		120,15%	
135,29%		135,29%	
100,00%		100,00%	
105,83%		105,83%	
120,40%		120,40%	
105,57%		105,57%	
94,66%		94,66%	
100,00%		100,00%	
100,00%		100,00%	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 3 GESTIRE LA RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2015						
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia						
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)	126,46%	123,75%	126,47%	2,72%	ok	
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ok	
% morosità del servizio (n. morosi/utenti)	2,31%	2,42%	2,77%	0,35%	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)	12,94%	14,57%	14,76%	0,19%	ok	
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)	€ 1,16	€ 1,21	€ 1,02	-€ 0,19	ok	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 128,19	€ 132,12	€ 122,46	-€ 9,66	ok	
Proventi pro capite (proventi di competenza/utenti)	€ 13,95	€ 17,17	€ 15,16	-€ 2,01	ok	
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (da customer satisfaction)	92%	95%	95%	0%	ok	
media reclami (reclami/utenti)	1%	1%	1%	0,00	ok	
Analisi del risultato e motivazioni						
Processo completamente positivo, in particolare va evidenziato la minore spesa riferita al costo unitario del servizio.						

COMUNE DI PREGANNA MILANESE (MI)		ANNO	2015						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Centro d Responsabilità Missione 4 Programma 6	400 401 402 403 704 Servizio educativo culturale Gestione dei servizi educativi e culturali Servizio di trasporto scolastico	DAL DUP CODIFICA CAPITOLI PROGRAMMA 4 DAL DUP CODIFICA CAPITOLI PROGETTO 11							
Processo 4									
Gestire il servizio di Trasporto Scolastico									
Finalità del Processo									
<p>La gestione del servizio, appaltato ad azienda di autonoleggio e trasporti specializzata, riguarda come attività preminente la procedura di organizzazione dello stesso: iscrizioni, rapporti con le famiglie, gestione e coordinamento del personale di assistenza degli alunni frequentanti, controllo pagamenti e recupero crediti. Finalità essenziale è quella di garantire l'adeguata assistenza alle famiglie e agli alunni che necessitano del servizio per recarsi a scuola. Pur con i differenti e svariati orari scolastici, soprattutto relativamente alle uscite, si è cercato di organizzare il servizio in modo da soddisfare la maggior parte della popolazione scolastica. Il servizio è affidato a una azienda privata, che si occupa esclusivamente del servizio scolastico. Il contratto di appalto è stato rinnegoziato e rinnovato per il biennio 2014-2016. Il SERVIZIO PIEDIBUS, a regime dal 2014, registra costantemente una ottima frequenza. Per le tariffe del trasporto scolastico, obiettivo strategico intersetoriale con l'Ufficio Servizi Sociali: definizione delle fasce economiche per l'attribuzione delle tariffe basato sul calcolo dell'indicatore ISEE, in applicazione al DPCM 3.12.2013.</p>									
Stakeholders									
Famiglie con bimbi frequentanti il trasporto scolastico									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015 /Triennio prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno/2015 Atteso nell'anno/2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.042	7.025	7.184	7.084	7180	7.204	101,70%	100,33%	
N° domande accolte	51	58	63	57	59	35	61,05%	59,32%	
N° domande ricevute	51	58	63	57	59	35	61,05%	59,32%	
N° iscritti servizio trasporto	51	58	63	57	59	35	61,05%	59,32%	
N° alunni materne, elementari e medie	752	761	789	767	800	850	110,77%	106,25%	
N° morosi	4	2	8	5	5	5	107,14%	100,00%	
N° utenti/frequentanti	46	47	60	51	55	35	68,63%	63,64%	
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	€ 54.687,11	€ 55.814,38	€ 59.950,41	€ 56.817,30	€ 53.273,57	€ 53.626,74	94,38%	100,66%	
Proventi di competenza	€ 3.335,50	€ 3.076,00	€ 2.780,50	€ 3.064,00	€ 3.500,00	€ 2.900,00	94,65%	82,86%	
€ morosità accertate	€ 102,00	€ 198,00	€ 250,00	€ 183,33	€ 250,00	€ 120,00	66,45%	48,00%	
€ incassati su morosità	€ 87,00	€ 168,00	€ 190,00	€ 148,33	€ 200,00	€ 51,00	34,38%	25,50%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio	95%	90%	90%	92%	90%	90%	98,18%	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 2015		
C. M. L.	D3		5%		Personale cooperativa prest.servizi		€ 2.550,00		
Z. M.	C4		10%						
Totali unità operative								15%	
								Nominativo	

PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 4 GESTIRE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2015 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 materno, elementari e medie)	7,47%	7,38%	4,12%	-3,26%	no ok
% di morosità (morosi/utenti)	9,15%	9,09%	14,29%	5,19%	no ok
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)	80,91%	80,00%	42,50%	-37,50%	no 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%	6,57%	5,41%	-1,16%	ok
Costo unitario del servizio (Costo del processo/utenti)	€ 1.114,06	€ 968,61	€ 1.532,19	€ 563,58	no ok
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (Indagine)	92%	90%	90%	0%	ok
Valutazione del servizio da parte degli operatori (Indagine)	7,00	7	7	0	ok
Analisi del risultato e motivazioni					
<p>Data essenziale per l'analisi delle negatività registrate sono in ordine: errata previsione delle iscrizioni e frequenze del servizio piedibus; che ha visto nel 2015 un notevole incremento nelle adesioni; rispetto alle morosità va registrato un aumento percentuale e un relativo recupero molto parziale rispetto alle previsioni. Il costo unitario del processo è la logica conseguenza della diminuzione di iscritti e frequentanti paganti. L'ufficio terrà conto delle negatività registrate in ordine alle previsioni per l'anno 2016.</p>					

COMUNE DI PREGMANIA MILANESE (MI)		ANNO	2015						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Centro d Responsabilità Missione 4 Programma 6	400 401 402 403 704 Servizio educativo culturale Gestione dei servizi educativi e culturali Corso extrascolastico di nuoto	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 11							
Processo 5									
Organizzare e gestire il corso di nuoto extrascolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria									
Finalità del Processo									
<p>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 è stato rivisto nell'a.s. 2014-15 in un'ottica di ottimizzazione dei costi, e il corso organizzato per il gruppo prescolare e scolare 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. A seguito di una valutazione rispetto alle frequenze degli alunni della scuola dell'infanzia, si valuterà la riorganizzazione del corso solo per gli alunni dell'aprimaria e secondaria. Sono confermate 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.</p>									
Stakeholders									
Famiglie con bimbi frequentanti il corso di nuoto extrascolastico									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012 /2013/2014	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.042	7.025	7.184	7.084	7180	7.204	101,70%	100,33%	
N° domande iscrizioni accolte	79	53	62	65	58	40	61,86%	66,97%	
N° domande ricevute	79	53	62	65	58	57	88,14%	98,28%	
N° iscritti corso di nuoto	62	53	62	59	58	35	58,32%	60,34%	
N° alunni elementari e medie residenti	752	761	789	767,33	800	502	65,42%	62,75%	
N° morosi	8	6	4	6	4	1	16,67%	25,00%	
N° utenti/frequentanti	55	42	53	50	46	35	70,00%	76,09%	
Indici di Tempo									
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	7	7	7	7	7	7	100,00%	100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 28.879,94	€ 32.691,28	€ 34.062,51	€ 31.877,91	€ 25.273,67	€ 25.405,94	79,70%	100,52%	
Proventi di competenza	€ 9.505,00	€ 8.418,00	€ 7.898,00	€ 8.607,00	€ 8.000,00	€ 9.056,00	105,22%	113,20%	
€ morosità accertate	€ 752,50	€ 1.253,00	€ 592,00	€ 865,83	€ 500,00	€ 129,50	14,96%	25,90%	
€ incassati su morosità	€ 430,50	€ 1.184,00	€ 496,00	€ 703,50	€ 400,00	€ 129,50	18,41%	32,38%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100,00%	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 2015		Nominativo	
C. M. L.	D3	5%		Personale cooperativa prest.servizi		€ 2.550,00			
Z. M.	C4	5%							
Totale unità operative		10%							

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

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande di assistenza accolte/domande ricevute)	100%	100%	70%	-30%	no ok
% efficacia del servizio (n. iscritti serv. nuoto/alunni elementari e medie residenti)	7,69%	7,25%	6,97%	-0,28%	ok
% di morosità (morosi/utenti)	12,00%	8,70%	2,86%	-5,84%	ok
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)	81,25%	80,00%	100,00%	20,00%	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)	27,00%	31,65%	35,65%	3,99%	ok
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 637,56	€ 549,43	€ 725,88	€ 176,46	no ok
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (basato sui reclami o lamentele verso il servizio dall'utenza)	90%	90%	90%	0%	ok
Valutazione del servizio da parte degli operatori (Indagine)	8,00	8	8	0	ok

Analisi del risultato e motivazioni

Relativamente al corso di nuoto vanno evidenziati alcuni dati essenziali: costante diminuzione di iscrizioni da parte degli alunni della scuola dell'infanzia; ritiri in corso d'anno da parte dei bambini più piccoli della scuola primaria. Questi fattori hanno determinato la decisione di attivare un solo corso rivolto agli alunni dai 6 anni in su. Inoltre, la società gestore della piscina di Nerviano dove si svolge il corso, ai fini di una ottimizzazione della realizzazione dello stesso, ha concordato con l'ufficio di definire il numero dei partecipanti a 40 alunni. Pertanto, rispetto alla previsione delle domande ricevute soddisfatte dal valore atteso,

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Centro d Responsabilità Missione 5 Programma 2	400 401 402 403 704 Servizio educativo culturale Gestione dei servizi educativi e culturali Gestione biblioteca comunale	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 12							
Processo 6									
Gestire la biblioteca e le attività più strettamente ad essa connesse									
Finalità del Processo									
<p>Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura rivolte a tutte le fasce di età della popolazione, promuovendo incontri/presentazione di libri, mostre mercato di libri, mostre d'arte di genere diverso dalla pittura, alla fotografia e alla scultura., secondo anche le richieste dell'utenza e le proposte presentate da artisti. Il processo vede una stretta e fattiva collaborazione con la Commissione Biblioteca, nella proposta di iniziative culturali mirate sulla promozione della lettura sempre più qualificate e rivolte alle diverse fasce della popolazione. L'obiettivo rimane quello di migliorare l'offerta di attività riducendo i costi nell'ottica del contenimento della spesa, che si ritiene possibile anche per il collaborativo coinvolgimento dei componenti della commissione e di soggetti terzi coinvolti nella realizzazione delle proposte culturali. Sempre fondamentale il coinvolgimento delle associazioni di volontariato in ambito culturale, disponibili a lavorare per realizzare programmi culturali di interesse. Nel 2015 in accordo con l'assessorato alla cultura è stato pensato un progetto obiettivo "Crescere coi libri" rivolto alle famiglie con neonati, finalizzato alla promozione della lettura quale strumento di rafforzamento dei legami affettivo-cognitivi tra genitori e figli, oltre che di avvicinare alla lettura anche i più piccoli. Il progetto prevede il dono di un libro ad ogni nuovo nato e le indicazioni alla famiglia per iscrivere i bambini/e al servizio biblioteca attraverso la relativa tessera.</p>									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno/2015 Atteso nell'anno/2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7.072	7180	7.204	101,87%	100,33%	
N° utenti	539	566	618	574	640	642	111,78%	100,31%	
N° prestiti	9182	9929	10856	9.989	10900	11570	115,83%	106,15%	
h apertura settimanale	20	20	20	20	20	20	100,00%	100,00%	
N° partecipanti incontri	440	622	525	529	550	700	132,33%	127,27%	
N° incontri lettura/ con autori/ mostre organizzate	20	16	21	19	21	27	142,11%	128,57%	
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	5	7	6	7	7	110,53%	100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 58.572,55	€ 60.598,47	€ 61.686,84	€ 60.285,95	€ 55.601,00	€ 55.936,37	92,79%	100,60%	
Proventi di competenza	€ 1.587,40	€ 1.188,00	€ 6.393,41	€ 3.056,27	€ 1.500,00	€ 1.046,00	34,22%	69,73%	
Costo complessivo iniziative	€ 2.594,25	€ 1.276,50	€ 2.757,46	€ 2.209,40	€ 3.000,00	€ 1.626,50	73,62%	54,22%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio (basato sulle segnalazioni di disfunzioni e lamentele da parte dell'utenza)	85%	85%	90%	87%	85%	90%	103,85%	105,88%	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo		Costo		Nominativo		
C. M. L.	D3	5%							
V. C.	C3	80%							
Totale unità operative		85%							

PROGRAMMA 4 PROGETTO 2 PROCESSO 6 GESTIRE LA BIBLIOTECA

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% utilizzo del servizio (N. utenti/popolazione)	8,12%	8,91%	8,91%	0,00%	ok
media prestiti (prestiti/utenti)	17,39	17,03	18,02	0,99	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)	27,84	26,19	25,93	-0,26	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)	€ 6,04	€ 5,10	€ 4,83	-€ 0,27	ok
Costo pro capite (costo processo/popolazione)	€ 8,52	€ 7,74	€ 7,76	€ 0,02	ok
Costo delle iniziative (costo complessivo iniziative / popolazione)	€ 0,31	€ 0,42	€ 0,23	-€ 0,19	ok
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	87%	85%	90%	5%	ok

Analisi del risultato e motivazioni

Il processo ha dato esiti nel complesso positivi. Va sottolineato l'aumento nel gradimento del servizio, dovuto al mantenimento di apertura costante del medesimo grazie all'impiego di personale - pagato con voucher - preparato e in grado di mantenere aperto il servizio in caso di assenza motivata del bibliotecario. Con il 2016 va specificato che tale personale non potrà più essere utilizzato per esaurimento fondi finalizzati a tale spesa.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Centro d Responsabilità	400 401 402 403 704							
Missione 5	Servizio educativo culturale							
Programma 2	Gestione dei servizi educativi e culturali	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4						
	Servizi culturali e del tempo libero	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 12 24						
Processo 7								
Organizzare manifestazioni ed eventi culturali programmate dall'Amministrazione Comunale								
Finalità del Processo								
<p>Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia attraverso la collaborazione con le associazioni culturali e ricreative locali. All'interno del presente processo si colloca uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale: la realizzazione di iniziative e manifestazioni quali offerte culturali, ricreative e del tempo libero realizzate per la cittadinanza durante tutto l'anno 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, eventi culturali, ricreativi e del tempo libero, nonché di carattere educativo e formativo collegate alle attività delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo, trasversale con tutti gli altri settori, consiste nel supporto organizzativo al settore educativo culturale nell'organizzazione delle diverse manifestazioni comunali come, a titolo di esempio, il Marzo Donna, la Festa del Paese, le iniziative natalizie, le Stagioni teatrali e lirica presso teatri milanesi, le iniziative collegate alle celebrazioni istituzionali ed inserite in un programma aggiuntivo alle commemorazioni del 25 Aprile e del 2 Giugno. L'obiettivo comprende l'attività informativa capillare alla cittadinanza delle singole iniziative e manifestazioni; la presenza del personale appartenente alla Polizia Locale durante le iniziative organizzate e/o patrociniate dall'Amministrazione, finalizzato al controllo e mantenimento dell'ordine, alla gestione della viabilità e dell'utilizzo degli spazi pubblici in occasioni di manifestazioni; la gestione dei rapporti con le associazioni culturali; il supporto tecnico operativo nell'organizzazione delle iniziative culturali e manifestazioni di cui sopra, da parte dell'ufficio tecnico con il personale degli operai, sia in orario che fuori dall'orario di lavoro. Continua, al fine di ottimizzare le risorse e contenere le spese straordinarie di personale, l'assunzione 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, con questionario o interviste telefoniche/dirette, su tutte le iniziative questa indagine si realizza ogni anno. Per il 2015 una fetta di eventi sarà finalizzata alla realizzazione del progetto pluriennale "Diamoci una regolata" che ha ottenuto i finanziamenti della Regione Lombardia - bando d.g.r. 2210/2014 - per il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose e per la riqualificazione degli spazi pubblici.</p>								
Stakeholders								
Cittadini/ Associazioni e gruppi locali								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno/2015 (Triennio prec. 2012/2013/2014)	Raggiunto nell'anno/2015 (Atteso nell'anno/2015)
Indici di Quantità								
Popolazione	7.042	7.025	7.184	7.084	7.180	7.204	101,70%	100,33%
N. complessivo di iniziative culturali	71	66	72	70	75	85	122,01%	113,33%
N. iniziative culturali finanziate	52	47	51	50	60	41	82,00%	68,33%
N. partecipanti	3900	4527	4.860	4.429	5000	5950	134,34%	119,00%
N. iniziative culturali comunali	58	57	58	58	60	77	133,53%	128,33%
N. domande contributi accolte	14	11	14	13	14	13	100,00%	92,86%
N. domande contributi presentate	14	11	14	13	14	13	100,00%	92,86%
N. domande contributi ammissibili	14	11	14	13	14	13	100,00%	92,86%
N. domande patrocinio accolte	10	11	14	12	14	18	154,29%	128,57%
N. domande patrocinio presentate	10	11	14	12	14	18	154,29%	128,57%
N. domande patrocinio ammissibili	10	11	14	12	14	18	154,29%	128,57%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali - giorni	31	30	20	27,00	30	20	74,07%	66,67%
Tempo medio erogazione patrocinio - giorni	8	8	8	8,00	8	8	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 72.075,82	€ 94.884,45	€ 94.980,87	€ 87.313,71	€ 90.307,00	€ 90.869,53	104,07%	100,62%
Costo complessivo delle iniziative	€ 42.100,62	€ 35.875,39	€ 38.175,37	€ 38.717,13	€ 48.000,00	€ 40.137,00	103,67%	93,62%
€ contributi complessivamente erogati	€ 10.000,00	€ 9.700,00	€ 9.200,00	€ 9.633,33	€ 9.000,00	€ 10.750,00	111,59%	119,44%
€ introiti	€ 25.354,40	€ 19.377,97	€ 15.261,00	€ 19.997,79	€ 27.000,00	€ 27.603,00	138,03%	102,23%
N. beneficiari	14	14	14	14,00	15	16	114,29%	106,67%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio (indagine del 2009)	85%	85%	90%	72,50%	90%	90%	124,14%	100,00%

Personale coinvolto nel Processo		Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo	Nominativo	Costo	Nominativo
Nome e cognome						
C.M.I.L.	D3		24%			
V.C.	C3		10%			
A.D.O.	D3		4%			
D.A.	C4		2%			
F.F.	C2		2%			
D.V.S.	C1		2%			
P.M.G.	C1		2%			
M.Z.	C4		5%			
S.A.	B7		2%			
Totale unità operative			54%			

PROGRAMMA 4 PROGETTO 7 PROCESSO 7 ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI											
INDICATORI DI PERFORMANCE											
				Media triennio precedente	Performance attesa 2015	Performance realizzata	Costo	ESITO			
Indicatori di Efficacia											
Contribuzione all'offerta culturale (N. iniziative finanziate/n. iniziative culturali complessive)											
				71,77%	80,00%	-48,24%		-31,76%	ok		
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti/n. iniziative culturali complessive)											
				63,57	66,67	70,00		3,33	ok		
Grado di sostegno comunale (N. iniziative culturali comunali/n. iniziative culturali complessive)											
				82,78%	80,00%	90,59%		10,59%	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											
				27	30	20		-10,00	ok		
Tempo medio erogazione patrocinio											
				8	8	6		0,00	ok		
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo medio delle iniziative (costo complessivo iniziative/iniziative realizzate)											
				€ 555,75	€ 640,00	€ 472,20		€ 167,80	ok		
Costo unitario del servizio (costo complessivo processo/n. partecipanti)											
				€ 19,71	€ 18,06	€ 15,27		€ 2,79	ok		
Costo pro capite del servizio (costo complessivo processo/popolazione)											
				€ 12,33	€ 12,58	€ 12,61		€ 0,04	ok		
% Copertura dei costi (entrate/cosicomplessivo delle iniziative)											
				51,65%	56,25%	69,77%		13%	ok		
Valore medio contributi erogati annualmente (€ complessivamente erogati/n. beneficiari)											
				€ 688,10	€ 600,00	€ 671,88		€ 71,88	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 positivo con una buona diminuzione dei costi dovuti anche alla contribuzione da parte delle associazioni di volontariato nella collaborazione alla realizzazione delle numerose attività, nonché ad una ricerca nell'ottimizzare l'offerta culturale proposta. Buono anche l'aumento della copertura dei costi. All'interno del processo va rilevato 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 del Paese, Note di Notte, Art'in Strada, giornate di commemorazioni istituzionali, ecc.) in tal senso è stato coinvolto il personale di altri settori.

PREGINANA MILANESE (MI)		Obiettivo di processo	ANNO	2015					
		Misurazione della performance							
Centro di Responsabilità	400 401 402 403 704								
Missione 6	Servizio educativo culturale								
Programma 1	Gestione dei servizi educativi e culturali	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4							
	Servizi culturali e del tempo libero	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 13 25							
		Processo 8							
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive									
Finalità del Processo									
<p>Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione. Promuovere iniziative sportive e del tempo libero di qualità in collaborazione con le associazioni sportive del territorio e in modo autonomo integrando l'offerta delle attività in modo da coinvolgere il più possibile tutte le fasce di popolazione. All'interno del presente processo ci si propone di mantenere la stretta collaborazione con le associazioni sportive locali nella gestione degli impianti, nell'offerta di attività ed iniziative, in quanto per l'uso attuale delle strutture comunali non ci sono margini di ampliamento di utilizzo. Infatti in tal senso si 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 GPI e GP2, gestita da Solidalinsieme, a tariffe agevolate e assimilate a quelle delle palestre comunali. Nell'ottica di una riduzione della spesa si vuole puntare su una diminuzione del costo medio giornaliero delle strutture. Relativamente alla percentuale del gradimento va sottolineato che essa non dipende solo dai servizi offerti, ma in buona parte dallo stato strutturale delle due palestre comunali/scolastiche attualmente sovrautilizzate, soprattutto in orario pomeridiano e serale dalle associazioni/gruppi sportivi. Per l'aumento degli agg. dovuti dall'utilizzo del campo di calcio a 5 del Centro sportivo nel 2014, dopo il rifacimento del manto erboso eseguito lo scorso anno, si procederà alla manutenzione straordinaria con la ditta Sit-In Sport, che ha rifatto il campo. Nel corso del 2014 si dovrà rivedere e rivedere la Convenzione tra Comune e Associazione Libera Caccia, ormai scaduta, in modo da poter garantire all'associazione adeguato appoggio nella gestione molto impegnativa dell'area del Fontanile. Per quanto riguarda la concessione e gestione del Centro Sportivo, in via di scadenza, si dovrà rivedere il capitolato di appalto e procedere ad impostare la nuova gara per l'affidamento della concessione, da indire ad inizio 2015.</p>									
Stakeholders									
Cittadini / Società sportive									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7071,67	7180	7.204	101,87%	100,33%	
N. impianti	7	8	8	7,67	8	8	104,35%	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	13	16	21	16,67	21	21	126,00%	100,00%	
N. iniziative sportive finanziate	6	10	10	8,67	10	10	115,38%	100,00%	
N. richieste di contributo	5	3	6	4,67	6	6	128,57%	100,00%	
N. patrocini	7	9	7	7,67	8	4	52,17%	50,00%	
N. convenzioni abbattute per la gestione degli impianti	4	4	4	4,00	3	3	75,00%	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	30	30	20	26,67	30	20	75,00%	66,67%	
Tempo medio concessione patrocini - giorni	8	8	8	8,00	8	8	100,00%	100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 62.990,02	€ 74.135,39	€ 73.954,61	€ 70.360,01	€ 64.798,00	€ 65.174,89	92,63%	100,58%	
Proventi di competenza	€ 56.202,50	€ 48.462,48	€ 54.874,82	€ 53.179,93	€ 51.000,00	€ 54.781,57	103,01%	107,41%	
N. gg apertura impianti	270	270	270	270,00	270	270	100,00%	100,00%	
€ contributi assegnati	€ 27.677,50	€ 24.760,00	€ 29.285,00	€ 27.240,83	€ 30.000,00	€ 37.463,17	137,53%	124,88%	
costi impianti (utenze e spese generali)	€ 20.687,64	€ 21.311,00	€ 21.883,25	€ 21.360,63	€ 22.000,00	€ 27.597,25	129,20%	125,44%	
Indici di Qualità									
% gradimento dei servizi (indagine)	65%	70%	70%	68%	70%	70%	102,44%	100,00%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)	6,0	7	7	6,67	7	7	105,00%	100,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome		Categoria		N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo		Nominativo	
C.M.L.		D3		18%					
Z.M.		C4		10%					
Totale unità operative				28%					

PROGRAMMA 4 PROGETTO 3 8 PROCESSO 8 GESTIRE SERVIZI E STRUTTURE SPORTIVE						
INDICATORI DI PERFORMANCE			Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)			100,00%	100%	0,00%	ok
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)			52%	37,50%	0,00%	ok
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (proventi di competenza / costo del processo)			75,58%	78,71%	5,35%	ok
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)			€ 9,95	€ 9,02	€ 9,02	ok
Costo medio giornaliero (costi impianti / n° giorni apertura impianti)			€ 79,11	€ 81,48	€ 102,21	no ok
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi (indagine)			68,33%	70%	0%	ok
Validazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)			5,67	7	0,00%	ok
Analisi del risultato e motivazioni						
<i>Il processo evidenzia una negatività rispetto al costo medio giornaliero riferito alle spese sostenute per il funzionamento degli impianti sportivi, dovuto ad una errata previsione dei costi che risultano maggiori del 20% rispetto a quelli preventivati.</i>						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015			
Obiettivo di processo		Misurazione della performance				
450 705 Servizi socio assistenziali Servizi socio assistenziali Gestione dei servizi per l'infanzia		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 6 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 31				
Processo 10		Servizio di asilo nido e servizi complementari rivolti alla prima infanzia				
Finalità del Processo		Il servizio di asilo nido è affidato in concessione a cooperativa sociale specializzata, che organizza il servizio e riscuote direttamente le rette dei minori iscritti e frequentanti l'asilo. L'ufficio in stretta collaborazione con il personale del concessionario collabora alla definizione della graduatoria annuale per gli inserimenti. L'Amministrazione Comunale definisce le rette di frequenza e, pertanto, viene riconosciuto al concessionario la quota sociale derivante dall'effettivo costo bambino in struttura e la retta, differenziata per fascia di reddito, pagata dalla famiglia. L'ufficio segue direttamente il bando annuale di iscrizione per l'anno educativo; si riporta costantemente e periodicamente con il coordinatore educativo del servizio per monitorare l'andamento della frequenza, eventuali cambi di frequenza e fasce di reddito per attribuzione rette. La collaborazione con la coordinatrice riguarda anche i casi sociali e i casi di minori appartenenti a famiglia in situazioni economiche difficili sempre in carico al servizio sociale. L'Amministrazione sostiene per eventuali servizi aggiuntivi (spazio di socializzazione, gruppo gioco, feste in giardino in giorni festivi ecc.) se avviati, un costo quale contributo finalizzato al mantenimento delle tariffe applicate ai residenti. Sono completamente a carico del Comune le spese per il sostegno a minori disabili frequentanti. L'obiettivo per il 2015 è mantenere il costo del processo e, se possibile, considerata la crisi economica che incide in modo pesante sulle situazioni familiari con conseguente difficoltà a sostenere l'onere delle rette, contenere il costo procapite del servizio. Obiettivo strategico intersettoriale con Ufficio Servizi Sociali: definizione delle fasce economiche per l'attribuzione delle tariffe basato sul calcolo dell'indicatore ISEE, in applicazione al DPRM 3.12.2013.				
Stakeholders						
Famiglie con bimbi 0-3 anni						
Indici						
	2012	2013	2014	2015	Raggiunto nell'anno 2015 (Traccino prec. 30.12/2013/2014)	Raggiunto nell'anno 2015/ Traccino Atteso nell'anno 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	7.042	7.025	7.184	7.180	7.204	101,70%
N° posti occupati	29	29	29	29	26	89,66%
N° posti disponibili	29	29	29	29	29	100,00%
N° richieste pervenute	38	31	30	25	29	97,75%
Bimbi 0-3 anni	250	312	315	320	320	112,00%
N° ore apertura servizio	233	233	233	233	233	100,00%
N° ore servizio alla settimana	55	55	55	55	55	100,00%
Indici di Tempo						
Tempo medio in lista di attesa (in giorni)	30	30	30	30	20	66,67%
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 138.821,60	€ 114.705,52	€ 105.728,96	€ 119.752,03	€ 101.000,00	€ 86.481,17
Proventi del servizio (contributo L. 328/2000)	€ 26.000,00	€ 20.000,00	€ 18.701,81	€ 19.567,27	€ 19.000,00	€ 18.000,00
Indici di Qualità						
gradimento servizio (da 1 a 10)	10	9	9,5	9,50	9	10
Valutazione del servizio da parte degli operatori (da 1 a 10)	9	9	10	9,33	9	10
Personale coinvolto nel Processo						
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicato al processo		Categoria		Nominativo	
M.L.C.	10%		D3		Costo	
Totale unità operative	10%					

COMUNE PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 2 PROCESSO 10 SERVIZI PER L'ASILO NIDO E L'INFANZIA ANNO 2015					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance anno 2015 prevista	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)	100,00%	100,00%	89,66%	-10,34%	no ok
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)	10,39%	7,81%	9,06%	1,25%	ok
Lista d'attesa (chieste pervenute / posti disponibili)	102%	86%	100%	13,79%	no ok
giorni di apertura del servizio (% di apertura all'anno) (C.d.g./365)	64%	64%	64%	0,00%	ok
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)	92%	92%	92%	0,00%	ok
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio in lista di attesa	30	30	20	-10,00	ok
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (prelievo / costo del processo)	16,34%	18,81%	20,81%	2,00%	ok
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)	€ 419,20	€ 315,63	€ 270,25	-€ 45,37	ok
Costo procapite del servizio (costo complessivo del processo / popolazione)	€ 16,91	€ 14,07	€ 12,00	-€ 2,06	ok
Indicatori di Qualità					
gradimento servizio (indagine)	9,50	9	10	1	ok
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)	9,33	9	10	1	ok
Analisi del risultato e motivazioni					
Il processo è risultato molto positivo dal punto di vista dell'efficienza economica: si registrano delle negatività negli indicatori di efficacia in quanto rispetto alle domande di iscrizione si è verificato un numero di 3 ritiri per motivi diversi riguardanti in particolare la salute dei bambini.					

COMUNE DI PREGANNA MILANESE (MI)

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE

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

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

500 707
 Servizio di Polizia Locale
 Gestione Servizi di Polizia Locale
 Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale

DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 5
 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 14

Processo 1
 Gestire i servizi e le attività finalizzate alla prevenzione ed al controllo della sicurezza stradale ed in generale alla sicurezza dei cittadini.

Finalità del Processo

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

Stakeholders
 Automobilisti, ciclisti e pedoni-cittadinanza in generale

Indici di Quantità	2012				2014				Raggiunto nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto anno 2015 Rendiconto	Raggiunto nell'anno 2015 nel Anno/2015
	2012	2013	2014	2014	2014	2014	2014	2014			
Popolazione	7.040	7.025	7.148	7.071	7.180	7.204	7.204	101,81%	101,81%	100,33%	
km territorio	4,93	4,93	4,93	5	4,93	4,93	4,93	100,00%	100,00%	100,00%	
km strade	36,35	36,35	36,35	37	36,35	36,35	36,35	100,00%	100,00%	100,00%	
Il. ore servizio complessive pm	8.510,00	7.560,00	8.668,00	8.246	8.400,00	8.341,00	8.341,00	100,15%	100,15%	99,26%	
Il. controlli servizio C.U.S.	400,00	436,00	450,00	429	450,00	455,00	455,00	105,98%	105,98%	101,11%	
Il. ore dedicate al coordinamento, aggiornamento ed organizzazione	890,21	875,00	890,00	872	890,00	815,00	815,00	93,49%	93,49%	91,57%	
Il. ore vigilanza sul territorio	4.198,10	3.700,00	4.672,00	4.190	4.000,00	3.246,00	3.246,00	77,47%	77,47%	81,25%	
Il. ore servizio pattuglie stradali	509,00	500,00	700,00	567	600,00	700,00	700,00	125,53%	125,53%	116,67%	
n. servizi	25,00	13,00	21,00	20	18,00	21,00	21,00	106,78%	106,78%	116,67%	
Il. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	268,00	309,00	174,00	250	350,00	129,00	129,00	51,53%	51,53%	36,60%	
Il. violazioni globali	659	663	407	576	780	412	412	71,49%	71,49%	52,82%	
Il. interventi di pronta reperibilità	24	44	44	37	30	12	12	31,14%	31,14%	40,00%	
Il. totale dei dipendenti dell'ente	28	28	26	27	26	27	27	94,76%	94,76%	103,85%	
Il. dipendenti del processo	6	5	5	5	5	5	5	93,75%	93,75%	100,00%	

Indici di Tempo

Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	10	10	10	10,00	10	10	100,00%	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%	100,00%
Tempo medio di intervento su chiamata (Reperibilità)				20,00	20	20	100,00%	100,00%	100,00%

Indici di Costo

Il. infrazioni	659	663	407	576,33	780	412	412	71,49%	71,49%	51,81%
Costo del processo	€ 155.351,36	€ 133.891,99	€ 121.998,85	€ 137.080,73	€ 137.122,44	€ 136.823,80	€ 136.823,80	99,52%	99,52%	91,49%
Proventi di competenza (verbalizzato)	€ 70.840,00	€ 74.819,00	€ 54.172,05	€ 66.610,35	€ 80.000,00	€ 50.883,40	€ 50.883,40	28,71%	28,71%	21,40%
Proventi di competenza (incassato)	€ 30.208,34	€ 28.988,00	€ 49.254,54	€ 36.316,96	€ 48.000,00	€ 17.122,20	€ 17.122,20	140,11%	140,11%	106,01%

Indici di Qualità

Il. ricorsi accolti	4	4	2,00	3,33	4,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Il. sanzioni totali	659	663	407	576,33	780	412	412	71,49%	71,49%	52,82%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categorie	In ore o % tempo dedicato al processo		Costo	Nominativo
		D3	50		
D.O.A.	D3				
D.A.	CH				
F.F.	CZ				
D.V.S.	CL				
R.M.	CL				

Collaboratori coinvolti nel processo

PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 1 SICUREZZA STRADALE					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media anno precedente	Performance attesa 2015	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% Controlli (n. controlli C.d.S.ore vigilanza sul territorio)	10,25%	11,25%	14,02%		
Tasso presenza (ore servizio pattuglie strada/(n. territorio))	11.694,25%	12.170,35%	14.150,78%		
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/n. km strade)	53,81%	49,25%	57,46%		
% sanzioni immediate/contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate (violazioni globali))	43,44%	44,57%	31,31%		
% di presenza sul territorio (ore vigilanza complessive di servizio)	50,81%	47,62%	38,02%		
% di personale dedicato (n. pers. dipendenti del settore / n. dipendenti totali)	18,51%	18,22%	18,32%		
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (Da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale - minuti)	10,00	10	10		
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (Da segnalazione ad intervento controllo territorio ed attività della popolazione- minuti)	15,00	15	15		
Promia reperibilità: tempo medio di intervento su chiamata in minuti (Da segnalazione ad intervento controllo territorio ed attività della popolazione- minuti)	20,00	20	20		
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza in infrazioni)	€ 116,58	€ 102,56	€ 41,66		
Costo pro capite (Costo. od. processo/popolazione)	€ 19,39	€ 19,10	€ 17,61		
Indicatori di Qualità					
% contenziosi (n. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)	0,58%	2,00%	0,00%		
% gradimento servizio (tribunali)	0,00%	0,00%			
<p><i>Il servizio è stato svolto con regolarità rispetto all'anno precedente, come si evince dalla costanza dei risultati con una lieve diminuzione delle ore lavorate causate anche dalla necessità di recuperare le ore di straordinario effettuate.</i></p> <p><i>È stato portato avanti il lavoro iniziato negli 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 Arturo.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>All'inizio dell'anno scolastico, è stata distribuita ai genitori delle scuole presenti sul territorio un'informazione 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.</i></p> <p><i>È stato realizzato anche un opuscolo sulla sicurezza stradale la cui distribuzione è stata effettuata nei primi mesi del 2015.</i></p> <p><i>Anche il tasso di incidentalità che risulta essere costante: questo traguardo è il frutto sia degli interventi strutturali operati (dossi, restringimento delle carreggiate ecc.) sia della diminuzione della velocità di percorrenza delle strade, fortemente rallentata dalla collocazione delle colonnine VELOC che, senza vessare i cittadini, operano una forissima azione dissuasiva.</i></p> <p><i>Sono state inoltre attuate le modifiche alla viabilità previste anche dal Piano Urbano del Traffico realizzando importanti modifiche quali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • senso unico nel comparto Torino - Novara; • Tracciamento della pista ciclabile su via Torino; <p><i>Da evidenziare infine una significativa diminuzione degli incassi (che di norma sia attestata intorno al 60% quest'anno arrivata quasi al 35%) dovuta in parte al fatto che l'attuale normativa prevede uno "sconto" del 30% se la sanzione viene pagata entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione (quindi vi è una naturale discrepanza tra il verbalizzato e l'incassato) ed in parte all'effettivo mancato pagamento nonostante i doppi solleciti che vengono inviati agli obbligati prima della formazione del ruolo.</i></p>					

COMUNE DI PREGIANA MILANESE (MI)		2015							
Obiettivo di processo									
500 507 Servizio di Polizia Locale Gestione servizi di Polizia Locale Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale									
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 5 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 14									
Processo 2 PATTUGLIAMENTO TERRITORIO									
Finalità del Processo									
<p>Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino con particolare riferimento ai servizi di sicurezza effettuati attraverso l'estensione dell'orario nelle fasce serali e notturne.</p> <p>Questo processo si riferisce in particolare al servizio di pattugliamento diurno, serale e notturno che viene effettuato nei mesi estivi e fa parte anche degli obiettivi strategici dell'ente ed è supportato da una progettualità specifica oggetto di ripartizione di risultato.</p> <p>Durante questi servizi vengono anche svolti controlli specifici di Polizia Stradale (autoveicoli/velocità/apparecchiatura controllo targhe), di Polizia Amministrativa effettuando verifiche sul regolare svolgimento dell'attività dei pubblici esercizi, di controllo e prevenzione dei fenomeni di spaccio delle sostanze stupefacenti e di sostituzione su strada anche in collaborazione con i Carabinieri.</p>									
Stakeholders Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	2015	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno/2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7.180	7.180	7.204	101,87%	100,33%	
N. ore settimanali di vigilanza	80,73	71,15	95,00	85,00	85,00	85,00	103,29%	100,00%	
N. ore settimanali lavorate	155,67	145,38	178,00	159,68	160,00	160,00	100,20%	100,00%	
N. ore serali	296,33	263,00	200,00	263,11	200,00	118,00	46,62%	59,00%	
N. ore vigilanza sul territorio	4.321,03	3.700,00	4.672,00	4.231,01	4.000,00	3.246,00	76,72%	81,15%	
N. agenti	4	4	4	4,11	4	4	97,32%	100,00%	
N. ore extra-orario (anche nella fascia diurna)	416,33	475,00	790,00	560,44	450,00	546,00	97,42%	121,33%	
N. ore complessive del servizio	8.096,85	7.560,00	8.668,00	8.108,28	8.400,00	8.341,00	102,87%	99,30%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	10	10	10	10,00	10	10	100%	100,00%	
Indici di Costo									
N. infrattori	42	40	42	41,33	35	32	77%	91,43%	
Costo del processo	€ 14.633,62	€ 9.551,54	€ 19.860,28	14.681,81	€ 22.492,38	€ 20.813,18	142%	92,53%	
Proventi di competenza	€ 7.454,33	€ 3.561,00	€ 5.128,00	5.381,11	€ 6.000,00	€ 26.199,08	487%	436,65%	
Indici di Qualità									
N. ricorsi accolti	4	0	0,00	1,00	0,00				
N. sanzioni totali	659	40	37	245,33	32				
% gradimento servizio (indagine)									
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	N ore o % tempo		Categorie		N ore o % tempo		identificativo al processo		
D.O.A.	D3	6							Costo
D.A.	C4	12							
F.F.	C2	12							
D.V.S.	C1	12							
R.M.	C1	12							
Personale coinvolto nel Processo									

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 2 VIGILANZA ANNO 2015

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2015	Performance realizzata	Sostanzamento	ESTITO
Indicatori di Efficacia					
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza / ore settimanali lavorate) presidio serale (n° ore serali/n° ore vigilanza territorio)	51,54%	53,13%	53,13%		
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)	1720,60	1795,00	1801,00	3,64%	
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)	6,91%	5,36%	6,55%		
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (da segnalazione ad intervento)	10,00	10,00	10,00		
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 130,19	€ 171,43	€ 816,72		
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)	€ 2,08	€ 3,13	€ 2,89		
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	0,00%				

Come di consueto, sono stati organizzati servizi di pattugliamento serale/notturno e mattutino all'interno del territorio comunale, attraverso servizi serali canonici, per il controllo del transito dei mezzi pesanti e della corretta conduzione dei cani (con particolare riferimento alla raccolta degli escrementi) e preserali dedicati alla sosta irregolare fuori dai pubblici esercizi ed al controllo delle chiusure degli esercizi commerciali. dall'inizio di luglio alla metà di settembre sono stati realizzati 40 servizi di cui 12 pattuglie serali e 28 diurne. Durante questa attività oltre al canonico controllo del territorio, sono stati organizzati i seguenti servizi specifici: 10 autovelex, 3 controllo autocarri, 5 controllo deiezioni canine, 2 controllo rifiuti, 2 controllo aree esterne ai pubblici esercizi.

Sono stati calendarizzati 8 servizi coordinati con i Carabinieri della Compagnia di Legnano finalizzati al controllo generale del territorio con particolare attenzione alla prevenzione della sostituzione dei furti in appartamento e negli esercizi commerciali, del disturbo alla quiete ed al controllo dell'area della fermata ferroviaria. Durante questi servizi, l'attenzione si è concentrata sia sulla piazza della chiesa dove è presente il fenomeno di disturbo alla quiete causato dai ragazzi che giocano a calcio, sia nel posteggio del nuovo supermercato, diventato luogo di ritrovo.

Si è cercato di dare massima visibilità alla presenza sul territorio negli orari dove i cittadini avevano denunciato il maggior numero di furti e, grazie alla sinergia con la Stazione dei Carabinieri di Arluno, questi ultimi hanno operato alcuni arresti proprio di coloro che si dedicavano ai furti in appartamento.

Per quanto riguarda il fenomeno del controllo dello spazio, sono state accertate 3 sanzioni per detenzione ad uso personale.

I carabinieri di Arluno con il supporto della P.O. Lcoale, hanno portato a termine un'importante operazione relativa al traffico di banconote false.

È proseguito il progetto VELOK e quest'anno sono stati effettuati 10 servizi di controllo riscontrando una sostanziale diminuzione delle sanzioni comminate; ciò significa che le postazioni sono effettivamente un ottimo deterrente e l'obiettivo di ridurre la velocità senza effettuare campagne particolarmente repressive, è stato raggiunto appieno.

È stata effettuata anche una servizio con l'apparecchiatura per il rilievo immediato dei veicoli senza copertura assicurativa e senza revisione.

Considerato che per motivi di sicurezza, non è possibile fermare più di un veicolo alla volta, durante tali servizi, nonostante i veicoli irregolari fossero molti di più, sono state accertate 5 violazioni.

COMUNE DI PREGANNA MILANESE (MI)		ANNO	2015
Obiettivo di processo			
Centro di responsabilità	500 707	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 5 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 14	
Missione 3	Servizio di Polizia Locale		
Programmi 1 e 2	Gestione servizi di Polizia Locale Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale		
Processo 3			
Gestire i servizi di controllo sull'attività edilizia, commerciale e produttiva			
Finalità del Processo			
<p>Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.</p> <p>Tale attività consiste nel vigilare principalmente sul controllo del rispetto delle ordinanze sindacali e dei Regolamenti Comunali e sulla normativa nazionale e regionale ai di fuori del Codice della Strada. rientra nel compito di controllo ordinario del territorio ma con servizi mirati relativi alle verifiche in ambiti specifici che ricomprendono diverse materie.</p> <p>L'attività si concretizza specialmente nella prevenzione, attraverso azioni mirate e finalizzate alla divulgazione di note informative con le quali i cittadini vengono resi edotti dei comportamenti corretti al fine di evitare di incorrere in sanzioni. Questo processo contempla anche la gestione dei cani vaganti ed i relativi rapporti con il canile sanitario/canile rifugio ed il servizio veterinario dell'ASL, nonché il controllo delle aree boschive dove si insediano con regolarità gruppi di rom che devono essere sgomberati e le cui baracche devono essere demolite e smaltite.</p> <p>Come per il 2014, anche per quest'anno il processo contemplerà l'attività di controllo del corretto conferimento dei rifiuti nonché quella di monitoraggio degli abbandoni incontrollati di rifiuti, in collaborazione con la partecipata Ge.Sa.M.</p> <p>Verrà anche ripresa l'attività di controlli sui cantieri, in armonia con le attività del Settore Tecnico relative ai controlli sull'amianto e sugli abusi edilizi.</p> <p>Questo processo comprende anche l'attività di controllo dei giochi leciti con particolare riferimento alle slot machine presenti nei pubblici esercizi, in ottemperanza al protocollo siglato anche dal comune di Poggiana per l'arginamento del fenomeno della ludopatia.</p> <p>Da ultimo ma non meno importante, questo processo ricomprende anche tutta l'attività di controllo e repressione del fenomeno della prostituzione.</p> <p>All'interno di questo processo sono ricomprese le entrate relative ai rimborsi delle spese di istruttoria relative ai procedimenti attinenti.</p>			
Stakeholders			
Cittadini			
	2012	2013	2014
Indici di Quantità			
Popolazione	7.042	7.025	7.148
N° violazioni accertate	52	20	23
N° controlli attività commerciali	20	20	24
Totale controlli del processo	25	24	32
N° controlli su cantieri	5	4	8
N° dipendenti del servizio	5	5	5
Indici di Tempo			
Tempo medio di chiusura procedimento (Giorni)	15	15	15
Indici di Costo			
N. infrazioni	52,00	20,00	23,00
Costo del processo	€ 83.989,74	€ 85.510,69	€ 45.394,92
Preventi di competenza	€ 6.786,00	€ 6.330,00	€ 5.655,00
Indici di Qualità			
N. ricorsi accolti	20,00	4,00	1,00
N. sanzioni totali	85	52	20
Indici di Rendiconto			
Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	7.180		
Raggiunto nell'anno 2015 Rendiconto	7.204		
Raggiunto nell'anno (Triennio) prec. 2012/2013/2014	101,87%		
Raggiunto nell'anno (Triennio) atteso nell'anno 2015	100,00%		
Indici di Raggiunto			
Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	50,00		
Raggiunto nell'anno 2015 Rendiconto	€ 45.311,17		
Raggiunto nell'anno (Triennio) prec. 2012/2013/2014	€ 6.800,00		
Raggiunto nell'anno (Triennio) atteso nell'anno 2015	€ 1.432,00		
Indici di Raggiunto			
Raggiunto nell'anno (Triennio) prec. 2012/2013/2014	18,95%		
Raggiunto nell'anno (Triennio) atteso nell'anno 2015	58,52%		
Raggiunto nell'anno (Triennio) atteso nell'anno 2015	21,89%		
Indici di Raggiunto			
Raggiunto nell'anno (Triennio) prec. 2012/2013/2014	11,46%		
Raggiunto nell'anno (Triennio) atteso nell'anno 2015	0,00%		

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo			
Nome e cognome	Categoria	(N° ore o % tempo dedicato al processo)	Costo		
D.O.A.	D3	10			
D.A.	C4	10			
F.F.	C2	18			
D.V.S.	C1	20			
R.M.	C1	20			
Personale coinvolto nel Processo					
PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 3 VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA COMMERCIALE E PRODUTTIVA					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indicatori di Efficacia					
% controlli attività produttive (n° controlli attività produttive/totali controlli del processo)			79,01%	80,00%	80,00%
% controlli cantieri (n° controlli su cantieri/totali controlli del processo)			20,99%	20,06%	20,00%
% personale (n° dipendenti del servizio/totali controlli del processo)			18,52%	20,06%	20,00%
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio chiusura procedimento (giorni)			15,00	15,00	15,00
Tempo medio di intervento su chiamata - Minuti (controllo territorio ed attività della popolazione)			15,00	15,00	15
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (provenienti da competenza, infrazioni)			€ 197,99	€ 136,00	€ 230,67
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)			€ 10,13	€ 6,31	€ 5,02
Analisi finale del risultato			€ 2.653,03	€ 1.812,45	€ 6.986,47
Indicatori di Qualità					
Analisi finale del risultato					
<p>Questa attività è principalmente finalizzata alla verifica del rispetto dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali nonché degli illeciti legati alla normativa ambientale ed edilizia.</p> <p>Come di consueto, sono stati effettuati controlli relativi, ai rifiuti sia in merito all'abbandono che all'esposizione corretta, alla sicurezza nei cantieri edili, finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tale attività è stata operata in concomitanza con i controlli relativi alle occupazioni dei suoli, non riscontrando, particolari anomalie.</p> <p>Particolare attenzione è stata data alla nuova piattaforma commerciale che, a partire dal mese di giugno con l'apertura del supermercato, sta diventando un luogo con presenza di numerose persone.</p>					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO		2015																																																																																																																																																																																																																																																																	
Obiettivo di processo																																																																																																																																																																																																																																																																					
<p align="center"> 500 707 Servizio di Polizia Locale Gestione servizi di Polizia Locale Attività di Polizia Locale sicurezza sociale </p>																																																																																																																																																																																																																																																																					
<p align="center"> DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 5 DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 14 </p>																																																																																																																																																																																																																																																																					
<p align="center"> Processo 4 Gestire le sanzioni amministrative Finalità del Processo </p>																																																																																																																																																																																																																																																																					
<p align="center"> Stakeholders Amministratori Indici </p>																																																																																																																																																																																																																																																																					
<p align="center"> Gestire il procedimento relativo alle sanzioni amministrative e garantire il pieno recupero delle somme dovute all'ente. Questo processo comprende anche la quota relativa all'esternalizzazione della gestione di parte dell'ufficio verbali. Tale esternalizzazione riguarda principalmente le attività di imbustamento, spedizione e archiviazione. </p>																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>media triennio prec.2012/2013/2014</th> <th>Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE</th> <th>Raggiunto nell'anno 2015 Rendiconto</th> <th>Raggiunto nell'anno 2015/Triennio prec. 2012/2013/2014</th> <th>Raggiunto nel anno/2015 Atteso nel anno/2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9">Indici di Quantità</td> </tr> <tr> <td>Popolazione</td> <td>7.042</td> <td>7.025</td> <td>7.148</td> <td>7.071,67</td> <td>7.180</td> <td>7.204</td> <td>101,87%</td> <td>100,13%</td> </tr> <tr> <td>N. ricorsi</td> <td>21</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>10,67</td> <td>8</td> <td>3</td> <td>28,13%</td> <td>37,50%</td> </tr> <tr> <td>N. sanzioni</td> <td>659</td> <td>683</td> <td>407</td> <td>583,00</td> <td>780</td> <td>418</td> <td>71,70%</td> <td>53,59%</td> </tr> <tr> <td>N. solleciti inviati</td> <td>204</td> <td>106</td> <td>100</td> <td>136,67</td> <td>300</td> <td>76</td> <td>55,67%</td> <td>25,33%</td> </tr> <tr> <td>N. sanzioni non pagate</td> <td>240</td> <td>257</td> <td>100</td> <td>199,00</td> <td>300</td> <td>76</td> <td>38,15%</td> <td>25,33%</td> </tr> <tr> <td>N. verbali incassati</td> <td>397</td> <td>426</td> <td>307</td> <td>376,67</td> <td>480</td> <td>339</td> <td>90,00%</td> <td>70,83%</td> </tr> <tr> <td>N. verbali emessi</td> <td>659</td> <td>683</td> <td>407</td> <td>583,00</td> <td>780</td> <td>418</td> <td>71,70%</td> <td>53,59%</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Indici di Tempo</td> </tr> <tr> <td>Tempo medio iter chiusura pratica (tra verifica mancato pagamento ed incasso)</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60,00</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>tempo medio incasso sanzioni (gg)</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>30</td> <td>40,00</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Indici di Costo</td> </tr> <tr> <td>€ incassati totali</td> <td>€ 30.208,34</td> <td>€ 35.321,00</td> <td>€ 34.942,50</td> <td>€ 25.117,96</td> <td>€ 48.000,00</td> <td>€ 17.122,20</td> <td>68,17%</td> <td>35,67%</td> </tr> <tr> <td>€ accertati</td> <td>€ 70.840,00</td> <td>€ 81.419,00</td> <td>€ 56.972,00</td> <td>€ 52.307,75</td> <td>€ 80.000,00</td> <td>€ 50.883,40</td> <td>97,26%</td> <td>53,60%</td> </tr> <tr> <td>€ Totali a ruolo</td> <td>€ 25.918,67</td> <td>€ 45.831,00</td> <td>€ 226.535,00</td> <td>€ 74.571,17</td> <td>€ 32.000,00</td> <td>€ 51.300,00</td> <td>68,75%</td> <td>160,31%</td> </tr> <tr> <td>€ incassati nei termini</td> <td>€ 30.208,34</td> <td>€ 33.607,00</td> <td>€ 34.942,50</td> <td>€ 24.689,46</td> <td>€ 48.000,00</td> <td>€ 17.122,20</td> <td>69,35%</td> <td>35,67%</td> </tr> <tr> <td>Costo del processo</td> <td>€ 50.249,51</td> <td>€ 40.914,40</td> <td>€ 56.743,65</td> <td>€ 36.976,89</td> <td>€ 30.302,20</td> <td>€ 28.027,12</td> <td>75,80%</td> <td>92,49%</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Indici di Qualità</td> </tr> <tr> <td>N. ricorsi persi</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>3,33</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>N. ricorsi presentati</td> <td>22</td> <td>18</td> <td>6</td> <td>11,50</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>26,09%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Personale coinvolto nel Processo</td> </tr> <tr> <td>Nome e cognome</td> <td colspan="2">Categoria</td> <td colspan="2">N ore o % tempo dedicato al processo</td> <td colspan="4">Costo</td> </tr> <tr> <td>D.O.A.</td> <td>D3</td> <td colspan="2">2</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>D.A.</td> <td>C4</td> <td colspan="2">10</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>F.F.</td> <td>C2</td> <td colspan="2">5</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>D.V.S.</td> <td>C1</td> <td colspan="2">5</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>R.M.</td> <td>C1</td> <td colspan="2">5</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="9">Totale unità operative</td> </tr> </tbody> </table>							2012	2013	2014	media triennio prec.2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015 Rendiconto	Raggiunto nell'anno 2015/Triennio prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nel anno/2015 Atteso nel anno/2015	Indici di Quantità									Popolazione	7.042	7.025	7.148	7.071,67	7.180	7.204	101,87%	100,13%	N. ricorsi	21	5	6	10,67	8	3	28,13%	37,50%	N. sanzioni	659	683	407	583,00	780	418	71,70%	53,59%	N. solleciti inviati	204	106	100	136,67	300	76	55,67%	25,33%	N. sanzioni non pagate	240	257	100	199,00	300	76	38,15%	25,33%	N. verbali incassati	397	426	307	376,67	480	339	90,00%	70,83%	N. verbali emessi	659	683	407	583,00	780	418	71,70%	53,59%	Indici di Tempo									Tempo medio iter chiusura pratica (tra verifica mancato pagamento ed incasso)	60	60	60	60,00	60	60	100,00%	100,00%	tempo medio incasso sanzioni (gg)	45	45	30	40,00	45	45	100,00%	100,00%	Indici di Costo									€ incassati totali	€ 30.208,34	€ 35.321,00	€ 34.942,50	€ 25.117,96	€ 48.000,00	€ 17.122,20	68,17%	35,67%	€ accertati	€ 70.840,00	€ 81.419,00	€ 56.972,00	€ 52.307,75	€ 80.000,00	€ 50.883,40	97,26%	53,60%	€ Totali a ruolo	€ 25.918,67	€ 45.831,00	€ 226.535,00	€ 74.571,17	€ 32.000,00	€ 51.300,00	68,75%	160,31%	€ incassati nei termini	€ 30.208,34	€ 33.607,00	€ 34.942,50	€ 24.689,46	€ 48.000,00	€ 17.122,20	69,35%	35,67%	Costo del processo	€ 50.249,51	€ 40.914,40	€ 56.743,65	€ 36.976,89	€ 30.302,20	€ 28.027,12	75,80%	92,49%	Indici di Qualità									N. ricorsi persi	4	4	2	3,33	2	0	0,00%	0,00%	N. ricorsi presentati	22	18	6	11,50	6	3	26,09%	0,00%	Personale coinvolto nel Processo									Nome e cognome	Categoria		N ore o % tempo dedicato al processo		Costo				D.O.A.	D3	2						D.A.	C4	10						F.F.	C2	5						D.V.S.	C1	5						R.M.	C1	5						Totale unità operative								
	2012	2013	2014	media triennio prec.2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015 Rendiconto	Raggiunto nell'anno 2015/Triennio prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nel anno/2015 Atteso nel anno/2015																																																																																																																																																																																																																																																													
Indici di Quantità																																																																																																																																																																																																																																																																					
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7.071,67	7.180	7.204	101,87%	100,13%																																																																																																																																																																																																																																																													
N. ricorsi	21	5	6	10,67	8	3	28,13%	37,50%																																																																																																																																																																																																																																																													
N. sanzioni	659	683	407	583,00	780	418	71,70%	53,59%																																																																																																																																																																																																																																																													
N. solleciti inviati	204	106	100	136,67	300	76	55,67%	25,33%																																																																																																																																																																																																																																																													
N. sanzioni non pagate	240	257	100	199,00	300	76	38,15%	25,33%																																																																																																																																																																																																																																																													
N. verbali incassati	397	426	307	376,67	480	339	90,00%	70,83%																																																																																																																																																																																																																																																													
N. verbali emessi	659	683	407	583,00	780	418	71,70%	53,59%																																																																																																																																																																																																																																																													
Indici di Tempo																																																																																																																																																																																																																																																																					
Tempo medio iter chiusura pratica (tra verifica mancato pagamento ed incasso)	60	60	60	60,00	60	60	100,00%	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																													
tempo medio incasso sanzioni (gg)	45	45	30	40,00	45	45	100,00%	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																													
Indici di Costo																																																																																																																																																																																																																																																																					
€ incassati totali	€ 30.208,34	€ 35.321,00	€ 34.942,50	€ 25.117,96	€ 48.000,00	€ 17.122,20	68,17%	35,67%																																																																																																																																																																																																																																																													
€ accertati	€ 70.840,00	€ 81.419,00	€ 56.972,00	€ 52.307,75	€ 80.000,00	€ 50.883,40	97,26%	53,60%																																																																																																																																																																																																																																																													
€ Totali a ruolo	€ 25.918,67	€ 45.831,00	€ 226.535,00	€ 74.571,17	€ 32.000,00	€ 51.300,00	68,75%	160,31%																																																																																																																																																																																																																																																													
€ incassati nei termini	€ 30.208,34	€ 33.607,00	€ 34.942,50	€ 24.689,46	€ 48.000,00	€ 17.122,20	69,35%	35,67%																																																																																																																																																																																																																																																													
Costo del processo	€ 50.249,51	€ 40.914,40	€ 56.743,65	€ 36.976,89	€ 30.302,20	€ 28.027,12	75,80%	92,49%																																																																																																																																																																																																																																																													
Indici di Qualità																																																																																																																																																																																																																																																																					
N. ricorsi persi	4	4	2	3,33	2	0	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																													
N. ricorsi presentati	22	18	6	11,50	6	3	26,09%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																													
Personale coinvolto nel Processo																																																																																																																																																																																																																																																																					
Nome e cognome	Categoria		N ore o % tempo dedicato al processo		Costo																																																																																																																																																																																																																																																																
D.O.A.	D3	2																																																																																																																																																																																																																																																																			
D.A.	C4	10																																																																																																																																																																																																																																																																			
F.F.	C2	5																																																																																																																																																																																																																																																																			
D.V.S.	C1	5																																																																																																																																																																																																																																																																			
R.M.	C1	5																																																																																																																																																																																																																																																																			
Totale unità operative																																																																																																																																																																																																																																																																					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 4 GESTIRE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance uffici 2015 prelievo	Performance realizzata 2015	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni)	1,83%	1,07%	0,00%		
% di controllo (n. solleciti/pagamenti)	68,68%	100,00%	22,42%		
Grado di recupero (verbal incassati/verbal emessi)	64,61%	51,54%	81,10%		
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio iter chiusura pratica (tra verifica mancato pagamento ed incasso)	60,00	60,00	60,00		
tempo medio incasso sanzioni (gg)	40,00	45,00	45		
Indicatori di Efficienza Economica					
Analisi finale del risultato					
% incassi prima della iscrizione a ruolo (€ incassi nei termini / € accertati)	48,02%	60,00%	100,00%		
	47,20%	60,00%	33,65%		
Indicatori di Qualità					
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)	28,99%	33,33%			

L'attività si è svolta regolarmente, rispetto agli altri anni. Si evidenzia un minor incasso rispetto all'accertato dovuto, probabilmente, al fatto che il pagamento entro 5 giorni dalla notifica, consente al trasgressore di pagare il 30% meno rispetto al minimo editoriale.

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

Personale coinvolto nel Processo

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 6 REPERIBILITA' ANNO 2015					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata 2015	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di interventi (telefonate ricevute / interventi effettuati)					
% di necessità di intervento esterno (interventi effettuati/ausilio esterno)					
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento (minuti)	20,00	20,00	20		
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo totale del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,85	€ 0,84	€ 0,77		
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	0,00	0,00			

Analisi finale del risultato

Il servizio si è svolto regolarmente e senza particolari picchi di intervento come invece succedeva gli scorsi anni. Gli interventi sono anche diminuiti grazie alle favorevoli condizioni meteorologiche che hanno portato un'estate senza particolari piogge ed un inverno senza neve.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
 RELAZIONE DELLA PERFORMANCE

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

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

Obiettivo di processo
 Misurazione della performance

450 705
 Servizi socio assistenziali
 Servizi socio assistenziali
 Estensione dei servizi socio assistenziali

DAL DNP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6
 DAL DNP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 10

Processo 1
Erogazione di contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)

Finalità del Processo

Considerato l'attuale contesto socio-economico che vede sempre più situazioni familiari andare in crisi per mancanza di risorse economiche proprie risulta di primaria importanza sostenere tali situazioni di difficoltà economica, che spesso raggiungono livelli di indigenza grave, attraverso l'erogazione di contributi necessari all'integrazione di redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni della vita. Tutti gli interventi hanno la finalità prioritaria di ridurre la condizione di indigenza e di impoverimento di soggetti/famiglie svantaggiate quindi di contenere i danni sul piano del sistema gestionale familiare e personale, condizione che potrebbe compromettere in modo più pesante la condizione di vita e generare complicazioni anche sul piano psicologico e delle relazioni familiari ed extra-familiari. Ogni situazione prevede che venga impostato e condiviso con l'utente un progetto personalizzato che consenta di sostenere la situazione di difficoltà con interventi trasversali in modo da prevedere soluzioni che possano riportare una condizione di autonomia economica e migliorare la qualità della vita. Le attività contemplate dal presente processo sono collegate alla Scheda obiettivo intersettoriale "Introduzione nuove procedure per l'erogazione di servizi socio-assistenziali, educativi, gratuiti e a pagamento, applicazione disciplina [SEE DPCM 31/2/13 - proseguimento p.a. 2014"

Persone disagiate

Indici di Quantità		2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015 CONSUNTIVO	Raggiunto nel/anno 2015/ Atteso nell'anno 2015
Indici di Quantità								
Popolazione		7.042	7.025	7.148	7.072	7.180	7.204	101,87%
N. domande presentate ammissibili		94	94	102	97	97	99	102,41%
N. domande accolte		86	85	99	93	97	96	103,23%
importo contributi erogati		€ 82.566,00	€ 76.178,00	€ 93.669,00	€ 84.137,67	€ 83.000,00	83.000,00	98,65%
importo finanziamento altri enti (sportello affitti)		€ 18.081,00	€ 13.928,00	€ 24.815,00	€ 18.941,33	€ 19.000,00	19.434,00	102,60%
importo rimborso utenza per erogazioni prestiti-interventi indiretti		€ 15.000,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 7.500,00	€ 1.500,00	0,00	0,00%
N domande presentate non idonee per mancanza di requisiti		4	3	3	3	4	4	120,00%
N domande assegno familiare 3 figli minori (ente pagatore INPS)		8	10	6	8	8	7	87,50%
N domande assegno maternità (ente pagatore INPS)		12	11	14	12	12	12	97,30%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo comunali(gg)		15	15	15	15	15	15	100,00%
Tempo medio erogazione contributo finanziamento altri Enti(gg)		60	45	45	50	45	45	90,00%

Indici di Costo

Indici di Costo		2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015 CONSUNTIVO	Raggiunto nel/anno 2015/ Atteso nell'anno 2015
Indici di Costo								
% casi seguiti - situazioni prese in carico per l'erogazione del contributo economico		86	85	97	89	86	91	101,87%
Costo del processo		€ 90.246,00	€ 105.783,97	€ 119.680,00	€ 105.236,66	€ 119.680,00	102.434,00	97,34%

Indici di Qualità

Indici di Qualità		2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015 CONSUNTIVO	Raggiunto nel/anno 2015/ Atteso nell'anno 2015
Indici di Qualità								
schede di lamentata pervenute		0	0	0	0	0	0	0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo
A.D.M.	B4		
C.M.	D3		
Totali unità operative			25%

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 1 CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2015

INDICATORI DI PERFORMANCE	Moda triennio precedente	atteso 2015	Realizzato 2015	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande accolte, domande presentate ammissibili)	96,21%	100,00%	96,07%	-3,03%	ok
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)	22,51%	22,89%	23,41%	0,52%	ok
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo	15,00	15,00	15,00	0	ok
Indicatori di Efficienza Economica					
Contributo medio (importo contributi erogati/casi sequiti)	€ 212,00	€ 220,93	€ 213,36	-€ 7,37	ok
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)	€ 1.085,66	€ 1.213,81	€ 1.034,69	-€ 199,13	ok
Contributo pro capite (Costo del processo/finanziatore)	€ 14,88	€ 16,67	€ 14,22	-€ 2,45	ok
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato e motivazioni					

I risultati confermano che le condizioni di crisi economica coinvolgono un numero significativo di nuclei familiari o di persone sole, che si rivolgono al servizio soprattutto per fronteggiare i costi generali della vita e i costi dell'abitare che hanno un'incidenza di circa il 50% sulle entrate complessive.

COMUNE DI PREGANNA MILANESE (MI)		ANNO		2015					
Obiettivo di processo		Misurazione della performance							
Centri di Responsabilità		450 705							
Servizio		Servizi socio assistenziali							
Programma 6		Servizi socio assistenziali							
Progetto 10		Gestione dei servizi socio assistenziali							
Codici Finanziari		DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6		DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6					
		DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 10		DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 10					
Processo 2									
Gestire servizi socio-assistenziali a favore di soggetti diversamente abili									
Finalità del Processo									
Attuare interventi per mantenere la domiciliarità, per fornire sostegno, supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, definire e concordare progetti personalizzati che favoriscono l'autonomia									
Stakeholders									
Diversamente abili e loro famiglie									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015 CONSUMITIVO	Raggiunto nell'anno 2015/ Triennio prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015/ Atteso nell'anno 2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7.071,67	7.180	7.204	101,87%	100%	
N° disabili seguiti dal servizio - % di invalidità > 50	42	44	47	44,33	44,00	44	99,25%	100%	
N. disabili inseriti in strutture diurne	6	6	5	5,67	5,00	6	105,88%	120%	
N° alunni disabili seguiti nel percorso scolastico	13	14	14	13,67	14,00	15	109,76%	107%	
N° alunni	752	761	789	767,33	787,00	787	102,56%	100%	
N° disabili con progetti di inserimento lavorativo	12	15	15	14,00	14,00	15	107,14%	100%	
N° disabili che utilizzano esclusivamente il segretariato sociale	33	33	34	33,33	33,00	35	105,00%	108%	
N° disabili che utilizzano un trasporto personale e giornaliero	4	5	4	4,33	4,00	5	115,38%	125%	
N° complessivo utenti disabili seguiti	110	117	109	112,00	110,00	110	99,21%	100%	
Indici di Tempo									
N° gg intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data di attivazione del servizio-erogazione prestazione	8	9	8	8,33	8	8	0,96	100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 127.266,07	€ 140.195,63	€ 146.124,15	€ 137.862,62	€ 146.124,15	€ 125.103,83	90,75%	85,61%	
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 17.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 10.666,67	€ 0,00	€ 0,00			
Indici di Qualità									
schede di lamentele pervenute	0	0	0	0	0	0			
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome							Collaboratori coinvolti nel processo		
C.M.							Costo		
G.P.							Nominativo		
N ore o % tempo dedicate/o al processo									
Categoria									
D3									
B4									
20%									
5%									
Personale coinvolto nel Processo 25%									

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 2 DISABILI ANNO 2015

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	atteso 2015	Realizzato 2015	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% utenza disabile seguita	1,58%	1,53%	1,53%	-0,01%	ok
Utenti disabili seguiti dal servizio/popolazione residente					
% alunni disabile seguita	1,78%	1,78%	1,91%	0,13%	ok
alunni disabili seguiti dal servizio/popolazione scolastica					
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)	8,33	8,00	8,00	0,00%	ok
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 1.230,92	€ 1.328,40	€ 1.137,31	-€ 191,09	ok
% Finanziamenti	7,74%	0,00%	0,00%	0,00%	
Importo finanziato da altri Enti sul costo del processo					
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato e motivazioni					

I risultati e gli interventi attivati dimostrano la capacità dell'ente di intervenire sull'area della disabilità considerando tutti i bisogni sociali e di integrazione nei diversi contesti di vita del soggetto fragile, gli interventi vengono attivati già nelle prime fasi di definizione della diagnosi invalidante e questo permette di intervenire con un ruolo di sostegno anche nei confronti dei contesti familiari per evitare che da soli affrontino tutte le difficoltà nella gestione di un figlio/parente disabile. Importante è il rafforzamento con altri servizi specialistici e che si occupano di disabilità, con le istituzioni scolastiche, con le agenzie del terzo settore e con le risorse del volontariato.

COMUNE DI PREGMANA MILANESE (MI)		ANNO	2015					
<p>Obiettivo di processo Misurazione della performance</p>								
<p>450 705 Servizi socio assistenziali Servizi socio assistenziali Borse dei servizi socio assistenziali</p>		<p>DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 6 DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 10</p>						
<p>Centri di Responsabilità Servizio Programma 6 Progetto 10 Codici Finanziari</p>								
<p>Processo 3</p>								
<p>Gestire Servizi socio-assistenziale a favore di anziani in difficoltà</p>								
<p>Finalità del Processo</p>								
<p>Attivare interventi di natura socio-assistenziale, idonei al soddisfacimento dei bisogni di anziani parzialmente e non completamente autosufficienti Obiettivi principali: 1) garantire il più a lungo possibile la permanenza del soggetto nel proprio contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. 2) Ricorrere al ricovero in struttura solo per situazioni estreme e correlate a gravi patologie sanitarie. 3) consolidamento della collaborazione con il servizio sanitario dell'asl per le dimissioni protette di anziani, che dopo ricoveri importanti necessitano di un piano di intervento integrato con il servizio sociale comunale.</p>								
<p>Stakeholders</p>								
<p>Anziani assistiti e loro famiglie</p>								
<p>Indici</p>								
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVENTIVO	Raggiunto nell'anno 2015 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2015/7mese prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015/ Atteso nell'anno 2015
<p>Indici di Quantità</p>								
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7.071,67	7.180	7.204	101,87%	100%
N° anziani presenti sul territorio >65 anni	1145	1220	1225	1196,67	1220	1225	102,37%	100%
N° anziani assistiti al domicilio	18	16	18	17,33	15	15	86,54%	100%
N° anziani che utilizzano il servizio pasto a domicilio	16	19	15	16,67	8	12	72,00%	150%
N° anziani che utilizzano il servizio trasporto	163	176	165	168,00	165	165	96,21%	100%
N° trasporti effettuati	1630	1618	1670	1639,33	1650	1668	101,75%	101%
N. terapie ritirate e consegnate al domicilio dell'utente	682	595	680	652,33	682	691	105,93%	101%
N. nuclei familiari assegnatari di mini-alloggi x anziani	13	13	12	12,67	12	10	78,95%	83%
N. anziani ricoverati	31	29	33	31,00	31	34	109,68%	110%
N° dipendenti del servizio	3	3	3	3,00	3	3	100,00%	100%
<p>Indici di Tempo</p>								
N° gg intercorsi mediamente dalla data della richiesta alla data di attivazione del servizio	3	6	3	4,00	3	3	75,00%	100%
<p>Indici di Costo</p>								
Costo del processo	€ 626.162,00	€ 594.176,60	€ 542.760,01	€ 587.699,54	€ 542.760,01	€ 464.791,30	79,09%	86%
Proventi di competenza	€ 509.449,00	€ 518.549,20	€ 523.918,78	€ 517.305,66	€ 659.041,97	€ 491.849,89	95,08%	75%
<p>Indici di Qualità</p>								
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0,00	0	0	100,00%	100,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	85%	85%	90%	0,87	90%	90%	103,85%	100%
<p>Personale coinvolto nel Processo</p>								
Nome e cognome	Collaboratori coinvolti nel processo			Costo	Nominativo			
A.D.N.								
C.M.								
G.P.								
<p>Personale coinvolto nel Processo</p>								
N ore o % tempo dedicato al	100%							
B4	10%							
D3	20%							
B4	70%							
<p>Personale coinvolto nel Processo</p>								
<p>100%</p>								

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 3 ANZIANI SOSTEGNO ANNO 2015

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	atteso 2015	Realizzato 2015	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)	20,53%	18,93%	19,27%	0,33%	ok
% Personale (n.dependenti del servizio/utenti)	1,22%	1,30%	1,27%	-0,03%	ok
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio (gg. dalla data richiesta alla data attivazione)	4,00	3,00	3,00	0	ok
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)	88,02%	121,42%	105,82%	105,82%	ok
Costo unitario del servizio (Costo del processo/utenti)	€ 2.392,26	€ 2.349,61	€ 1.969,45	€ 1.969,45	ok
Indicatori di Qualità					
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)	87%	90%	90,00%	0,00%	ok

sulla base di un continuo e graduale incremento della popolazione anziana, il servizio ha cercato di attivare una serie di attività assistenziali e di supporto alle fragilità di tale utenti in modo da riuscire a garantire un buon livello di qualità della vita. La condizione dell'anziano, di frequente solo, spesso invalido con scarsa autonomia e autosufficienza, o compromesso da gravi patologie, viene aggravata da reti parentali altrettanto fragili che non sempre riescono a garantire i dovuti interventi di supporto al parente anziano. Il servizio sociale si pone quindi come una risorsa importante che possa sopporre ad una serie di mancanze, lo dimostra il significativo numero di anziani seguiti nell'anno con il conseguente tentativo di ridurre i costi ottimizzando le risorse economiche destinate alle diverse prestazioni. Si è cercato inoltre di contenere il numero dei ricoveri in struttura, interventi costosi per le famiglie e con ripercussioni pesanti sull'anziano che viene a perdere i suoi riferimenti e le proprie abitudini.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
450_705									
Servizi socio assistenziali									
Servizi socio assistenziali									
Attività di servizi socio assistenziali									
Processo 4									
Gestire Servizi socio-ricreativi rivolti alla terza età									
Finalità del Processo									
Attivare interventi socio-ricreativi per favorire il benessere degli anziani e promuovere attività di socializzazione a favore della terza età									
Obiettivi principali: garantire opportunità aggregative, di svago e di solidarietà, nonché valorizzare il ruolo dell'anziano nel contesto territoriale									
Stakeholders									
Anziani									
Indici									
	2012	2013	2014	media biennio prec.2015/2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVENTIVO	Raggiunto nell'anno 2015 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2015/ Triennio prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015/ Atteso nell'anno 2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.042	7025	7.148	7071,67	7148	7.204	101,87%	101%	
N° anziani presenti sul territorio >65 anni	1145	1220	1225	1196,67	1145	1225	102,37%	107%	
N° anziani iscritti al Centro Ricreativo	672	665	663	666,67	665	661	99,15%	99%	
N° anziani assegnatari di orti	84	84	84	84,00	84	84	100,00%	100%	
N° anziani frequentanti l'attività motoria	120	120	121	120,33	120	121	100,55%	101%	
N. accessi utenti anziani al segretariato sociale	365	364	366	365,00	364	363	99,45%	100%	
Indici di Tempo									
N° gg intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data di attivazione del servizio o di risposta motivata	3	5	3	3,67	3	3	81,82%	100%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 45.091,55	€ 25.490,12	€ 27.597,00	€ 32.726,22	€ 27.597,00	€ 23.629,39	72,20%	86%	
Proventi di competenza, partecipazione dell'utenza	€ 1.450,00	€ 1.194,12	€ 1.450,00	€ 1.364,71	€ 1.450,00	€ 840,00	61,55%	58%	
Indici di Qualità									
Schede di lamentela pervenute	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0,00%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori	95%	95%	95%	0,95	95%	95%	100,00%	100%	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Categoria		Costo		Nominativo		
A.D.N.	5%		B4						
C.M.	5%		D3						
G.P.	10%		B4						
Personale coinvolto nel Processo 20%									

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 4 ANZIANI PREVENZIONE ANNO 2015						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	atteso 2015	Realizzato 2015	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di assistiti (prestazioni erogate ad anziani/anziani presenti sul territorio)		95,82%	92,86%	99,67%	6,81%	ok
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)		3,67	3,00	3,00	3,00	
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (interventi di competenza / Costo del processo)		4,17%	5,25%	3,55%	-1,70%	ok
Indicatori di Qualità						
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagini)		95%	95%	95%	0,00	
Analisi del risultato e motivazioni						
<p>Si evidenzia come il servizio riesce a rispondere alle esigenze di un numero elevato di persone anziane con attività e prestazioni a carattere preventivo e di promozione del benessere. Il coinvolgimento alle diverse attività riesce a valorizzare le risorse dell'anziano, a promuovere la parziale autogestione delle iniziative, a renderlo soggetto propositivo per sé, ma anche per altri. Notevoli sono le attività che vengono svolte a livello comunale grazie alla partecipazione dei volontari del Centro Anziani con conseguenti risparmi economici sui servizi, il principale il servizio trasporto anziani, disabili, minori, soggetti in carico al servizio sociale.</p>						

COMUNE DI PREGHANA MILANESE (MI)		ANNO	2015				
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
450 705 Servizi socio assistenziali Servizi socio assistenziali Misurazione della performance dei servizi socio assistenziali		DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 6 DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 10					
Processo 5							
Gestire i servizi di tutela minori e di sostegno al nucleo familiare							
Finalità del Processo							
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità con la presa in carico delle loro famiglie. Intervenire in contesti familiari di soli adulti in caso di complesse difficoltà relazionali. Si segnala il collegamento con il progetto obiettivo intersettoriale sulla Legalità							
Stakeholders							
Famiglie con minori assistiti- Nuclei familiari in difficoltà							
Indici							
	2012	2013	2014	media biennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2015 /Trisimo prec. Atteso nell'anno 2015
Indici di Quantità							
Popolazione	7.042	7025	7.148	7.071,67	7.180	7.204	101,87%
N° minori seguiti/assistiti	38	44	45	42,33	45	45	106,30%
N° nuclei familiari seguiti/assistiti	45	49	50	48,00	49	49	102,28%
N° nuclei familiari presenti sul territorio	3000	2992	3002	2.998,00	3.000	3005	100,23%
N° minori presenti sul territorio	1.131	1.242	1.134	1.169,00	1.131	1.132	96,83%
N° partecipanti al centro di aggregazione giovanile	45	53	49	49,00	50	38	77,55%
N° scritti al centro ricettivo estivo	249	232	234	238,33	250	251	105,21%
N° minori che utilizzano il servizio trasporto	10	12	12	11,33	12	12	105,88%
N° minori trasferiti a Sercop	7	16	13	12,00	12	13	108,33%
N° dipendenti	3	3	3	3	3	3	100,00%
Indici di Tempo							
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	10	8	8	8,67	8	10	115,38%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 192.012,67	€ 165.685,75	€ 194.372,00	€ 184.023,47	€ 194.372,00	€ 166.485,24	90,47%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 14.000,00	€ 29.853,06	€ 34.480,00	€ 26.111,02	€ 36.000,00	€ 0,00	0,00%
Indici di Qualità							
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Categoria		Nominativo		
A.D.N.	10%		B4		Costo		
C.M.	5%		D3				
G.P.	2%		B4				
Personale coinvolto nel Processo							
40%							

Collaboratori coinvolti nel processo

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1. PROCESSO 5 FAMIGLIA MINORI ANNO 2015						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
Indicatori di Efficacia		Moda biennio precedente	adesso 2015	Realizzato 2015	Scost.	ESITO
% assistiti famiglie (famiglie singole/ familiari presenti sul territorio)		1,60%	1,63%	1,63%	0,00%	ok
% minori assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio)		26,38%	27,59%	27,74%	0,15%	ok
% Personale (rappresentanti del servizio/utenti)		0,75%	0,80%	0,83%	0,02%	ok
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)		8,67	8,00	8,00	0,00%	ok
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)		€ 458,91	€ 465,00	€ 468,05	-€ 56,95	ok
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su proiett./totale spesa processo)		14,19%	18,52%	0,00%	-18,52%	ok
Indicatori di Qualità						

Il processo si colloca tra le funzioni del servizio sociale più complesse e delicate, i numeri evidenziano un aumento dei nuclei familiari presi in carico. Per raggiungere al meglio gli obiettivi si è mantenuta l'impostazione metodologica di un lavoro integrato tra le diverse figure professionali: assistente sociale, assistente domiciliare, amministrativo, per migliorare la presa in carico e l'aspetto relazionale con gli utenti oltre che per riuscire a rispondere al meglio agli obiettivi dei progetti individualizzati che riguardano i singoli nuclei familiari. Si sono inoltre intensificati i rapporti con altri servizi specialistici (UONPIA, Consultorio Familiare, CPS, SerT, Sercop, ecc.) per gestire in modo coordinato ed integrato le difficoltà personali e/o familiari.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità Servizio	450 705							
Programma 6	Servizi socio assistenziali							
Progetto 10	Servizi socio assistenziali							
Codici Finanziari	Gestione dei servizi socio assistenziali							
Processo 6								
Finalità del Processo								
Gestire interventi a sostegno dell'occupazione, della formazione e dell'orientamento al lavoro								
<p>attivare azioni finalizzate a favorire l'integrazione lavorativa di persone disabili o penalizzate dall'attuale crisi economica. Per ogni utente viene individuato un percorso formativo redatto attraverso un progetto personalizzato che tiene conto delle capacità lavorative e delle motivazioni per le quali il soggetto non riesce a trovare una collocazione lavorativa per impostare un intervento strutturato in tappe graduali di apprendimento tecnico-pratico, di rivalutazione delle capacità personali, di orientamento verso nuovi settori di impiego.</p>								
Stakeholders								
Cittadini in cerca di occupazione								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVENTIVO	Raggiunto nell'anno 2015 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2015/ Triennio prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015/ Atteso nell'anno 2015
Indici di Quantità								
Popolazione	7.042	7025	7.148	7.071,67	7.180	7.204	101,87%	100%
N° utenti soggetti a progetti individualizzati di formazione lavoro	17	21	19	19	19,00	18,00	94,74%	95%
N° utenti inseriti in attività lavorative a seguito del tirocinio	3	3	3	3	3,00	3,00	100,00%	100%
N° disoccupati che accedono al servizio sociale	85,00	86	90	87	85,00	86,00	98,85%	101%
Indici di Tempo								
Tempo medio durata tirocinio formativo (mesi)	30	30	30	30	30	30	100,00%	100%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 106.745,00	82.215,41	€ 110.359,00	€ 99.773,14	€ 110.359,00	€ 94.517,56	94,73%	86%
entrate altri Enti	€ 8.000,00	€ 5.970,61	€ 8.000,00	€ 7.323,54	€ 8.000,00	€ 0,00	0,00%	0%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate/o al processo						Nominativo	
C.M.	D3	12%					Costo	
Personale coinvolto nel Processo		12%						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 6 SOSTEGNO AL LAVORO ANNO 2015						
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Realizzato 2015	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia						
% di efficacia dei servizi - indicatore introdotto nell'anno 2012 (n. utilizzatori dei servizi)/n. disoccupati che accedono al servizio)		20,00%	24,42%	-4,42%	ok	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio collocazione (mesi)	30,00	30,00	30,00	0,00%	ok	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)	€ 5.251,22	€ 5.808,37	€ 5.250,98	-€ 557,39	ok	
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 14,11	€ 15,37	€ 13,12	-€ 2,25	ok	
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato e motivazioni						
<p>Il Servizio è riuscito a contenere le conseguenze negative della crisi occupazionale, mettendo in atto interventi di formazione lavorativa, di riqualificazione e di sostegno al reddito che hanno coinvolto il 20% dei soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione al Comune, gli inserimenti sono stati compensati con l'erogazione di borse lavoro, quale strumento economico per l'attività lavorativa/formativa in cui si sono sperimentati i candidati. L'obiettivo è stato di privilegiare situazioni personali con scarse qualifiche, con problemi relazionali o disabilità, aspetti che rendo maggiormente a rischio la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Le difficoltà maggiori che devono essere affrontate negli interventi a sostegno dell'occupazione, sono il reperimento delle sedi produttive dove avviare i tirocini, le diverse fasi di verifica dell'andamento del tirocinio, la possibilità di trasformare il tirocinio in regolari assunzioni. Anche questo processo è inevitabilmente collegato ad altri processi, per cui si rende necessario attivare interventi integrati in modo da evitare che la disoccupazione e/o la perdita del posto di lavoro e la riduzione del reddito (CIG, mobilità, assegno di disoccupazione) determini una situazione di crisi esasperata nelle persone e nei sistemi familiari.</p>						

COMUNE DI PREGANNA MILANESE (MI)		ANNO	2015				
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Centri di Responsabilità	450 705						
Servizio	Servizi socio assistenziali						
Programma 6	Servizi socio assistenziali						
Progetto 10	Garantire l'utilizzo ottimale delle risorse immobiliari						
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6							
DAL DUP CODIFICA BILANCI PROGETTO 10							
Processo 7							
Gestire l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e le problematiche abitative							
Finalità del Processo							
<p>Garantire l'ottimizzazione delle risorse immobiliari dell'Ente. Applicare la normativa regionale sia per l'indizione dei bandi valevoli ai fini della redazione della graduatoria, sia per il corretto conteggio delle locazioni. Reperire locazioni agevolate da soggetti privati. Le predette attività tendono ad evitare che vengano eseguiti provvedimenti di sfratto da parte dell'autorità e che vengano trovate soluzioni abitative alle diverse esigenze in un contesto di crisi economica e lavorativa generalizzata che rischia di compromettere il diritto alla casa di numerose famiglie o soggetti singoli.</p>							
Stakeholders							
Cittadini con difficoltà abitative							
Indici							
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2015/ Atteso nell'anno 2015
Indici di Quantità							
Popolazione	7.042	7025	7.148	7.071,67	7.148	7.204	101,87%
n alloggi comunali	53	53	53	53,00	53	53	100,00%
N° domande presentate ai fini della formazione della graduatoria	51	0	0	17,00	0	27	158,82%
N° alloggi assegnati	3	3	3	3,00	3	3	100,00%
N° alloggi in locazione concordata con i proprietari	7	7	7	7,00	7	7	100,00%
Indici di Tempo							
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 1.259,00	€ 1.019,00	€ 1.259,00	€ 1.179,00	€ 1.259,00	€ 1.079,52	86%
Proventi assegnazione alloggi					€ 99.430,87	€ 99.430,87	100%
Indici di Qualità							
n. di alloggi assegnati/reperiti (indice inserito nell'anno 2012)	10	10	10	10,00	10		0%
n. domande presentate (indice inserito nell'anno 2012)	51	0	0	17	0	0	0,00%
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	N. ore o % tempo dedicato al processo		Costo		Nominativo		
C.M.	D3	5%					
Personale coinvolto nel Processo						5%	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 7 ERP ANNO 2015						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	atteso 2015	Realizzato 2015	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste abitative (alloggi assegnati / domande ricevute)						
		17,65%	10,00%	11,11%	-1,11%	ok
% alloggi disponibili su popolazione (n.alloggi/popolazione)						
		0,75%	0,74%	0,74%	0,00%	ok
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)						
		€ 0,17	€ 0,18	€ 0,15	€ 0,30	ok
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)						
		€ 168,43	€ 179,86	€ 154,22	-€ 25,64	ok
% Finanziamenti (importo finanziato dal comune sul proceetti/Costo del processo)						
		0,00%				
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato e motivazioni						

Il problema abitativo coinvolge un numero sempre maggiore di situazioni, per intervenire in questa particolare difficoltà si mettono in atto diversi interventi che integrano le risorse del patrimonio di alloggi comunali o di proprietà dell'aler, soprattutto per il fatto che il numero delle riassegnazioni di tali alloggi annualmente è di poche unità, in quanto la mobilità degli assegnatari è minima. Alcune soluzioni si sono reperite attraverso accordi con proprietari privati, l'intervento si integra con altri processi del servizio sociale.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015						
<p>Obiettivo di processo Misurazione della performance</p>									
<p>450 705 Servizi socio assistenziali Servizi socio assistenziali Gestione dei servizi socio assistenziali</p>		<p>DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6 DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 10</p>							
<p>Processo 8</p>									
<p>Gestire l'attività di segretario sociale</p>									
<p>Finalità del Processo</p>									
<p>Assicurare il primo ascolto e l'accoglienza della domanda del cittadino in ambito socio assistenziale mediante un rapporto interpersonale diretto e necessario per orientare e accompagnare l'utente alla soluzione del suo problema. Tale attività ha una duplice finalità, nei confronti del cittadino: consentire alle persone di avere un punto di riferimento qualificato e disponibile a fare da filtro anche con altri servizi afferenti ad Enti esterni, capace di contenere le preoccupazioni che spesso l'insorgere del problema crea alla persona nell'ottica metodologica di attivare le risorse dell'utente perché sappia trovare delle reazioni personali nell'affrontare la situazione di disagio e promuoverla perché sia sufficientemente dotato di informazioni per avviare il processo di soluzione al problema. Nei confronti del Servizio perché attraverso la registrazione delle richieste degli utenti e monitorando le azioni conseguenti alla presa in carico del problema è possibile fare un'analisi dell'andamento sociale della comunità in termini di problemi prioritari e problemi secondari, capacità di soluzioni o radicalizzazione di comportamenti di dipendenza al servizio stesso. L'attività del segretario sociale risulta quindi essere un'azione di primo livello, ma con finalità significative per la definizione e l'orientamento dell'organizzazione di altri servizi.</p>									
<p>Stakeholders tutti i cittadini</p>									
<p>Indici</p>									
	2012	2013	2014	media triennio precedente 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015 CONSUMATIVO	Raggiunto nell'anno 2015/ Triennio prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015/ Atteso nell'anno 2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.042	7025	7.148	7.071,67	7.180	7.204	101,87%	100%	
h apertura settimanale	6	6	6	6,00	6	6,00	100,00%	100%	
N° accessi settimanali	49	58	55	54,00	55	55,00	101,85%	100%	
N° richieste informazioni evase settimanalmente	49	58	55	54,00	55	55,00	101,85%	100%	
N° calcolo isee annuali	129	125	130	128,00	130	120,00	93,75%	92%	
N° pratiche approvazione emel annuali	64	67	66	65,67	65	67,00	102,03%	103%	
N° pratiche approvazione Gas annuali	64	64	65	64,33	65	67,00	104,15%	103%	
N° accessi annuali			1690		1600	1596		99,75%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di risposta giorni	3	5	4	4,00	3	4	100,00%	133%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 31.166,00	€ 28.069,13	€ 28.069,13	€ 29.101,42	€ 145.180,42	€ 124.384,15	427,42%	86%	
Indici di Qualità									
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
% n domande settimanali soddisfatte rispetto agli accessi settimanali (Indicatore inserito nell'anno 2012)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Personale coinvolto nel Processo									
N ore o % tempo dedicate/o al processo									
Nome e cognome	Categoria		Costo		Nominativo				
A.D.N.	B4								
C.M.	D3								
<p>52% 5%</p>									
Personale coinvolto nel Processo 60%									

PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 8 SEGRETARIATO SOCIALE

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	atteso 2015	Realizzato 2015	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	6,00	6,00	6,00	0,00	ok
% delle richieste sulla popolazione residente - indicatore inserito nel "14 (utenti settimanali ricevuti/ popolazione)	0,76%	0,77%	0,76%	0,00%	ok
% delle richieste sulla popolazione residente (utenti annuali ricevuti/ popolazione)		22,28%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risposta	4,00	3,00	4,00	100,00%	ok
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. utilizzatori del servizio)	€ 93,27	€ 460,89	€ 407,54	-€ 56,35	ok
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 4,12	€ 20,22	€ 17,27	-€ 2,95	ok
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato e motivazioni					
<p><i>Si evidenzia come il segretariato sociale diventi il catalizzatore di molti utenti, senza una specifica categorizzazione, che si rivolgono al servizio per acquisire informazioni, per istruire pratiche, per avere consulenze. Il tempo lavorativo dedicato a questo servizio è rilevante, considerando che una buona percentuale di utenza sono cittadini stranieri i quali necessitano di un supporto comunicativo e gestionale delle pratiche più attento e per questo richiede un tempo maggiore. IL PROCESSO E' COLLEGATO AL PROGETTO ONBETTIVO SULL'INTRODUZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA PER IL CALCOLO DELL'ISEE. Si rimanda pertanto ai risultati indicati nella scheda di progetto.</i></p>					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Centri di Responsabilità	450 705								
Servizio	Servizi socio assistenziali								
Programma 6	Servizi socio assistenziali								
Progetto 10	Attivazione dei servizi socio assistenziali								
Codici Finanziari									
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGR. 6									
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG 10									
Processo9									
Programmare progetti a supporto dell'attività ordinaria, partecipare alla programmazione di progettualità di ambito									
Finalità del Processo									
Attivare processi di partecipazione-integrazione con soggetti altri sia pubblici che privati. Valorizzare le risorse territoriali del volontariato. Valorizzare esperienze sovraterritoriali per la gestione integrata di servizi con particolare complessità tecnica. A partire dal riconoscimento del valore delle risorse del territorio quale contesto primario e privilegiato nel quale si sviluppano relazioni di vicinanza, sostegno e cura si vuole promuovere la creazione di una rete di soggetti singoli o associati da integrare nella realizzazione di attività e nella gestione di servizi rivolti alla generalità delle famiglie - Si segnala il collegamento con il progetto obiettivo Job Community Stakeholders									
Cittadini, realtà del volontariato, altri Enti-Organismi									
Indici									
	2012	2013	2014	media biennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015 RENDICOMTO	Raggiunto nell'anno 2015 (triennio prec. 2012/2013/2014)	Raggiunto nell'anno 2015 (Atteso nell'anno 2015)	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.042	7025	7.148	7.071,67	7.148	7.204	101,87%	101%	
N. associazioni del volontariato locale coinvolte in progetti-attività	8	7	8	7,67	8	8	104,35%	100%	
N. Enti - Organismi esterni coinvolti nell'organizzazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari	27	25	27	26,33	27	27	102,53%	100%	
N. soggetti singoli coinvolti nell'organizzazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari - RESOL - nuovo dato anno 2013	16	10	15		15	15	83,33%	100%	
N° progetti integrati attivati	330	310	293	311,00	300	300	96,46%	100%	
N° utenti che utilizzano i diversi progetti-servizi									
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 7.087,50	€ 10.196,04	€ 12.299,00	€ 9.860,85	€ 12.299,00	€ 10.555,26	107,04%	86%	
Proventi di competenza	€ 23.361,52	€ 21.494,21	€ 21.360,00	€ 22.071,91	€ 21.360,00	€ 28.237,26	127,93%	132%	
N. utenti rispetto popolazione (indice anno 2012)	4,69%	4,41%	4,10%	4,40%	4,20%	4,16%	94,59%	99%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	N ore o % tempo		Categoria		Costo		Nominativo		
A.D.N.	B4		5%						
C.M.	D3		3%						
Personale coinvolto nel Processo									

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PORGETTO 1 PROCESSO 9 PROGETTI VARI ANNO 2015							
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	atteso 2015	Realizzato 2015	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% partecipazione utenza ai progetti (utenti che utilizzano i progetti sulla popolazione residente)			4,40%	4,20%	4,16%	-0,03%	ok
Indicatori di Efficacia temporale							
Indicatori di Efficienza Economica							
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti/totale spesa processo)			€ 2,24	€ 1,74	€ 2,68	€ 0,94	ok
Costo unitario (il costo del processo/popolazione residente)			€ 1,39	€ 1,72	€ 1,47	-€ 0,26	ok
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato e motivazioni							
Questo processo evidenzia la ricchezza della risorsa del volontariato locale e la loro capacità di collaborare con il servizio sociale per condividere alcuni percorsi sociali, ricreativi o socio-assistenziali. La gestione di attività con la partecipazione di associazioni consente di agire e promuovere la solidarietà sociale del territorio, di creare una cultura attenta ai bisogni altrui, oltre a garantire forti risparmi economiche stante la gratuità delle prestazioni rese.							