

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)								
PIANO DEGLI INDICATORI 2015								
D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011								
Principio contabile applicato programmazione di bilancio, principi per il 2015 punto 11								
				dati 2014	valore atteso per 2015	2015 rendiconto	annotazioni	motivazione scostamenti
1	partecipanti al Consiglio Comunale			100		100		
	numero sedute Consiglio Comunale (8) e popolazione			7.148	1,40%	7.204	1,39%	
2	ore apertura ufficio segreteria generale protocollo							
	36 ore settimanali				54%		54%	mantenimento degli standard
3	numero di benvenuto ai nuovi cittadini			78		63		
	nuovi cittadini			78	100%	63	100%	
4	numero giorni fra diffusione comunicazione e iniziativa				5	5	100%	
5	tempo medio pubblicazione atti all'Albo Pretorio				1	1	100%	
6	tempo medio iter protoc.entri.in minuti dal ricevim.atto al destinatario				10	10	100%	
7	tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in minuti				15	15	100%	
8	tempo medio di risposta per ricerca in archivio esterno in giorni				2	2	100%	
9	numero adempimenti da eseguire Settore affari generali e finanziario							
	numero adempimenti eseguiti				100%	100%	100%	
10	istituzione nuova imposta IUC (Imu Tasi Tari)							
	nuove imposte istituite				100%	100%	100%	
11	numero accertamenti complessivi emessi per tutti i tributi			142	7%	255	4%	
	popolazione al 31 dicembre			7.148		7.204		
12	tempo medio pareri regolarità contabile giorni				3	3	100%	
13	tempo medio acquisti economo su richieste uffici giorni				1	1	100%	
14	numero cedolini elaborati complessivamente				580	661	100%	
15	totale € entrate correnti primi tre titoli più entrate correnti al titolo 4			€	5.588.418,22	€ 5.499.359,90	-€ 89.058,32	minori accertamenti
16	totale € spese correnti			€	6.297.716,08	€ 5.103.015,69	-€ 1.194.700,39	minori impegni

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

PIANO DEGLI INDICATORI 2015

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

Principio contabile applicato programmazione di bilancio, principi per il 2015 punto 11

		dati 2014	valore atteso per 2015	2015 rendiconto	annotazioni	motivazione scostamenti
17	procedimenti di gara principali (pubblicità affidam.Gesem e tesoreria)	2	100%	1	pubblicità aff.tos.	affidamento in house
	gare espletate e scelta del contraente avvenuta	1		1		
18	riorganizzazione servizi AA.GG. DEM.proposta organizzativa		1			continuazione dal 2014
	processo di riorganizzazione relazione consuntiva					
19	riduzione indebitamento n° posizioni da ridurre (due posizioni)		100%			non si sono effettuate riduzioni
	posizioni ridotte					
20	numero infortuni anno 2013 (4) 2014 (3) risultato atteso in diminuzione		2	0		nessun infortunio occorso
21	ore apertura ufficio anagrafe stato civile					
	36 ore settimanali		64%	64%		garanzia degli standard
22	km manto ripristinato	5	1%	5	15,63%	
	km totali delle strade	30,2		32		
23	verde pro capite mq verde	127.222,73	17,79	127.222,73	17,66	sostanziale mantenimento
	popolazione al 31 dicembre	7.148		7.204		
24	tonnellate raccolta differenziata	1.856,51	61%	1.875,16	65,00%	
	tonnellate totale RSU raccolti	2.896,32		2.884,86		
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		40	
28	controlli del territorio sulle utenze di raccolta rifiuti		100			controlli effettuati a campione Gesem s.r.l.
29	controlli del territorio sui sacchi abbandonati rinvenuti sul territorio		10	10		
30	numero sanzioni amministrative emesse ed inviate		780	412		
31	SUAP entrata a regime e utilizzo del portale per tutta l'utenza		1	29		utilizzo dell'applicazione avviata
32	realizzazione un opuscolo sicurezza bambini in auto e contro truffe agli anziani		1			utilizzo dopo la realizzazione del 2014
33	aggiornamento piano comunale protezione civile		1			utilizzo dopo la realizzazione del 2014
34	numero iniziative culturali da realizzare	72	100%	75	113%	
	numero iniziative culturale realizzate	72		85		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

PIANO DEGLI INDICATORI 2015

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

Principio contabile applicato programmazione di bilancio, principi per il 2015 punto 11

		dati 2014	valore atteso per 2015	2015 rendiconto	annotazioni	motivazione scostamenti
35	persone partecipanti alle iniziative	4.860	5000	5000	119%	
	iniziative culturali complessive	72		5950		
36	utilizzo biblioteca numero utenti	618	6%	642	9%	
	popolazione al 31 dicembre	7.148		7204		
37	media prestiti biblioteca numero prestiti	10.856	17,03%	11570	18,02%	
	utenti biblioteca	618		642		
38	tasso d'accessibilità biblioteca ore apertura settimanali		56%	56%	100%	
	36 ore lavorative alla settimana					
39	piano offerta formativa ore complessive attività integrative	515	19,80%	557	21,42%	
	numero attività integrative attivate	26		26		
40	assistenza scolastica numero iscritti pre post scuola	206	25%	207	24,35%	lieve diminuzione di iscritti
	alunni materne elementari e medie	789		850		
41	trasporto scolastico numero iscritti	63	7,38%	35	4,12%	diminuzione iscritti per consolidamento servizio piedibus
	alunni materne elementari e medie	789		850		
42	corsi di nuoto extrascolastico numero iscritti	62	7,25%	35	6,97%	Il corso non è più rivolto alla scuola dell'infanzia
	alunni materne elementari e medie	789		502		
43	numero iniziative sportive da realizzare	10	100%	21	100%	
	numero iniziative realizzate	21		21		
44	numero convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	4	50%	3	37,50%	conclusa una convenzione non rinnovata
	numero impianti sportivi esistenti	8		8		
45	voucher leva civica numero progetti formative da attivare	1	1			continuazione dal 2014
	progetti formativi attivati					
46	attivazione procedure ISEE regolamento	1	1			continuazione dal 2014
	numero regolamentati approvati					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

PIANO DEGLI INDICATORI 2015

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

Principio contabile applicato programmazione di bilancio, principi per il 2015 punto 11

		dati 2014	valore atteso per 2015	2015 rendiconto	annotazioni	motivazione scostamenti
47	attivazione nuovo sito WEB		1			continuazione dal 2014
	attivazione effettiva effettuata					
48	numero presa in carico nuclei famigliari in difficoltà		100%	49	1,63%	
	numero nuclei famigliari presenti sul territorio			3005		
49	numero procedure esterne eseguite	6	100%	6		
50	numero tirocini lavorativi e formativi avviati	38	100%	18		
51	riorganizzazione nuovi contratti di locazione numero	51	100%	51	100%	
52	applicazione nuova normativa ISEE	1	1	1	100%	
	produzione nuovo regolamento erogazione benefici economici					
53	utenti ricevuti per segretariato sociale alla settimana	55	4%	55	0,76%	
	popolazione al 31 dicembre 2014	7.148		7.204		
54	interventi di sostegno a soggetti con disabilità	99	100%	44		
55	numero servizi di trasporto erogati	1.670	10,00	1.668	10,11	
	numero anziani che usufruiscono del servizio	165		165		
56	asilo nido tempo medio in lista d'attesa giorni		30	20	100%	diminuzione tempi d'attesa valore positivo
57	giorni di apertura del servizio asilo nido		64%	64%	100%	
	numero giorni anno 365					
58	ore disponibili di servizio settimanali asilo nido		92%	92%	100%	
	60 ore quale max di servizio possibile					