

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

ANALISI SWOT deliberazione Civit n. 112/2010 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016	ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	
	PUNTI DI FORZA (strengths)	PUNTI DI DEBOLEZZA (weaknesses)
	1 Flessibilità organizzativa 2 Presenza di eccellenze industriali ed interessanti opere architettoniche da valorizzare 3 Vicinanza con la città di Milano 4 Basso indice di criminalità, elevata presenza di associazioni di volontariato, elevata disponibilità di risorse umane cittadine 5 Disponibilità di spazi per nuovi insediamenti sia artigianali che industriali o commerciali	1 Dimensione organizzativa minima 2 Mancanza di estesi spazi a verde nel centro storico 3 Esistenza di aree degradate 4 Elevato costo di manutenzione delle strade 5 Presenza di complessi industrializzati non utilizzati
	ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	
	OPPORTUNITA' (opportunities)	MINACCE (threats)
	1 Previsioni di espansione urbana alle periferie 2 Presenza di aree verdi alle periferie, parchi, corsi d'acqua da poter valorizzare 3 Presenza di manodopera con competenze specialistiche 4 Alto livello di scolarizzazione 5 Possibilità di ottenere finanziamenti per il territorio mediante expo 2015 e la capacità di progettare il futuro	1 Aumento dei servizi necessari ai nuovi insediamenti urbani quali costi aggiuntivi da sostenere 2 Difficoltà di controllo per evitare discariche abusive sul territorio di competenza molto esteso 3 Esistenza di grosse attività industriali in crisi 4 Elevato rischio di non vivere la vita cittadina data la vicinanza con Milano 5 Mancato recupero delle aree boschive e dei fontanili estensione aree a verde elevati costi per pulizia

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

Deliberazione Civit n. 112/2010 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016

ANALISI CARATTERI QUALITATIVI/QUANTITATIVI al 31/12/2016

INDICATORI *	VALORE
ETA' MEDIA DEL PERSONALE (anni)	49,56
ETA' MEDIA DEI RESPONSABILI (anni)	52,80
TASSO DI CRESCITA UNITA' DI PERSONALE NEGLI ANNI 2012 - 2017	-
% DI DIPENDENTI IN POSSESSO DI LAUREA	29,62%
% DI RESPONSABILI IN POSSESSO DI LAUREA	80,00%
ORE DI FORMAZIONE (media per dipendente)	7,8
TURNOVER DEL PERSONALE (per trasferim.dimissioni anno 2016)	-
COSTI DI FORMAZIONE/SPESE DEL PERSONALE (1)	0,27%
NUMERO DIPENDENTI	27
DI CUI UOMINI	10
DI CUI DONNE	17

ANALISI BENESSERE ORGANIZZATIVO **

INDICATORI***	VALORE
TASSO DI ASSENZE tot.(compreso ferie, perm., malat. mater.,L.104/92)	17,23%
TASSO DI ASSENZE escluso ferie	5,40%
TASSO DI DIMISSIONI PREMATURE	-
TASSO DI RICHIESTE DI TRASFERIMENTO	3%
NUMERO DI INFORTUNI	3
STIPENDIO MEDIO PERCEPITO DAI DIPENDENTI (€ mese lordo)****	€ 1.943,16
% DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	0,00%

ANALISI DI GENERE**

INDICATORI	VALORE
% DI RESPONSABILI DONNE (su tutti i dip.uomini compresi)	14,81%
% DI RESPONSABILI DONNE (su tutti i responsabili)	80,00%
STIPENDIO MEDIO PERCEPITO DAL PERSONALE DONNA RESPONSABILE (€ mese lordo)	€ 2.818,43
STIPENDIO MEDIO PERCEPITO DAL PERSONALE DONNA NON RESPONSABILE (€ mese lordo)	€ 1.737,20
% DI PERSONALE DONNA ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO	100,00%
ETA' MEDIA DEL PERSONALE FEMMINILE RESPONSABILE	51,25
ETA' MEDIA DEL PERSONALE FEMMINILE NON RESPONSABILE	51,15
% DI PERSONALE DONNA LAUREATO RISPETTO AL TOTALE PERSONALE FEMMINILE	23,53%
ORE DI FORMAZIONE FEMMINILE (media per dipendente di sesso femminile)	7,9

* Segretario comunale non compreso in convenzione 40% (totale 28 dipendenti contando anche il Segretario).

** Escluso Segretario comunale (1) e personale a tempo determinato (0) totale 27 dipendenti

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

**** Stipendio di novembre 2016 comprensivo di salario accessorio esclusi assegni familiari e missioni il personale a tempo determinato non è stato calcolato non essendo presente la fattispecie perché assunto nel 2016.

(1) costo di formazione cap. 33601 € 2.999,40 rendiconto 2016
spese di personale rendiconto 2016 impegni € 1.101.347,03=

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

Deliberazione Civit n. 112/2010 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016 (situazione del personale dipendente al 31 dicembre 2016 con aggiunta D1 U.T. p.t.)

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

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

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

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

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

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

PIANO DELLA PERFORMANCE - PROCESSI 2016

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

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

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

		Popolazione											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015					
Descrizione													
Popolazione residente al 31/12		6.824	6.919	6.986	7.042	7.025	7.148	7.204					
di cui popolazione straniera		312	331	354	383	370	386	386					
Descrizione		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015					
nati nell'anno		74	81	72	73	83	82	70					
deceduti nell'anno		54	44	48	57	60	59	55					
immigrati		500	308	278	290	363	324	269					
emigrati		177	250	235	250	303	224	209					
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015					
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	429	453	470	466	528	568	564					
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	492	474	504	479	470	476	500					
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.087	952	1.022	1.007	916	972	978					
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.680	3.730	3.814	3.817	3.891	3.854	3.782					
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.136	1.130	1.176	1.273	1.220	1.278	1.380					
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015					
Prima infanzia	0-3 anni	266	290	316	265	312	315	321					
Utenza scolastica	4-13 anni	601	605	589	604	626	666	743					
Minori	0-18 anni	1.164	1.166	1.205	1.156	1.242	1.299	1.385					
Giovani	15-25 anni	726	596	681	692	617	681	706					
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)													
Superfici													
Frazioni												4,93	0
Laghi													0
Fiumi													1
Strade													
Statali	Km	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015					
Provinciali	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Comunali	Km	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40					
Vicinali	Km	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00					
Autostrade	Km	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65					
	Km	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50					
		Totale Km strade											
									36,55				

