



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

ALLEGATO B
G.C. N. 80/2015

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118
Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio sperimentale per il 2014

2014

PIANO DEI RISULTATI

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

PIANO DEI RISULTATI 2014

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

Principio contabile applicato programmazione di bilancio, principi sperimentali per il 2014 punto 11

				valore atteso	valore rendiconto
1	partecipanti al Consiglio Comunale			100	
	numero sedute Consiglio Comunale			8	8%
2	ore apertura ufficio segreteria generale protocollo				
	36 ore settimanali			54%	54%
3	numero di benvenuto ai nuovi cittadini			78	
	nuovi cittadini			78	100%
4	numero giorni fra diffusione comunicazione e iniziativa			5	5
5	tempo medio pubblicazione atti all'Albo Pretorio			1	1
6	tempo medio iter protoc.entr.in minuti dal ricevim.attto al destinatario			10	10
7	tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in minuti			15	15
8	tempo medio di risposta per ricerca in archivio esterno in giorni			2	2
9	numero adempimenti da eseguire Settore affari generali e finanziario				
	numero adempimenti eseguiti			100%	100%
10	istituzione nuova imposta IUC (Imu Tasi Tari)				
	nuove imposte istituite			100%	100%
11	numero accertamenti complessivi emessi per tutti i tributi			142	2%
	popolazione al 31 dicembre 2014			7.148	
12	tempo medio pareri regolarità contabile giorni			3	3
13	tempo medio acquisti economo su richieste uffici giorni			1	1
14	numero cedolini elaborati complessivamente			580	658
15	totale € entrate correnti primi tre titoli più entrate correnti al titolo 4			€ 5.588.418,22	€ 5.842.210,40

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

PIANO DEI RISULTATI 2014

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

Principio contabile applicato programmazione di bilancio, principi sperimentali per il 2014 punto 11

				valore atteso	valore rendiconto
16	totale € spese correnti			€ 6.297.716,08	€ 5.770.275,77
17	procedimenti di gara principali (pubblicità affidam.Gesem e tesoreria) gare espletate e scelta del contraente avvenuta	2 1		100%	50%
18	riorganizzazione servizi AA.GG. DEM.proposta organizzativa processo di riorganizzazione relazione consuntiva		1		1
19	riduzione indebitamento n° posizioni da ridurre (due posizioni) posizioni ridotte			100%	100%
20	numero di infortuni anno 2013 (4) risultato atteso in diminuzione		3		1
21	ore apertura ufficio anagrafe stato civile 36 ore settimanali			64%	64%
22	km manto ripristinato km totali delle strade	5 30,2		1%	16,56%
23	verde pro capite mq verde popolazione al 31 dicembre 2014	127.222,73 7.148		17,79	17,79
24	tonnellate raccolta differenziata tonnellate totali RSU raccolti	1.856,51 2.896,32		61%	64,10%
25	tempo medio in giorni risposta alle richieste cimiteriali		1		1
26	numero atti di pianificazione territoriali o di modifica o variante		1		1
27	pattugliamento oltre la fascia oraria numero di servizi		25		25
28	controlli del territorio sulle utenze di raccolta rifiuti		100		100
29	controlli del territorio sui sacchi abbandonati rinvenuti sul territorio		10		10

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

PIANO DEI RISULTATI 2014

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

Principio contabile applicato programmazione di bilancio, principi sperimentali per il 2014 punto 11

				valore atteso	valore rendiconto
30	numero sanzioni amministrative emesse ed inviate			780	430
31	SUAP entrata a regime e utilizzo del portale per tutta l'utenza			1	1
32	realizzazione un opuscolo sicurezza bambini in auto e contro truffe agli anziani			1	1
33	aggiornamento piano comunale protezione civile			1	1
34	numero iniziative culturali realizzate (72)			100%	100%
	numero iniziative culturale realizzate (72)				
35	persone partecipanti alle iniziative (4.860)			56	67,5
	iniziative culturali complessive (72)				
36	utilizzo biblioteca numero utenti (618)			6%	8,64%
	popolazione al 31 dicembre 2014 (7.148)				
37	media prestiti biblioteca numero prestiti (10.856)			23	17,56
	utenti biblioteca (618)				
38	tasso d'accessibilità biblioteca ore apertura settimanali			56%	56%
	36 ore lavorative alla settimana				
39	piano offerta formativa ore complessive attività integrative (515)			22	19,8
	numero attività integrative attivate (26)				
40	assistenza scolastica numero iscritti pre post scuola (206)			12%	26,11%
	alunni materne elementari e medie (789)				
41	trasporto scolastico numero iscritti (63)			5%	7,98%
	alunni materne elementari e medie (789)				
42	corsi di nuoto extrascolastico numero iscritti (62)			7%	7,86%
	alunni materne elementari e medie (789)				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)						
PIANO DEI RISULTATI 2014						
D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011						
Principio contabile applicato programmazione di bilancio, principi sperimentali per il 2014 punto 11						
				valore atteso	valore rendiconto	
43	numero iniziative sportive da realizzare (10)		21	100%	100%	
	numero iniziative realizzate (21)					
44	numero convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi		4	50%	50%	
	numero impianti sportivi esistenti (8)					
45	voucher leva civica numero progetti formative da attivare (1)			1	1	
	progetti formativi attivati					
46	attivazione procedure ISEE regolamento (1)			1	1	
	numero regolamenti approvati					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

PIANO DEI RISULTATI 2014

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

Principio contabile applicato programmazione di bilancio, principi sperimentali per il 2014 punto 11

				valore atteso	valore rendiconto
47	attivazione nuovo sito WEB			1	1
	attivazione effettiva effettuata in data				
48	numero presa in carico nuclei familiari in difficoltà			100%	100%
	numero interventi attivati				
49	numero procedure esterne eseguite (6)			100%	100%
	numero procedure utilizzate per agevolazioni economiche				
50	numero tirocini lavorativi e formativi avviati (38)			100%	100%
	numero processi formativi individuali				
51	riorganizzazione nuovi contratti di locazione (51)			100%	100%
	numero contratti di locazione stipulati				
52	applicazione nuova normativa ISEE (1)			1	1
	produzione nuovo regolamento erogazione benefici economici				
53	utenti ricevuti per segretario sociale alla settimana (55)			4%	0,70%
	popolazione al 31 dicembre 2014 (7.148)				
54	interventi di sostegno a soggetti con disabilità (99)			100%	100%
	numero interventi progetti di sostegno attivati				
55	numero servizi di trasporto erogati (1.670)			10,00	10,12
	numero anziani che usufruiscono del servizio (165)				
56	asilo nido tempo medio in lista d'attesa giorni			30	30
57	giorni di apertura del servizio asilo nido			64%	64%
	numero giorni anno 365				
58	ore disponibili di servizio settimanali asilo nido			92%	92%
	60 ore quale max di servizio possibile				