



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE **ANNO 2018**

A2 PROCESSI

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

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

N.	ELENCO PROCESSI RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018	SETTORE
1	Organi istituzionali partecipazione e decentramento relazioni esterne e partecipazione	AFFARI GENERALI
2	Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria-Gestione Albo Pretorio e notifiche	AFFARI GENERALI
3	Gestire le procedure del protocollo e centralino del comune	AFFARI GENERALI
4	Attività di Anagrafe - Stato Civile ed Elettorale.Consulenza e supporto ai cittadini rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.	AFFARI GENERALI

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)									
Obiettivo di processo									
Misurazione della relazione sulla performance									
100 701									
SERVIZI GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI									
DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI									
PERCEPIZIONE DECENTRAMENTO									
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1									
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 1									
codici finanziari									
Processo 1									
Sono state gestite la comunicazione istituzionale le relazioni esterne e la partecipazione									
Finalità del Processo									
Organi istituzionali partecipazione e decentramento relazioni esterne e partecipazione									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
Indici di Quantità									
Popolazione	2015	2016	2017	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018/2017	Raggiunto nell'anno 2018/Atteso nell'anno 2018	
h di apertura settimanale ricevimento assessori	7.204	7.306	7.352	7.287,33	7.350	7.375	101,20%	100,34%	
Consigli Comunali : n.ro riunioni	19,53	19,53	19,53	19,53	19,53	7,00	35,84%	35,84%	
Consiglio comunale: n.ro partecipanti	7	8	9	8,00	12	9	112,50%	75,00%	
Celebrazione matrimoni civili	100	100	150	116,67	100	100	85,71%	100,00%	
n.ro di "Benvenuto al cittadino"	8	11	12	10,33	10	11	106,45%	110,00%	
n.ro di famiglie sul territorio	89	78	98	88,33	100	83	93,96%	83,00%	
n.ro di notizie pubblicate nell'anno	3.084	3.132	3.159	3.125,00	3.040	3.209	102,69%	105,56%	
n.ro di notizie consegnate alle famiglie	3	3	3	3,00	2	2	66,67%	100,00%	
n.ro. prestaz.richieste servizi studi legali	9	4	9	7,33	3	3	100,00%	100,00%	
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	€ 71.259,16	€ 71.270,09	€ 95.973,70	€ 79.500,98	€ 78.758,00	€ 53.431,90	67,21%	67,84%	
Indici di Qualità									
	0	0	0	0,00	-	-	-	-	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 1 PROCESSO 1 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2018

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
Boniforti Lucilla	B4	6%				
Salvi Antonella	B7	16%				
Ciprandi Arianna	B5	4%				
Colombo Maria Luisa	D3	8%				
Gaiera Gaetano Carlo	D3	5%				
Totale unità operative		39%				

INDICATORI DI PERFORMANCE						
Indicatori di Efficacia						
% media di partecipazione agli incontri istituzionali (Consiglio Com./ Incontro)						
Tasso di accessibilità utenza con Assessori settimanale/36 h)						
Tasso di benvenuto a nuovi cittadini (famiglie)						
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempestività della comunicazione (intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa)						
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)						
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato						

LINE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO		2018		
Obiettivo di processo						
Misurazione della relazione sulla performance						
100 701						
SERVIZI GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI						
DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI						
ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE						
DECENTRAMENTO						
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1						
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 19						
Processo 2						
Gestire la Segreteria						
Finalità del Processo						
E' stato garantito il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria- Messo Comunale - Gestione Albo Pretorio e notifiche						
Stakeholders						
Uffici comunali / Organi Istituzionali						
Indici						
	2015	2016	2017	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/2473/2474/2475/2476/2477/2478/2479/2480/2481/2482/2483/2484/2485/2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/2499/2500/2501/2502/2503/2504/2505/2506/2507/2508/2509/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/2522/2523/2524/2525/2526/2527/2528/2529/2530/2531/2532/2533/2534/2535/2536/2537/2538/2539/2540/2541/2542/2543/2544/2545/2546/2547/2548/2549/2550/2551/2552/2553/2554/2555/2556/2557/2558/2559/2560/2561/2562/2563/2564/2565/2566/2567/2568/2569/2570/2571/2572/2573/2574/2575/2576/2577/2578/2579/2580/2581/2582/2583/2584/2585/2586/2587/2588/2589/2590/2591/2592/2593/2594/2595/2596/2597/2598/2599/2600/2601/2602/2603/2604/2605/2606/2607/2608/2609/2610/2611/2612/2613/2614/2615/2616/2617/2618/2619/2620/2621/2622/2623/2624/2625/2626/2627/2628/2629/2630/2631/2632/2633/2634/2635/2636/2637/2638/2639/2640/2641/2642/2643/2644/2645/2646/2647/2648/2649/2650/2651/2652/2653/2654/2655/2656/2657/2658/2659/2660/2661/2662/2663/2664/2665/2666/2667/2668/2669/2670/2671/2672/2673/2674/2675/2676/2677/2678/2679/2680/2681/2682/2683/2684/2685/2686/2687/2688/2689/2690/2691/2692/2693/2694/2695/2696/2697/2698/2699/2700/2701/2702/2703/2704/2705/2706/2707/2708/2709/2710/2711/2712/2713/2714/2715/2716/2717/2718/2719/2720/2721/2722/2723/2724/2725/2726/2727/2728/2729/2730/2731/2732/2733/2734/2735/2736/2737/2738/2739/2740/2741/2742/2743/2744/2745/2746/2747/2748/2749/2750/2751/2752/2753/2754/2755/2756/2757/2758/2759/2760/2761/2762/2763/2764/2765/2766/2767/2768/2769/2770/2771/2772/2773/2774/2775/2776/2777/2778/2779/2780/2781/2782/2783/2784/2785/2786/2787/2788/2789/2790/2791/2792/2793/2794/2795/2796/2797/2798/2799/2800/2801/2802/2803/2804/2805/2806/2807/2808/2809/2810/2811/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2818/2819/2820/2821/2822/2823/2824/2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833/2834/2835/2836/2837/2838/2839/2840/2841/2842/2843/2844/2845/2846/2847/2848/2849/2850/2851/2852/2853/2854/2855/2856/2857/2858/2859/2860/2861/2862/2863/2864/2865/2866/2867/2868/2869/2870/2871/2872/2873/2874/2875/2876/2877/2878/2879/2880/2881/2882/2883/2884/2885/2886/2887/2888/2889/2890/2891/2892/2893/2894/2895/2896/2897/2898/2899/2900/2901/2902/2903/2904/2905/2906/2907/2908/2909/2910/2911/2912/2913/2914/2915/2916/2917/2918/2919/2920/2921/2922/2923/2924/2925/2926/2927/2928/2929/2930/2931/2932/2933/2934/2935/2936/2937/2938/2939/2940/2941/2942/2943/2944/2945/2946/2947/2948/2949/2950/2951/2952/2953/2954/2955/2956/2957/2958/2959/2960/2961/2962/2963/2964/2965/2966/2967/2968/2969/2970/2971/2972/2973/2974/2975/2976/2977/2978/2979/2980/2981/2982/2983/2984/2985/2986/2987/2988/2989/2990/2991/2992/2993/2994/2995/2996/2997/2998/2999/3000/3001/3002/3003/3004/3005/3006/3007/3008/3009/3010/3011/3012/3013/3014/3015/3016/3017/3018/3019/3020/3021/3022/3023/3024/3025/3026/3027/3028/3029/3030/3031/3032/3033/3034/3035/3036/3037/3038/3039/3040/3041/3042/3043/3044/3045/3046/3047/3048/3049/3050/3051/3052/3053/3054/3055/3056/3057/3058/3059/3060/3061/3062/3063/3064/3065/3066/3067/3068/3069/3070/3071/3072/3073/3074/3075/3076/3077/3078/3079/3080/3081/3082/3083/3084/3085/3086/3087/3088/3089/3090/3091/3092/3093/3094/3095/3096/3097/3098/3099/3100/3101/3102/3103/3104/3105/3106/3107/3108/3109/3110/3111/3112/3113/3114/3115/3116/3117/3118/3119/3120/3121/3122/3123/3124/3125/3126/3127/3128/3129/3130/3131/3132/3133/3134/3135/3136/3137/3138/3139/3140/3141/3142/3143/3144/3145/3146/3147/3148/3149/3150/3151/3152/3153/3154/3155/3156/3157/3158/3159/3160/3161/3162/3163/3164/3165/3166/3167/3168/3169/3170/3171/3172/3173/3174/3175/3176/3177/3178/3179/3180/3181/3182/3183/3184/3185/3186/3187/3188/3189/3190/3191/3192/3193/3194/3195/3196/3197/3198/3199/3200/3201/3202/3203/3204/3205/3206/3207/3208/3209/3210/3211/3212/3213/3214/3215/3216/3217/3218/3219/3220/3221/3222/3223/3224/3225/3226/3227/3228/3229/3230/3231/3232/3233/3234/3235/3236/3237/3238/3239/3240/3241/3242/3243/3244/3245/3246/3247/3248/3249/3250/3251/3252/3253/3254/3255/3256/3257/3258/3259/3260/3261/3262/3263/3264/3265/3266/3267/3268/3269/3270/3271/3272/3273/3274/3275/3276/3277/3278/3279/3280/3281/3282/3283/3284/3285/3286/3287/3288/3289/3290/3291/3292/3293/3294/3295/3296/3297/3298/3299/3300/3301/3302/3303/3304/3305/3306/3307/3308/3309/3310/3311/3312/3313/3314/3315/3316/3317/3318/3319/3320/3321/3322/3323/3324/3325/3326/3327/3328/3329/3330/3331/3332/3333/3334/3335/3336/3337/3338/3339/3340/3341/3342/3343/3344/3345/3346/3347/3348/3349/3350/3351/3352/3353/3354/3355/3356/3357/3358/3359/3360/3361/3362/3363/3364/3365/3366/3367/3368/3369/3370/3371/3372/3373/3374/3375/3376/3377/3378/3379/3380/3381/3382/3383/3384/3385/3386/3387/3388/3389/3390/3391/3392/3393/3394/3395/3396/3397/3398/3399/3400/3401/3402/3403/3404/3405/3406/3407/3408/3409/3410/3411/3412/3413/3414/3415/3416/3417/3418/3419/3420/3421/3422/3423/3424/3425/3426/3427/3428/3429/3430/3431/3432/3433/3434/3435/3436/3437/3438/3439/3440/3441/3442/3443/3444/3445/3446/3447/3448/3449/3450/3451/3452/3453/3454/3455/3456/3457/3458/3459/3460/3461/3462/3463/3464/3465/3466/3467/3468/3469/3470/3471/3472/3473/3474/3475/3476/3477/3478/3479/3480/3481/3482/3483/3484/3485/3486/3487/3488/3489/3490/3491/3492/3493/3494/3495/3496/3497/3498/3499/3500/3501/3502/3503/3504/3505/3506/3507/3508/3509/3510/3511/3512/3513/3514/3515/3516/3517/3518/3519/3520/3521/3522/3523/3524/3525/3526/3527/3528/3529/3530/3531/3532/3533/3534/3535/3536/3537/3538/3539/3540/3541/3542/3543/3544/3545/3546/3547/3548/3549/3550/3551/3552/3553/3554/3555/3556/3557/3558/3559/3560/3561/3562/3563/3564/3565/3566/3567/3568/3569/3570/3571/3572/3573/3574/3575/3576/3577/3578/3579/3580/3581/3582/3583/3584/3585/3586/3587/3588/3589/3590/3591/3592/3593/3594/3595/3596/3597/3598/3599/3600/3601/3602/3603/3604/3605/3606/3607/3608/3609/3610/3611/3612/3613/3614/3615/3616/3617/3618/3619/3620/3621/3622/3623/3624/3625/3626/3627/3628/3629/3630/3631/3632/3633/3634/3635/3636/3637/3638/3639/3640/3641/3642/3643/3644/3645/3646/3647/3648/3649/3650/3651/3652/3653/3654/3655/3656/3657/3658/3659/3660/3661/3662/3663/3664/3665/3666/3667/3668/3669/3670/3671/3672/3673/3674/3675/3676/3677/3678/3679/3680/3681/3682/3683/3684/3685/3686/3687/3688/3689/3690/3691/3692/3693/3694/3695/3696/3697/3698/3699/3700/3701/3702/3703/3704/3705/3706/3707/3708/3709/3710/3711/3712/3713/3714/3715/3716/3717/3718/3719/3720/3721/3722/3723/3724/3725/3726/3727/3728/3729/3730/3731/3732/3733/3734/3735/3736/3737/3738/3739/3740/3741/3742/3743/3744/3745/3746/3747/3748/3749/3750/3751/3752/3753/3754/3755/3756/3757/3758/3759/3760/3761/3762/3763/3764/3765/3766/3767/3768/3769/3770/3771/3772/3773/3774/3775/3776/3777/3778/3779/3780/3781/3782/3783/3784/3785/3786/3787/3788/3789/3790/3791/3792/3793/3794/3795/3796/3797/3798/3799/3800/3801/3802/3803/3804/3805/3806/3807/3808/3809/3810/3811/3812/3813/3814/3815/3816/3817/3818/3819/3820/3821/3822/3823/3824/3825/3826/3827/3828/3829/3830/3831/3832/3833/3834/3835/3836/3837/3838/3839/3840/3841/3842/3843/3844/3845/3846/3847/3848/3849/3850/3851/3852/3853/3854/3855/3856/3857/3858/3859/3860/3861/3862/3863/3864/3865/3866/3867/3868/3869/3870/3871/3872/3873/3874/3875/3876/3877/3878/3879/3880/3881/3882/3883/3884/3885/3886/3887/3888/3889/3890/3891/3892/3893/3894/3895/3896/3897/3898/3899/3900/3901/3902/3903/3904/3905/3906/3907/3908/3909/3910/3911/3912/3913/3914/3915/3916/3917/3918/3919/3920/3921/3922/3923/3924/3925/3926/3927/3928/3929/3930/3931/3932/3933/3934/3935/3936/3937/3938/3939/3940/3941/3942/3943/3944/3945/3946/3947/3948/3949/3950/3951/3952/3953/3954/3955/3956/3957/3958/3959/3960/3961/3962/3963/3964/3965/3966/3967/3968/3969/3970/3971/3972/3973/3974/3975/3976/3977/3978/3979/3980/3981/3982/3983/3984/3985/3986/3987/3988/3989/3990/3991/3992/3993/3994/3995/3996/3997/3998/3999/4000/4001/4002/4003/4004/4005/4006/4007/4008/4009/4010/4011/4012/4013/4014/4015/4016/4017/4018/4019/4020/4021/4022/4023/4024/4025/4026/4027/4028/4029/4030/4031/4032/4033/4034/4035/4036/4037/4038/4039/4040/4041/4042/4043/4044/4045/4046/4047/4048/4049/4050/4051/4052/4053/4054/4055/4056/4057/4058/4059/4060/4061/4062/4063/4064/4065/4066/4067/4068/4069/4070/4071/4072/4073/4074/4075/4076/4077/4078/4079/4080/4081/4082/4083/4084/4085/4086/4087/4088/4089/4090/4091/4092/4093/409493

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 2 GESTIRE LA SEGRETERIA ANNO 2018						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
	Indicatori di Efficacia	Media triennio precedente 2015/2016/2017	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)		8,31%	8,52%	8,52%	0,00%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di pubblicazione atti a pubblicazione)	(da approvazione	2	2	2	0	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio complessivo del processo/atti G.C. + C.C. + contratti+ determinazioni +notifiche)	(costo	€ 338,15	€ 546,59	864,2577736	-€ 317,67	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 32,27	€ 37,45	€ 32,17	€ 5,28	
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio		0,00	0,00			
Analisi del risultato						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)										ANNO	2018
Obiettivo di processo											
Misurazione della relazione sulla performance											
100 701 GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO											
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 19											
Processo 3											
Gestire il Protocollo ed il Centralino											
Finalità del processo											
Sono state gestite 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											
Indici di Quantità											
Popolazione											
n.ro totale dipendenti dell'ente											
n.ro unità operative dedicate											
N° atti protocollati in entrata											
N° atti protocollati in uscita											
N° totale atti protocollati in entrata ed in uscita											
Indici di Tempo											
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) in minuti											
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (in minuti)											
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (in giorni)											
Indici di Costo											
Costo del processo spese correnti											
Indici di Qualità											
n.ro segnalazioni atti mancanti in archivio											
n. errori di smistamento atti											
Personale coinvolto nel Processo											
Collaboratori coinvolti nel processo											
Nome e cognome											
Categoria											
B4											
B7											
B5											
D3											
Totale unità operative											
91%											
Costo											
Nominativo											

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 3 PROTOCOLLO E CENTRALINO 2018						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente 2015/2016/2017	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita del Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)		31,38%	40,65%	30,74%	9,91%	
Efficacia del Servizio Archivio (n. tot. atti protocollati / n. tot. atti archiviati)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
% Personale servizio/ n. dipendenti)		3,61%	3,70%	3,70%	0,00%	
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	0,00	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (in minuti)		15,00	15	15	0,00	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (in giorni)		2,00	2	2	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio complessivo del processo/totale atti protocollati)		€ 3,06	€ 2,56	€ 2,22	0,34	
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione)		€ 5,07	€ 4,29	343,11%	0,855406544	
Indicatori di Qualità						
% di invio per mail (risparmio carta) inviati/n.ro atti protocollati in entrata)						
n. segnalazioni atti mancanti in archivio		0,00	0,00	0	0	
n. errori di smistamento atti		1,00	1	0	0	
Analisi del risultato						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)														
100 701					ANNO 2018									
Centri di Responsabilità Missione 1 Programma 7					Obiettivo di processo Misurazione della relazione sulla performance SERVIZI GENERALI									
codici finanziari					DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 2									
					ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO									
					Processo 4									
					Gestire i servizi demografici									
					Finalità del Processo									
Sono state svolte attività di Anagrafe - Stato Civile ed Elettorale, assistenza e supporto ai cittadini rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.														
Stakeholders														
Cittadini														
Indici														
Indici di Quantità														
Popolazione														
Ore apertura settimanale	7.204	7.306	7.352	7.287,33	7.350	7.375	100,20%	100,34%						
n.ro totale personale	23	23	28	23,00	23	16	69,57%	69,57%						
n.ro unità operative del processo	27	27	2,5	27,33	27	2,2	98,78%	100,00%						
n.ro informazioni date all'utenza di carattere generale	2,2	2,2	3.500	2,30	2,20	3.500	95,45%	100,00%						
n. carte d'identità rilasciate totale	3.500	3.500	1.024	3.500,00	3.500	3.500	100,00%	100,00%						
n.ro certificazioni totali	1.031	1.134	3.081	1.063,00	1.100	3.080	100,00%	98,18%						
N.ro pratiche complessive totali (atti stato civile, imm. emig. cambi via ecc.)	2.150	2.893		2.708,00	3.000	3.216	101,60%	57,70%						
N.ro carte identità elettronica CIE	213	250	254	239,00	750	216	90,38%	28,80%						
	0	0	0		650	700	0,00%	107,69%						
Indici di Tempo														
Tempo medio di attesa per pratiche complesse in og.	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 og.)	2	2	2	2,00	2	2	100,00%	100%						
Tempo massimo di rilascio carte identità minuti	istantaneo	istantaneo	istantaneo	istantaneo	istantaneo	30	100,00%	100,00%						
Indici di Costo														
Costo del Processo spesa corrente	€ 74.234,93	€ 94.489,92	€ 83.256,50	€ 83.993,78	€ 131.432,00	€ 77.242,67	91,96%	59,77%						
Entrate relative al processo entrate correnti	7.223,80	27.852,58	20.722,16	€ 18.595,51	€ 40.500,00	€ 24.787,31	133,27%	61,20%						
Indici di Qualità														
Valutazione del servizio da parte degli operatori (200 interviste)	1	1	1		0	-	-	-						
% gradimento servizio apertura al sabato mattina	95%	96%	96,00%	1,00	0	-	-	-						
Personale coinvolto nel Processo														
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/a al processo	Tipo	Costo	Collaboratori coinvolti nel processo									
Boniforti Lucilla	B4	20%	Nominativo											
Ciprandi Arianna	B5	60%												
Galea Gaetano Carlo	D3	5%												
Barbaglia Andrea	C4	25%												
TOTALE UNITA' OPERATIVE														

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 4 ANAGRAFE STATO CIVILE 2018						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente 2015/2016/2017	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)						
% Personale (n. dipendenti del servizio/popolazione)		63,89%	63,89%	0,44	19,44%	
% pratiche pro capite (n. pratiche - anagrafe e certificazioni / popolazione)		0,03%	0,03%	0,00	0,00%	
		0,371603696	0,408163265	0,23	17,55%	
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)						
		€ 11,53	€ 17,88	10,47358237	€ 7,41	
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati anagrafe e certificazioni)						
		€ 31,02	€ 43,81	45,01321096	-€ 1,20	
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)						
Tempo massimo di nuova iscrizione anagrafica (in gg.)						
		2	2	2	2	
Analisi del risultato						
		0				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)				
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018				
MISSIONI E PROGRAMMI	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE contabilità
missione 1 programma 5 e 6 FUNZIONE AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Progettare e gestire interventi di manutenzione edifici ed impianti	2	1
	6 UFFICIO TECNICO	Segretariato Ufficio Tecnico		
	1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese SUAP	2	1
missione 10 programma 5 FUNZIONE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi manutenzione strade	2	5
	missione 12 programma 9 SERVIZI CIMITERIALI	Servizi cimiteriali	2	
missione 10 programma 5 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Gestire la pianificazione territoriale	2	2
	4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	2	2
	5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Gestire il Servizio di Igiene Urbana rifiuti	2	3
	6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	Gestione verde pubblico	2	8

N.	ELENCO PROCESSI RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018	SETTORE
1	Erogare servizi dimeriali	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
9	Segretariato Ufficio Tecnico	UFFICIO TECNICO

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)										ANNO	2018
Obiettivo di processo											
Misurazione della relazione sulla performance											
Centri di Responsabilità											
Missione 1	200	201	202	702					COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		
Programmi 5 e 6									DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2		
									DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 32		
codici finanziari											
Processo 1											
Erogare servizi cimiteriali											
Finalità del Processo											
Il servizio, al fine di migliorare il decoro del Cimitero comunale, si prefigge l'obiettivo far rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in materia di Polizia Mortuaria e di migliorare i relativi servizi. Si tratta dei servizi necessari al funzionamento del cimitero e consistono nella gestione sia delle pratiche burocratiche connesse con le attività cimiteriali (svolte da altri uffici), sia con l'esercizio diretto delle attività manuali necessarie: - Pulizia e custodia del Cimitero - Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde all'interno e all'esterno del Cimitero - Garantire l'esecuzione dei servizi cimiteriali (Inumazioni-Tumulazioni, Esumazioni Estumulazione e Traslazione) anni scorsi si è concentrata sulle manutenzioni e soprattutto sugli interventi di esumazione per rendere disponibili posti e fare fronte alle esigenze di tumulazioni. L'attività negli INDICATORI DI OBIETTIVO: • 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 del 2017 sarà appaltare e sistemare la pavimentazione del nuovo cimitero											
Obiettivo											
Cittadini											
Indici											
Indici di Quantità											
Popolazione	2015	2016	2017	media triennio prec. 2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018 consuntivo	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec.2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2017			
Ore apertura settimanale	7.204	7.306	7.352	7.287,33	7.350	7.375	101,20%	100,00%			
N° funerali annui	60	60	60	60,00	60	60	100,00%	100,00%			
N° funerali effettuati (in economia)	55	59	55	56,67	55	51	90,00%	92,73%			
N° esumazioni programmate	10	25	31	56,67	55	51	90,00%	92,73%			
N° esumazioni effettuate	4	25	31	22,00	10	10	45,45%	100,00%			
N° ore personale addetto a settimana dedicato all'attività del servizio	3	3	3	3,00	3	2	59,09%	130,00%			
N° ore totali apertura	3.150	3.150	3.150	3.150,00	3.150	3.150	100,00%	100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio risposta alle segnalazioni gg.	1	1	1	1,00	1	1	100,00%	100,00%			
N° Reclami e/o segnalazioni	5	15	5	8,33	1	5					
Indici di Costo											
Costo del Processo	€ 50.898,75	€ 64.307,05	€ 97.354,34	€ 70.853,38	€ 61.830,00	€ 75.760,00	106,93%	122,53%			
Proventi cimiteriali di competenza	€ 30.731,00	€ 83.834,00	€ 108.596,20	€ 74.387,73	€ 34.060,00	€ 138.336,46	185,97%	405,16%			
Costo unitario per traslazione effettuata se fossero esternalizzate	€ 185,00	€ 185,00	€ 185,00	€ 185,00	€ 185,00	€ 185,00	100,00%	100,00%			
Costo unitario traslazione effettuata in economia con gli operai	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	100,00%	100,00%			
Costo esumazioni effettuate se fossero esternalizzate	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	100,00%	100,00%			
Costo esumazione effettuata in economia con gli operai	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	100,00%	100,00%			
Indici di Qualità											
N° Reclami e/o segnalazioni	5	5	5	5,00	10	5	100,00%	50,00%			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)										ANNO	2018																																																																																																																																																																																																																																																													
Obiettivo di processo																																																																																																																																																																																																																																																																								
Misurazione della relazione sulla performance																																																																																																																																																																																																																																																																								
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 5																																																																																																																																																																																																																																																																								
200 201 202 702 Ufficio Tecnico Gestione dei servizi tecnici biente: gestione servizio smaltimento																																																																																																																																																																																																																																																																								
Centri di Responsabilità Missione 1 Programmi 5 e 6 codici finanziari																																																																																																																																																																																																																																																																								
Processo 2 Gestire il Servizio di Igiene Urbana																																																																																																																																																																																																																																																																								
Finalità del Processo Il processo è finalizzato alla gestione del servizio di raccolta rifiuti, pulizia del paese e gestione piattaforma ecologica. Si intende potenziare la raccolta differenziata anche mediante la riorganizzazione della gestione dell'econcentro. Tutti gli interventi pertanto tenderanno al miglioramento del servizio esistente, promuovendo una raccolta differenziata più puntuale e precisa finalizzata allo stoccaggio dei rifiuti in modo conforme e corretto. Si sensibilizzerà tutta la cittadinanza a non abbandonare i rifiuti sul territorio, anche attraverso un costante intervento di pulizia delle discariche abusive e, laddove possibile, vietando l'ingresso alle aree per impedire lo scarico dei rifiuti; in collaborazione con gli operatori 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. Incremento della percentuale di raccolta differenziata, coordinamento con GESEM per una migliore gestione del servizio di raccolta.																																																																																																																																																																																																																																																																								
Stakeholders																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cittadini																																																																																																																																																																																																																																																																								
Indici																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>media triennio prec. 2015/2016/2017</th> <th>Atteso nell'anno 2018</th> <th>Raggiunto nell'anno 2018</th> <th>Raggiunto nell'anno 2018/ triennio prec. 2015/2016/2017</th> <th>Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9">Indici di Quantità</td> </tr> <tr> <td>Popolazione</td> <td>7.204</td> <td>7.306</td> <td>7.352</td> <td>7.287,33</td> <td>7.350,00</td> <td>7.375,00</td> <td>101,20%</td> <td>100,24%</td> </tr> <tr> <td>N. tonn. raccolta differenziata</td> <td>1.815,54</td> <td>1.887,50</td> <td>2.194,00</td> <td>1.965,68</td> <td>2.000,00</td> <td>2.167,31</td> <td>147,10%</td> <td>144,58%</td> </tr> <tr> <td>N. tonn. totale RSU raccolti</td> <td>982,08</td> <td>1.824,54</td> <td>787,00</td> <td>1.197,87</td> <td>1.000,00</td> <td>2.893,58</td> <td>4,17%</td> <td>5,00%</td> </tr> <tr> <td>N° controlli</td> <td>65,00</td> <td>360,00</td> <td>50,00</td> <td>158,33</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> <td>31,58%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>N° interventi rimozione rifiuti abbandonati</td> <td>71,00</td> <td>52,00</td> <td>52,00</td> <td>58,33</td> <td>40,00</td> <td>45</td> <td>77,14%</td> <td>112,50%</td> </tr> <tr> <td>Totale Tonn rifiuti (RSU + differenziata)</td> <td>2.797,62</td> <td>3.712,04</td> <td>2.981,00</td> <td>3.163,55</td> <td>3.000,00</td> <td>40,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Km territorio</td> <td>4,93</td> <td>4,93</td> <td>4,93</td> <td>4,93</td> <td>4,93</td> <td>4,93</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>N feste /spese effettuate</td> <td>4,00</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td>5,00</td> <td>125,00%</td> <td>125,00%</td> </tr> <tr> <td>N marchi ecofesto e ecofesta +richiesto ed ottenuto dalle</td> <td>2,00</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1,67</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>N° aziende</td> <td>3.360</td> <td>4.438</td> <td>3.294</td> <td>3697,33</td> <td>3.350,00</td> <td>3.459,00</td> <td>93,55%</td> <td>103,25%</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Indici di Tempo</td> </tr> <tr> <td>Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) annuo</td> <td>7</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>6,33</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>110,53%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>N° passaggi raccolta alla settimana</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6,33</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>94,74%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Indici di Costo</td> </tr> <tr> <td>Costo complessivo del processo</td> <td>€ 685.465,00</td> <td>€ 659.912,00</td> <td>€ 686.907,02</td> <td>€ 677.428,01</td> <td>€ 662.250,00</td> <td>€ 723.871,86</td> <td>106,86%</td> <td>109,30%</td> </tr> <tr> <td>Proventi</td> <td>€ 64.177,00</td> <td>€ 67.269,60</td> <td>€ 74.394,88</td> <td>€ 68.610,49</td> <td>€ 57.000,00</td> <td>€ 87.296,40</td> <td>127,23%</td> <td>153,15%</td> </tr> <tr> <td>Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati annuo</td> <td>€ 3.864,64</td> <td>€ 5.250,00</td> <td>€ 3.000,00</td> <td>€ 4.038,21</td> <td>€ 5.887,07</td> <td>€ 3.000,00</td> <td>74,29%</td> <td>50,96%</td> </tr> <tr> <td>Costi raccolta (canoni + smaltimenti)</td> <td>€ 598.286,77</td> <td>€ 652.662,00</td> <td>€ 661.097,99</td> <td>€ 637.348,92</td> <td>€ 617.000,00</td> <td>€ 708.168,00</td> <td>111,11%</td> <td>114,78%</td> </tr> <tr> <td>Spese investimento</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ 0,00</td> <td>€ 0,00</td> <td>€ 19.800,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Indici di Qualità</td> </tr> <tr> <td>N. disservizi segnalati</td> <td>25</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>41,67</td> <td>50</td> <td>45</td> <td>108,00%</td> <td>90,00%</td> </tr> <tr> <td>N. interventi effettuati</td> <td>25</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>41,67</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>120,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>N. reclami</td> <td>25</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>26,33</td> <td>27</td> <td>25</td> <td>94,94%</td> <td>92,59%</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale coinvolto nel Processo</th> <th colspan="2">Collaboratori coinvolti nel processo</th> </tr> <tr> <th>Nome e cognome</th> <th>Categoria</th> <th>N ore o % tempo dedicate/o al</th> <th>Costo</th> <th>Nominativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Virna Sironi</td> <td>CS</td> <td>15%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Totale unità operative</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody></table>											2015	2016	2017	media triennio prec. 2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018/ triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018	Indici di Quantità									Popolazione	7.204	7.306	7.352	7.287,33	7.350,00	7.375,00	101,20%	100,24%	N. tonn. raccolta differenziata	1.815,54	1.887,50	2.194,00	1.965,68	2.000,00	2.167,31	147,10%	144,58%	N. tonn. totale RSU raccolti	982,08	1.824,54	787,00	1.197,87	1.000,00	2.893,58	4,17%	5,00%	N° controlli	65,00	360,00	50,00	158,33	50,00	50,00	31,58%	100,00%	N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	71,00	52,00	52,00	58,33	40,00	45	77,14%	112,50%	Totale Tonn rifiuti (RSU + differenziata)	2.797,62	3.712,04	2.981,00	3.163,55	3.000,00	40,00	0,00%	0,00%	Km territorio	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	100,00%	100,00%	N feste /spese effettuate	4,00	4	2	4,00	4,00	5,00	125,00%	125,00%	N marchi ecofesto e ecofesta +richiesto ed ottenuto dalle	2,00	1	2	1,67	2,00	2,00	0,00%	0,00%	N° aziende	3.360	4.438	3.294	3697,33	3.350,00	3.459,00	93,55%	103,25%	Indici di Tempo									Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) annuo	7	5	7	6,33	7	7	110,53%	100,00%	N° passaggi raccolta alla settimana	7	6	6	6,33	6	6	94,74%	100,00%	Indici di Costo									Costo complessivo del processo	€ 685.465,00	€ 659.912,00	€ 686.907,02	€ 677.428,01	€ 662.250,00	€ 723.871,86	106,86%	109,30%	Proventi	€ 64.177,00	€ 67.269,60	€ 74.394,88	€ 68.610,49	€ 57.000,00	€ 87.296,40	127,23%	153,15%	Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati annuo	€ 3.864,64	€ 5.250,00	€ 3.000,00	€ 4.038,21	€ 5.887,07	€ 3.000,00	74,29%	50,96%	Costi raccolta (canoni + smaltimenti)	€ 598.286,77	€ 652.662,00	€ 661.097,99	€ 637.348,92	€ 617.000,00	€ 708.168,00	111,11%	114,78%	Spese investimento	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.800,00	0,00%	0,00%	Indici di Qualità									N. disservizi segnalati	25	50	50	41,67	50	45	108,00%	90,00%	N. interventi effettuati	25	50	50	41,67	50	50	120,00%	100,00%	N. reclami	25	27	27	26,33	27	25	94,94%	92,59%	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale coinvolto nel Processo</th> <th colspan="2">Collaboratori coinvolti nel processo</th> </tr> <tr> <th>Nome e cognome</th> <th>Categoria</th> <th>N ore o % tempo dedicate/o al</th> <th>Costo</th> <th>Nominativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Virna Sironi</td> <td>CS</td> <td>15%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Totale unità operative</td> </tr> </tbody> </table>										Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo		Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Costo	Nominativo	Virna Sironi	CS	15%			Totale unità operative				
	2015	2016	2017	media triennio prec. 2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018/ triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018																																																																																																																																																																																																																																																																
Indici di Quantità																																																																																																																																																																																																																																																																								
Popolazione	7.204	7.306	7.352	7.287,33	7.350,00	7.375,00	101,20%	100,24%																																																																																																																																																																																																																																																																
N. tonn. raccolta differenziata	1.815,54	1.887,50	2.194,00	1.965,68	2.000,00	2.167,31	147,10%	144,58%																																																																																																																																																																																																																																																																
N. tonn. totale RSU raccolti	982,08	1.824,54	787,00	1.197,87	1.000,00	2.893,58	4,17%	5,00%																																																																																																																																																																																																																																																																
N° controlli	65,00	360,00	50,00	158,33	50,00	50,00	31,58%	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	71,00	52,00	52,00	58,33	40,00	45	77,14%	112,50%																																																																																																																																																																																																																																																																
Totale Tonn rifiuti (RSU + differenziata)	2.797,62	3.712,04	2.981,00	3.163,55	3.000,00	40,00	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																
Km territorio	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	100,00%	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																
N feste /spese effettuate	4,00	4	2	4,00	4,00	5,00	125,00%	125,00%																																																																																																																																																																																																																																																																
N marchi ecofesto e ecofesta +richiesto ed ottenuto dalle	2,00	1	2	1,67	2,00	2,00	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																
N° aziende	3.360	4.438	3.294	3697,33	3.350,00	3.459,00	93,55%	103,25%																																																																																																																																																																																																																																																																
Indici di Tempo																																																																																																																																																																																																																																																																								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) annuo	7	5	7	6,33	7	7	110,53%	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																
N° passaggi raccolta alla settimana	7	6	6	6,33	6	6	94,74%	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																
Indici di Costo																																																																																																																																																																																																																																																																								
Costo complessivo del processo	€ 685.465,00	€ 659.912,00	€ 686.907,02	€ 677.428,01	€ 662.250,00	€ 723.871,86	106,86%	109,30%																																																																																																																																																																																																																																																																
Proventi	€ 64.177,00	€ 67.269,60	€ 74.394,88	€ 68.610,49	€ 57.000,00	€ 87.296,40	127,23%	153,15%																																																																																																																																																																																																																																																																
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati annuo	€ 3.864,64	€ 5.250,00	€ 3.000,00	€ 4.038,21	€ 5.887,07	€ 3.000,00	74,29%	50,96%																																																																																																																																																																																																																																																																
Costi raccolta (canoni + smaltimenti)	€ 598.286,77	€ 652.662,00	€ 661.097,99	€ 637.348,92	€ 617.000,00	€ 708.168,00	111,11%	114,78%																																																																																																																																																																																																																																																																
Spese investimento	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.800,00	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																
Indici di Qualità																																																																																																																																																																																																																																																																								
N. disservizi segnalati	25	50	50	41,67	50	45	108,00%	90,00%																																																																																																																																																																																																																																																																
N. interventi effettuati	25	50	50	41,67	50	50	120,00%	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																
N. reclami	25	27	27	26,33	27	25	94,94%	92,59%																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale coinvolto nel Processo</th> <th colspan="2">Collaboratori coinvolti nel processo</th> </tr> <tr> <th>Nome e cognome</th> <th>Categoria</th> <th>N ore o % tempo dedicate/o al</th> <th>Costo</th> <th>Nominativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Virna Sironi</td> <td>CS</td> <td>15%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Totale unità operative</td> </tr> </tbody> </table>										Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo		Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Costo	Nominativo	Virna Sironi	CS	15%			Totale unità operative																																																																																																																																																																																																																																															
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo																																																																																																																																																																																																																																																																					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Costo	Nominativo																																																																																																																																																																																																																																																																				
Virna Sironi	CS	15%																																																																																																																																																																																																																																																																						
Totale unità operative																																																																																																																																																																																																																																																																								

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 3 PROCESSO 2 RIFIUTI						
INDICATORI DI PERFORMANCE			Performance realizzata 2018	Performance attesa 2018	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia			Media triennio precedente			
% raccolta differenziata (Tonn. raccolta differenziata / tonn. totale RSU raccolti)			62,14%	66,67%	-8,29%	
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)			15,98%	10,96%	-1,37%	
Efficacia dei controlli ambientali (numero controllo effettuati /KM territorio)			32,1	10,1	0,0	
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)			0,86	0,90	0,90	
Marchi ecofesta ottenuti (numero marchi ottenuti/numero marchi richiesti)			0,42	0,50	0,50	
Indicatori di Efficacia temporale						
N. passaggi alla settimana (gg)			6,33	6,00	0,00	
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)			6,33	7,00	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio Tonn (costo del processo/Ql totali raccolti)			€ 214,14	€ 220,75	€ 220,75	
% di copertura economica del servizio (proventi / costo del processo)			10,13%	8,61%	12,06%	-3%
Costo medio per utente (proventi/utenti)			€ 18,56	€ 17,01	€ 25,24	-€ 8,22
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)			€ 69,23	€ 147,18	€ 66,67	€ 80,51
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / Tonn. smaltiti da differenziata)			€ 324,24	€ 308,50	€ 244,91	€ 63,59
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio numero partecipanti agli incontri			0	45		
% disservizio (N. interventi effettuati/disservizi segnalati)			100,00%	100%	111,11%	-11,11%
% Reclami (N. reclami/ utenti)			0,71%	0,81%	0,007227522	0,08%
Analisi del risultato						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)				ANNO	2018			
Obiettivo di processo								
Misurazione della relazione sulla performance								
Centri di Responsabilità Missione 1 programmi 5 e 6 codici finanziari	200 201 202 702	COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)						
	Ufficio Tecnica	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2						
	Gestione dei servizi tecnici	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 4						
	Urbanistica e gestione del territorio							
Processo 3								
Gestire la pianificazione territoriale								
Finalità del Processo								
Il Servizio Urbanistica segue la definizione e l'attuazione del PGT, ha la finalità di assicurare una pianificazione territoriale e settoriale, in coerenza con i piani di livello sovra-comunale e attraverso il coordinamento con altri enti e livelli istituzionali, sviluppando e promuovendo politiche e interventi di tutela delle risorse naturali e di valorizzazione dei beni ambientali. Obiettivo è promuovere e supportare un'azione coordinata ed organica, capace di affrontare con la necessaria integrazione ed unitarietà i problemi dello sviluppo e dell'assetto territoriale, utilizzando gli strumenti di intervento - di tipo normativo, organizzativo e progettuale. Interloquire attivamente e continuamente con gli attori pubblici e privati, riconoscere e valorizzare la progettualità e le intenzioni espresse dai vari piani senza dimenticare gli aspetti ambientali e sociali in modo da garantire uno sviluppo del territorio coerente con le proprie potenzialità.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
Indici di Quantità		2015	2016	2017	media triennale prev. 2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018/Trienale prev. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Popolazione		7.204	7.306	7.352	7.287,33	7350	7.375	101%
Mq territorio		4.930.000	4.930.000	4.930.000	4.930.000	4.930.000,00	4.930.000	100%
Mq nuove edificazioni previsti nei piani attuativi presentati			0,00	2.870	956,67	2.870,00	4.706	164%
N. piani attuativi /varianti istruiti dall'ufficio		0	1	2	1,00	1,00	2	200%
N. piani attuativi /varianti presentati		0	1	2	1,00	1,00	2	200%
N. certificati di destinazione urbanistica richiesti		22	16	22	20,00	22	20	100,00%
N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati		22	16	22	20,00	22	20	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (a netto di sospensione da regione-provincia-enti-cittadini)		120	120	120	120,00	120	100	83,33%
Tempo medio per istruttoria certificati di destinazione urbanistica		10	10	10	10,00	10	10	100,00%
Tempo medio istruttoria Piani di attuazione dell'ufficio		90	70	90	83,33	90	80	88,89%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo		€ 12.890,23	€ 30.672,96	€ 27.144,77	€ 23.569,32	€ 30.672,96	€ 18.985,00	61,89%
N. dipendenti del servizio		3	3	3	3	3,00	3	100,00%
Investimento		€ 0,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 0,00		0,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Costo		Nominativo		
Elisabetta Amanti	D3	16,0%						
Totale unità operative								

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 4 PROCESSO 4 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2018	Performance realizzata 2018	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)						
% istruttoria Piani attuativi evasi piani attuativi istruiti/Piani attuativi presentati (N.)						
% di rilascio certificazione di destinazione urbanistica (N, certificazione urbanistiche rilasciate/N, certificazione urbanistiche richieste)						
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio per istruttoria Piani attuativi dall'ufficio						
Tempo medio per istruttoria certificati di destinazione urbanistica						
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio complessivo del processo/n, dipendenti)						
Costo pro capite complessivo del processo/popolazione)						
Indicatori di Qualità						
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento netto di sospensione Enti terzi e pubblicazioni)						
Analisi del risultato						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)										ANNO	2018
Obiettivo di processo											
MIS. one della relazione sulla performance											
COMUNE DI PREGNANA 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 abilitativi. Obiettivo è migliorare i tempi di attesa e fornire i corretti indirizzi agli operatori laddove emergono dubbi interpretativi, a 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											
	2015	2016	2017	media biennio prec. 2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2018 preventivo	Raggiunto nell'anno 2018 consuntivo	Raggiunto nell'anno 2018/2017	Raggiunto nell'anno 2018/2017	Atteso nell'anno 2018		
Indici di Quantità											
Popolazione	7204	7.356	7.352	7.287,33	7.350	7.375	101,20%	100,34%			
n. aperture settimanali	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	100,00%	100,00%			
N. domande PDC accolte	4	21	13	12,67	6	9	71,05%	150,00%			
N. domande presentate PDC ammissibili	7	21	14	14,00	6	9	64,29%	150,00%			
n. richieste introvabili	20	10	5	11,67	12	9	0,00%	0,00%			
N. domande SCIA presentate	46	51	55	50,62	40	9	32,76%	22,50%			
N° richieste accesso atti esame	46	33	48	42,33	20	30	70,87%	150,00%			
N° richieste accesso atti ricevute	46	33	48	42,33	20	30	70,87%	150,00%			
N° controlli CILA	15	8	0	7,67	17	47	613,04%	276,47%			
N° CILA presentate	15	20	1	12,00	37	47	331,67%	226,47%			
N° certificati di destinazione urbanistica e idoneità alloggiativa richiesti	28	39	41	36,00	25	40	111,11%	160,00%			
N° certificati di destinazione urbanistica e idoneità alloggiativa rilasciati	28	39	41	36,00	25	40	111,11%	160,00%			
N. abusi rilevati	3	0	0	3	3	1	33,33%	33,33%			
N. ordinanze e ingiunzioni emanate per abusi	3	0	0	3	3	1	33,33%	33,33%			
Indici di Tempo											
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (75 gg)	30	30	30	30,00	30	30	100,00%	100,00%			
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30	30	30	30,00	30	30	100,00%	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 od.	10	10	10	10,00	10	10	100,00%	100,00%			
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
N° pratiche ricevute (A26+A32)	22	41	15	26,00	23	56	215,38%	243,48%			
N° pratiche evase	36	41	15	50,67	23,00	73	45,39%	100,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 10.053,26	€ 36.973,63	€ 17.710,60	€ 21.579,16	€ 36.973,63	€ 13.013,20	60,31%	35,20%			
Oneri urbanizzazione	€ 248.140,00	€ 371.699,63	€ 309.869,63	€ 309.909,75	€ 921.736,00	€ 112.946,70	36,45%	12,25%			
N° titoli abilitativi rilasciati	7	16	13	12,00	7,00	9	75,00%	128,57%			
Indici di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine)											
Personale coinvolto nel Processo											
Nome e cognome				Costo	Nominativo						
Domenico Carnuccio											
Totale unità operative											

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 4 PROCESSO 4 EDILIZIA ANNO 2018						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2018	Performance realizzata 2018	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità						
(n. apertura settimanale/36 h)						
% soddisfazione delle richieste di PdC						
(domande accolte/ domande presentate ammissibili)						
Tasso di integrazione degli atti						
(N. richieste integrazione PdC =/N. domande presentate)						
Tasso di accessibilità agli atti						
(N° richieste accesso atti evase/ricieste)						
N. certificazioni rilasciate/ricieste						
(N. certificazioni rilasciate /N. richieste)						
Grado di controllo DIA						
(n. controlli DIA / DIA presentate)						
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)						
Tempo medio di rilascio certificati urbanistici e alloggiative						
(in funzione della tipologia di autorizzazione)						
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti						
(n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)						
Controllo dei tempi						
(attività in materia di abusi edilizi (n ordinanze emesse/ n abusi rilevati)						
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio						
(costo del processo /N. pratiche evase)						
Proventi urbanizzazione						
(Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)						
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio						
(indagine)						
Analisi del risultato						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)										ANNO	2018
Obiettivo di processo											
Misurazione della relazione sulla 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									
codici finanziari		sportello unico		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2							
				DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 4							
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											
Indici di Quantità											
Popolazione		7.204	7.306	7.352	7.287,33	7.350	7.375	101,20%	100,34%		
N° domande evase		6	9	11	8,67	10	6,00	69,23%	60,00%		
N° domande pervenute		6	9	11	8,67	10	6	69,23%	60,00%		
N° domande presentate ammissibili on line		6	9	11	8,67	10	6	69,23%	60,00%		
N° domande gestite on-line		6	9	11	8,67	10	6	69,23%	60,00%		
h apertura settimanale		4	4	4	4,00	4	4	100,00%	100,00%		
Indici di Tempo											
Tempo medio risposta (in gg)		0	30	30	20,00	30	30	150,00%	100,00%		
Indici di Costo											
Costo del processo		€ 4.000,00	€ 7.496,50	€ 10.583,42	€ 7.359,97	€ 7.496,50	€ 1.369,99	18,61%	18,28%		
Indici di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine)					0,00			0,00%	0,00%		
Personale coinvolto nel Processo											
Nome e cognome		Categoria		N ore o % tempo dedicata/o al processo		Costo		Nominativo			
Domenico Carnuccio		C5		13%							
Virna Sironi		C5		4,80%							
Totale unità operative											

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 2 PROGETTO 4 PROCESSO 5 ANNO 2018						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2018	Performance realizzata 2018	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)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		4,00	4,00	4,00	0,00	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio risposta		20,00	30,00	30,00	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione (costo)		€ 1,01	€ 1,02	€ 0,19	€ 0,83	
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (Indagine)		0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Analisi del risultato						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)				ANNO	2018	
Obiettivo di processo						
Misura.....ome della relazione sulla performance						
200 201 202 702 Ufficio Tecnico Gestione dei servizi tecnici ività edilizia residenz.pubb.econ						
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)						
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2						
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 33						
codici finanziari						
Processo 6						
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica ed i lavori (su struttura scolastiche, sportive, ecc.)						
Finalità del Processo						
Il processo comprende tutte le attività sia dirette alla realizzazione di nuove opere pubbliche sia di quelle dirette a garantire la manutenzione, il miglioramento e lo sviluppo delle strutture ed Infrastrutture comunali .						
FINALITA' DA CONSEGUIRE						
• Mantenere in efficienza il patrimonio pubblico attraverso interventi adeguati di manutenzione periodica e programmata al fine di ridurre la spesa per gli interventi di straordinaria .						
Il compito dell'ufficio tecnico è quello di verificare lo stato di conservazione del patrimonio, individuare il tipo di intervento urgente che necessita e la tempistica per realizzarlo .						
Si provvederà ad individuare un piano di monitoraggio sistematico del patrimonio che consenta la sollecita segnalazione degli interventi necessari ad eliminare eventuali anomalie,						
Obiettivi da raggiungere nel 2018						
Redigere la documentazione necessaria per indire ed espletare le gare dei progetti inseriti nell'elenco annuale delle opere pubbliche e degli appalti di manutenzione in scadenza.						
Realizzare le opere						
Cittadini						
Indici						
Indici di Quantità						
Popolazione	7.204	7.306	7.352	7.373	101,20%	Raggiunto nell'anno 2018/Atteso nell'anno 2018
N. manutenzioni straordinarie effettuate	8	6	4	4	67%	100%
N. manutenzioni straordinarie programmate	7	4	4	4	80%	100%
destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)	€ 996.730,00	€ 1.180.047,28	€ 905.672,97	€ 1.123.990,00	€ 3.566.287,82	141%
destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)	€ 690.874,41	€ 346.114,87	€ 300.000,00	€ 417.010,00	€ 402.468,28	97%
N. nuove opere realizzate	3	8	3	3	4	133%
N. nuove opere programmate	3	8	3	3	4	86%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	250	960	250	250	210	43%
N. manutenzioni ordinarie programmate	250	960	250	250	210	84%
N. di gare espletate e aggiudicate	10	4	7	3	11	367%
N. personale dedicato all'espletamento delle gare d'appalto	3	3	3	3,00	3	100%
Indici di Tempo						
Tempo medio di intervento su segnalazione giorni	1	1	1	1	1	100%
N° interventi realizzati in ritardo	4	2	6	4	4	100%
N° interventi programmati	300	960	250	250	210	84%
Indici di Costo						
Costo sostenuto per manutenzioni ordinarie (Titolo I)	€ 496.153,60	€ 346.114,87	€ 300.000,00	€ 380.756,16	€ 402.468,28	141%
Costo sostenuto per manutenzioni straordinarie (TitoloII)	€ 194.720,81	€ 1.180.047,28	€ 905.672,97	€ 760.147,02	€ 3.513.013,70	194%
Costo del processo (titolo I + Personale)	€ 496.153,60	€ 525.255,62	€ 252.842,62	€ 424.750,61	€ 601.565,06	64%
Spesa diretta edilizia residenziale pubblica	€ 56.216,52	€ 43.000,00	€ 66.746,41	€ 53.320,98	€ 272.099,41	45%
Spesa diretta ufficio tecnico	€ 214.012,70	€ 37.521,00	€ 226.172,88	€ 159.235,53	€ 53.283,90	124%
Spesa diretta beni demaniali	€ 225.924,38	€ 304.154,00	€ 177.759,17	€ 235.793,52	€ 207.605,11	53%
Indici di Qualità						
n. ricorsi e/o segnalazioni	5	4	5	5,00	5	107%
n. interventi effettuati (straordinario+ ordinario)	250	960	255	€ 488,33	€ 254,00	52%
% gradimento dei servizi (indagine)						100%
Personale coinvolto nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/a al		Nominativo		
Elisabetta Amariti	D3	20%				
Manuele Perotti	D1	15%				
Costo						
Totale unità operative						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 33 PROCESSO 6 MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI ANNO 2018					
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2018	Performance realizzata 2018	Scost
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio		(manutenzioni)			
straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)			100,00%	100,00%	0,00%
% nuove opere		(€)			
destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)			69,75%	79,76%	-6,82%
% realizzazione nuove opere					
(nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)			100,00%	100,00%	0,00%
Stato di manutenzione del patrimonio		(manutenzioni)			
ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)			100,00%	100,00%	0,00%
% di aumento della manutenzione ordinaria del patrimonio					
Carichi di lavoro		(N. di			
opere espletate/n. personale)			2,33	3,67	-266,67%
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati					
(n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)			0,008	0,02	-0,003
Tempo medio di intervento su segnalazione			1,00	1,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria		(spesa			
sostenuta per manutenzioni ordinarie/€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)			85,44%	100,00%	-31,67%
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria		(spesa			
sostenuta per manutenzioni straordinarie/ € destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)			73,98%	221,46%	-60,43%
€ manutenzione edilizia residenziale pubblica		(€			
destinati alla manutenzione edilizia residenziale pubblica / € costo processo)			€ 0,13	€ 0,20	-€ 0,12
€ manutenzione ufficio tecnico		(€			
destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)			€ 0,37	€ 0,76	-€ 0,70
€ manutenzione beni demaniali					
(€ destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)			€ 0,56	€ 1,48	-€ 0,48
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi		(indagine)			
Qualità degli interventi		(n.			
ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)			0,00%	0,00%	0,00%
			0,96%	1,97%	0,00%
Analisi del risultato					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)										ANNO	2018
Obiettivo di processo											
Assicurazione della relazione sulla performance											
COMUNE DI PREGNANA MILANESE											
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2											
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 27											
codici finanziari											
Processo 7											
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica; Gestione fognatura											
Finalità del Processo											
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attuare 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 ciclopeditoni, 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 in presenza di caratteristiche di urgenza. Questi lavori sono realizzati o direttamente da personale dell'amministrazione comunale o in alcuni casi di si avvale di operai, materiali e mezzi messi a disposizione, di volta in volta, delle imprese appaltatrici.											
RISULTATI DA CONSEGUIRE											
1. Effettuare degli interventi relativi alla ordinaria manutenzione della rete stradale, consistente in lavori di piccola entità, avendo a volte le caratteristiche di urgenza, la cui realizzazione non sempre richiede l'impiego di mezzi d'opera o speciali attrezzature tecniche ma l'intervento tempestivo degli operai comunali, volte ad assicurare il transito veicolare in condizioni di sicurezza.											
2. Interventi di manutenzione ordinaria al fine di migliorare e razionalizzare la viabilità.											
3. Interventi su strade che rivelino carenze strutturali, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di transabilità.											
4. Controllo dell'attività progettuali delle opere stradali legate alle grandi infrastrutture, in accordo con le Amministrazioni interessate.											
5. Realizzazione parcheggi e nongaranzione delle aree di sosta esistenti per una maggiore fruibilità e funzionalità.											
Garantire alla cittadinanza un servizio efficiente e di qualità per quanto riguarda la erogazione dell'acqua presso la casa dell'acqua di Via Varese.											
Obiettivi											
Concludere i lavori di sfilatura eseguiti nel 2016, procedere nell'indizione della gara per la manutenzione straordinaria strade 2017 e sistemazione delle strade con la ditta affidataria dell'appalto.											
Cittadini											
Indici											
Indici di Quantità											
Popolazione											
e destinato nuove opere di competenza (investimenti strada +											
Amministrazione + altro)											
E destinati manutenzione patrimonio esistente (strada + altro)											
N. nuove opere realizzate (strade asfaltate)											
N. nuove opere programmate											
N. nuove opere programmate (escluso, in giornata)											
N. manutenzioni ordinarie programmate (escluso in giornata)											
N. opere realizzate											
Costi totali											
Costi totali di proprietà comunale (esclusi dal comune in economia)											
Strada patrimonio											
Ltri di acqua erogati dalla casa dell'acqua											
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni											
N° interventi realizzati in ritardo su strada											
N° interventi programmati su strada											
N° interventi effettuati su strada											
Indici di Costo											
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie											
Spesa programmata manutenzioni ordinarie											
Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie											
Spesa programmata manutenzioni straordinarie											
Spesa per gestione impianti di illuminazione pubblica											
Spesa per manutenzione mania stradale											
Spesa per manutenzione casa dell'acqua											
Costo medio processo											
Indici di Qualità											
N. nuovi e/o segnalazioni											
N. interventi effettuati											
% gradimento dei servizi (indagine)											
Personale coinvolto nel Processo											
N° ore o % tempo											
Categorie del ruolo di											
D1											
D1											
Manuale Perotti											
Costo											
Collaboratori coinvolti nel processo											
Nominativo											
Personale coinvolto nel Processo											

COMUNE DI PREGHANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 27 PROCESSO 7 MANUTENZIONE STRADE ANNO 2018						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2018	Performance realizzata 2018	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
€ destinati a nuove opere (€ destinati nuove opere di completazi./€ destinati manutenzione patrimonio esistente)		€ 1,69	€ 2,29	€ 1,51	€ 0,79	
€ destinate a realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/nuove opere programmate) (Mile. IT)		340,00%	500,00%	0,00%	500,00%	
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)		106,51%	100,00%	100,00%	0,00%	
tasso di risposta (manutenzioni ordinarie effettuate/risorse dedicate)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
% di illuminazione pubblica (con strade del catinolo/oggetti luci)		2,40%	2,59%	2,26%	0,33%	
% di impianti di illuminazione pubblica gestita in economia (N. impianti di proprietà/impianti terzi)		98,25%	100,00%	100,00%	0,00%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)		7,27%	10,00%	5,26%	-32,84%	
Tempo medio di intervento su segnalazione		2,33	2,00	2,00	0,00%	
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (sostenua per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinaria strade)		210,99%	43,59%	43,84%	0,75%	
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (sostenua per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie strade)		57,35%	100,00%	24,98%	75,02%	
Costo unitario manutenzione manto stradale (manutenzione manto stradale / n. interventi annui effettuati)		€ 4,585,06	€ 3,667,69	€ 1,804,66	€ 1.863,03	
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (diritto del servizio di illuminazione pubblica / punti luci)		€ 80,68	€ 40,49	€ 19,97	€ 20,51	
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi (indagine)		0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Qualità degli interventi (corsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)		90,91%	100,00%	100,00%	0,00%	
% di litri di acqua erogata dalla casa dell'acqua per abitante (Litri acqua erogata/abitante)		13722,44%	10841,35%	10847,46%	36,90%	

Total unita operative		2	2
-----------------------	--	---	---

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 30 PROCESSO 8 VERDE PUBBLICO ANNO 2018						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2018	Performance realizzata 2018	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Stato di conservazione del verde pubblico (mq di verde / mq di manutenzioni effettuati dagli operai)		82,26%	74,52%	74,57%	-0,06%	
% realizzazione nuove aree (nuove aree realizzate/ aree esistenti)		11,32%	11,76%	0,00%	11,76%	
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)		0,03	0,03	0,03	0,00	
Verde procapite (mq verde/popolazione)		17,99	17,82	17,77627119	0,05	
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)		1,37%	1,57%	0,01	0,78%	
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate (spesa per manutenzioni ordinaria sostenuta/spesa per manutenzioni straordinaria programmata)		45,56%	180,09%	202,45%	-22,36%	
Costo unitario (costo del processo/mq verde pubblico)		€ 1,36	€ 0,90	€ 0,91	-€ 0,01	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 24,51	€ 16,04	€ 16,11	-€ 0,06	
Indicatori di Qualità						
% di partecipazione dei cittadini alle manifestazioni organizzate (indagine)		1,44%	2,04%	2,17%	-0,13%	
cura dei prati (n. tagli erba annuo eseguiti in economia dagli operai comunali)		240,33	255,00	255,00	0,00	

COM'UNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2018																																																																																																																																							
attivo di processo																																																																																																																																										
Ufficio Tecnico Gestione dei servizi tecnici		DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO																																																																																																																																								
Processo 9																																																																																																																																										
Gestire l'attività di segretarioato dell'ufficio tecnico																																																																																																																																										
Finalità del Processo																																																																																																																																										
Assicurare il primo ascolto e l'accoglienza della domanda del cittadino in ambito tecnico mediante un rapporto interpersonale diretto e necessario per orientare, accompagnare e indirizzare l'utente correttamente al tecnico per la soluzione 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 a volte anche con altri servizi afferenti ad Enti esterni; nei confronti dell'ufficio perchè 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 delle richieste dei cittadini in termini di problemi prioritari e problemi secondari, capacità di soluzioni o radicalizzazione di comportamenti di dipendenza al servizio stesso. L'attività del segretarioato tecnico risulta quindi essere un'azione di primo livello, ma con finalità significative per la definizione e l'orientamento dell'organizzazione di altri servizi dell'ufficio . Brevemente si riassumono gli ambiti di competenza: Adempimenti finali dei processi deliberativi e determinine, liquidazioni, Anagrafica professionisti , gestione delle richieste di accesso agli atti (deliberazioni, determinazione, regolamenti...etc...), Istruttoria contratti, scritture private ed atti unilaterali di competenza del Responsabile dell'ufficio tecnico; Gestione della posta in entrata ed in uscita; Gestione archivio corrente e storico; Riproduzione di atti.																																																																																																																																										
Stakeholders																																																																																																																																										
tutti i cittadini																																																																																																																																										
Indici																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>media triennio precedente 2015/2016/2017</th> <th>Atteso nell'anno 2018 PREVISIONE</th> <th>Raggiunto nell'anno 2018 CONSUNTIVO</th> <th>Raggiunto nell'anno 2018/ Triennio prec. 2015/2016/2017</th> <th>Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9">Indici di Quantità</td> </tr> <tr> <td>Popolazione</td> <td>7.204</td> <td>7.306</td> <td>7.352</td> <td>7.287,33</td> <td>7.350</td> <td>7.375</td> <td>101,20%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>h apertura settimanale</td> <td>5,3</td> <td>5,3</td> <td>5,3</td> <td>5,30</td> <td>5,3</td> <td>5,30</td> <td>100,00%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>N° richieste di accesso agli atti annuale</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>33,00</td> <td>30</td> <td>71,00</td> <td>0,00%</td> <td>237%</td> </tr> <tr> <td>N° richieste informazioni evase settimanalmente</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20,00</td> <td>20</td> <td>45,00</td> <td>0,00%</td> <td>225%</td> </tr> <tr> <td>N° atti di liquidazione</td> <td>459</td> <td>476</td> <td>467</td> <td>467,33</td> <td>400</td> <td>869,00</td> <td>0,00%</td> <td>217%</td> </tr> <tr> <td>N° determinazioni</td> <td>202</td> <td>202</td> <td>202</td> <td>202,00</td> <td>200</td> <td>260,00</td> <td>0,00%</td> <td>130%</td> </tr> <tr> <td>N° delibere</td> <td>21</td> <td>12</td> <td>14</td> <td>15,67</td> <td>30</td> <td>37,00</td> <td>0,00%</td> <td>123%</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Indici di Tempo</td> </tr> <tr> <td>Tempo medio di risposta</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3,67</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>81,82%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Indici di Costo</td> </tr> <tr> <td>Costo del processo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Indici di Qualità</td> </tr> <tr> <td>schede di lamentela pervenute</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	media triennio precedente 2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2018 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2018 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2018/ Triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018	Indici di Quantità									Popolazione	7.204	7.306	7.352	7.287,33	7.350	7.375	101,20%	100%	h apertura settimanale	5,3	5,3	5,3	5,30	5,3	5,30	100,00%	100%	N° richieste di accesso agli atti annuale	33	33	33	33,00	30	71,00	0,00%	237%	N° richieste informazioni evase settimanalmente	20	20	20	20,00	20	45,00	0,00%	225%	N° atti di liquidazione	459	476	467	467,33	400	869,00	0,00%	217%	N° determinazioni	202	202	202	202,00	200	260,00	0,00%	130%	N° delibere	21	12	14	15,67	30	37,00	0,00%	123%	Indici di Tempo									Tempo medio di risposta	4	4	3	3,67	3	3	81,82%	100%	Indici di Costo									Costo del processo							0,00%	0%	Indici di Qualità									schede di lamentela pervenute	0	0	0	0,00	0	0	0%	0%
	2015	2016	2017	media triennio precedente 2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2018 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2018 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2018/ Triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018																																																																																																																																		
Indici di Quantità																																																																																																																																										
Popolazione	7.204	7.306	7.352	7.287,33	7.350	7.375	101,20%	100%																																																																																																																																		
h apertura settimanale	5,3	5,3	5,3	5,30	5,3	5,30	100,00%	100%																																																																																																																																		
N° richieste di accesso agli atti annuale	33	33	33	33,00	30	71,00	0,00%	237%																																																																																																																																		
N° richieste informazioni evase settimanalmente	20	20	20	20,00	20	45,00	0,00%	225%																																																																																																																																		
N° atti di liquidazione	459	476	467	467,33	400	869,00	0,00%	217%																																																																																																																																		
N° determinazioni	202	202	202	202,00	200	260,00	0,00%	130%																																																																																																																																		
N° delibere	21	12	14	15,67	30	37,00	0,00%	123%																																																																																																																																		
Indici di Tempo																																																																																																																																										
Tempo medio di risposta	4	4	3	3,67	3	3	81,82%	100%																																																																																																																																		
Indici di Costo																																																																																																																																										
Costo del processo							0,00%	0%																																																																																																																																		
Indici di Qualità																																																																																																																																										
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0,00	0	0	0%	0%																																																																																																																																		

Personale coinvolto nel Processo			Costo		Nominativo	
Nome e cognome Concetta Ielo	Categoria B6	N ore o % tempo dedicate/o al processo 65%				
Personale coinvolto nel Processo						
PROGRAMMA 2 PROGETTO 3 PROCESSO 9 SEGRETARIATO TECNICO						
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	atteso 2018	Realizzato 2018	Scost
Indicatori di Efficacia						ESITO
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)			5,30	0,15	5,30	-5,15
% delle richieste sulla popolazione residente - (utenti settimanali ricevuti/ popolazione)			0,45%	0,41%	0,96%	-0,55%
% degli atti redatti gg lavorativi (n. atti /gg lavorativi in media 265)				6,00	11,29139623	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di risposta			3,67	3,00	3,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (utilizzatori dei servizi)			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato e motivazioni						

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

N.	ELENCO PROCESSI RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018	SETTORE
1	Gestire le entrate ed i tributi locali	ECONOMICO FINANZIARIO
2	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	ECONOMICO FINANZIARIO
3	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	ECONOMICO FINANZIARIO
4	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	ECONOMICO FINANZIARIO

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 2 PROCESSO 1 GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI ANNO 2018					
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente 2015/2016/2017	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata 2018 rendiconto	Scost
Indicatori di Efficacia					
% di controlli		12,88%	19,48%	14,41%	5,07%
% accertamenti recuperati (€ incassati su accertamenti/€ accertamenti)		79,66%	350,59%	34,63%	315,97%
% controllo accertamenti (n. accertamenti/ore lavoro)		12,57%	18,79%	17,51%	1,28%
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)		1,39%	1,27%	0,38%	0,89%
Indicatori di Efficacia temporale					
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)		60,00	60,00	60,00	0,00
Informazioni (n. informazioni IMU/popolazione)		27,05%	27,21%	26,44%	0,77%
Indicatori di Efficienza Economica					
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)		70,03%	74,55%	70,54%	4,01%
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)		54,47%	55,56%	45,94%	9,62%
Indicatori di Qualità					
% di rettifica		14,19%	5,00%	1,29%	3,71%
% ricorsi andati a buon fine		93,75%	100,00%	100,00%	0,00%
Analisi del risultato e motivazioni					
I dati del rendiconto sono in linea con quanto programmato.					

PP - ANANA MILANESE (MI)				ANNO	2018			
Obiettivo di processo								
Misurazione della relazione sulla performance								
Centri di responsabilità	350 351 354 353 710							
Missione 1	Economica Finanziaria							
Programmi 3 e 4	3 Gestione economica finanziaria							
Progetto	6 Gestione economica finanziaria							
Processo 2								
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario e gestione ordinaria del bilancio								
Finalità del Processo								
E' stato gestito 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 2018 si sono elaborate le indagini ed i questionari relativi al federalismo fiscale banca dati BDAP, nonché l'elaborazione di altre richieste. Si sono espletate inoltre tutti gli adempimenti connessi agli strumenti di programmazione finanziaria e al controllo del saldo degli equilibri finali e la gestione ordinaria del bilancio.								
Stakeholders								
Amministratori/Funzionari								
Indici								
	2015	2016	2017	media triennio precedente 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2018 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2018 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2018 /Triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.204	7.306	7.306	7.272	7.350	7.375	101,42%	100,34%
N° variazioni capitoli di bilancio	3	2	12	5,67	2	19	335,29%	950,00%
N. totale capitoli entrata	227	235	235	232,33	315	241	103,73%	76,51%
N° totale Capitoli spesa	1.137	1.153	1.153	1.148	1.300	1.178	102,64%	90,62%
N° mandati di pagamento	4.501	4.866	4.866	4.744	4.300	4.360	91,90%	101,40%
N° reversali di incasso	3.518	3.941	3.941	3.800	3.700	4.004	105,37%	108,22%
N° determinazioni di spesa	650	670	670	663,33	900	700	105,53%	77,78%
N° attestazioni di copertura finanziaria	650	370	370	463,33	900	700	151,08%	77,78%
N° bilanci (1) rendiconti (1) verifiche (2) pesi (1)	5	5	5	5	5	5	100,00%	100,00%
N° gare da espletare (pubblicità e assicurazioni e tesoreria)	1	0	0	1	0	0	0,00%	0,00%
Ricerca strumenti alternativi per gestione Patto Stabilità	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
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 CONSOB	1	1	1	1	1,00	1	100,00%	100,00%
N° nuove partecipazioni	0	0	0	0	0,00	0	0,00%	0,00%
N° totale partecipazioni	7	7	7	7	7,00	7	100,00%	100,00%
N° postazioni hardware	25	25	25	25	25,00	25	100,00%	100,00%
N° interventi richiesti	410	410	410	410	410	410	100,00%	100,00%
N° interventi realizzati	410	410	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 tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e	100	100	100	100,00	100	100	100,00%	100,00%
Tempo medio dell'emissione della reverse di incasso - dall'acquisizione della	15	15	15	15,00	15	15	100,00%	100,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato di pagamento - dall'acquisizione	30	30	30	30,00	30	30	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo spesa corrente	€ 637.317,73	€ 874.658,62	€ 418.784,28	€ 643.586,88	€ 1.105.621,04	€ 753.605,23	€ 1,17	€ 0,48
Totale entrate programmi 3 processo 2 e 0 titoli 1 2 3	€ 5.258.370,66	€ 2.791.642,80	€ 4.059.691,62	€ 4.754.213,98	€ 5.071.698,00	€ 5.487.410,17	€ 1,15	€ 1,08
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)							0,00%	0,00%
Non sono state svolte indagini a colleghi e amministratori							0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria			N ore o % tempo				
Gaetano Carlo Galera	D3			45%				
Colombo Maria Cristina	B4			91%				
Maria Grazia Pravattoni	C5			5%				
Giroto Monica	C4			5%				
				Costo				
				Nominativo				

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 2 GESTIRE IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E DI RENDICONTAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA ANNO 2018						
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2015/2016/2017	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata 2018 rendiconto	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia						
Capacità programmatica n. variazioni adottate	7	7				
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (n. richieste evase / richieste pervenute)	143,17%	100,00%	100,00%	0,00%		
Personale n. dipendenti del servizio	2	2	2	0		
% Raggiungimento degli obiettivi programmazione da redigere 5 e gare da espletare /adempimenti effettuati)	100,00%	100,00%	100,00%			
Indicare gli strumenti 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						
Indicare gli strumenti utilizzati per controllare le possibilità di contenimento della spesa corrente mediante una relazione a consuntivo che espliciti, quantificandoli, i risultati ottenuti.						
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio pareri regolarità contabile	3,00	3,00	3,00	0,00		
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	0,00		
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	15,00	15,00	15	0,00		
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagam.spesa corrente	30,00	30,00	30	0,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo spesa corrente/popolazione)	€ 88,50	€ 150,42	€ 102,18	€ 48,24		
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio rivolta a colleghi e amministratori (indagine)						
non sono state effettuate indagini di gradimento						
Analisi del risultato e motivazioni						

I risultati sono stati conformi alle aspettative.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 3 ECONOMATO ANNO 2018					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2015/2016/2017	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata 2018 rendiconto	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Efficacia del servizio Economato (Importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)	11,28%	9,73%	8,19%	1,55%	
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	7,14%	7,14%	7,41%	-0,26%	
N° verifiche contabili e rendiconti attesi	4	4	4	0	
Richieste pervenute / richieste soddisfatte	100%	100%	100%	0,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (giorni)	1	1	1	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 6.548,00	€ 6.548,00	€ 6.221,39	€ 326,61	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,90	€ 0,89	€ 0,84	€ 0,05	
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine interna)					
Non sono state eseguite indagini interne					
Tempo medio di risposta alle richieste giorni	1,00	1,00	1	0,00	
Analisi del risultato e motivazioni					
I risultati sono conformi alle previsioni.					

[illegible]

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

Stakeholders									
Dipendenti									
Indici									
	2015	2016	2017	media triennio prec: 2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2018 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2018 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018	
Indici di Quantità									
Popolazione									
N. ore straordinario (comprese ore apicali P.O.)	7.204	7.306	7.352	7.287	7.350	7.375	101,20%	100,34%	
Tot. Ore servizio (al netto delle ore straordinarie di cui sopra)	2639,75	2058,70	2894,45	2531	2.200	1.242,50	49,09%	56,48%	
N° dipendenti del servizio	37.439	38.797,11	35.092,50	37109,45	39.450	36150,15	97,41%	91,64%	
N° totale dipendenti	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00%	100,00%	
Effettuazione indagini di controllo sulle componenti fondo person.	28	28	28	28	30	27	96,43%	90,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti giorni	15	15	15	15	15	15	100	100	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 16.327,70	€ 26.193,96	€ 26.193,96	€ 22.905,21	€ 26.193,96	€ 26.193,96	114,36%	100,00%	
N° cedolini (personale; borse lavoro ed amministratori)	661	730	726	661	580	643	97,28%	110,86%	
costo comprensivo altre voci						258.990			
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Non sono state effettuate indagini									
N° errori riscontrati	4	4	4	4,00	4	4	100,00%	100,00%	
Tasso di assenza media mensile (compreso giorni di ferie %)	15,84	17,23	21,24	18,10	19	19	104,95%	100,00%	
N° variazioni mensili	20	25	20	20,00	20	20	100,00%	100,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	N ore o % tempo		Categoria		Costo				
Maria Grazia Pravettoni	73,7%		C5						
Gaetano Carlo Galera	5%		D3						

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 4 GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE ANNO 2018					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2015/2016/2017	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata 2018 rendiconto	Scost	ESTO
Indicatori di Efficacia					
N° errori riscontrati	4,00	4,00	400,00%	0,00%	
% di copertura del servizio (n. dipendenti del servizio/n. dipendenti)	7,14%	6,67%	7,41%	-0,74%	
% ore straordinario (ore straordinario/monte ore)	6,82%	5,58%	3,44%	2,14%	
N. variazioni mensili	20	20	20	0	
Tasso di assenza media mensile	18,10	19	19	0	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risposta su quesiti	15,00	15	15	0	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 22.905,21	€ 26.193,96	€ 26.193,96	€ 0,00	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 3,14	€ 3,56	€ 3,55	€ 0,01	
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)	€ 34,65	€ 45,16	€ 40,74	€ 4,42	
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine interna)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Non sono state effettuate indagini interne					
elaborazione cedolini (n. cedolini il n. ced.compr.amm.ori borse lav.co.co./n. dipendenti)	661	580	643	-63	
Numero comunicazioni di controllo per spese di personale (straordinari, voucher, conto annuale del personale ecc.)		4			
Analisi del risultato e motivazioni					
I risultati sono conformi alle previsioni.					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE contabilità
missione 4 programmi da 1 a 8 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		1 SCUOLA MATERNA 2 ISTRUZIONE ELEMENTARE 3 ISTRUZIONE MEDIA	GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MATERNA	PROGRAMMA 4	1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE 4 SCUOLA MATERNA 5 SCUOLA ELEMENTARE 6 SCUOLA MEDIA
		4 ASSISTENZA SCOLASTICA	GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	PROGRAMMA 4	1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE
		4 ASSISTENZA SCOLASTICA	GESTIRE LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	PROGRAMMA 4	1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE
		4 ASSISTENZA SCOLASTICA	GESTIRE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	PROGRAMMA 4	1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE
missione 5 programma 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA		1 BIBLIOTECA	GESTIRE LA BIBLIOTECA	PROGRAMMA 4	2 BIBLIOTECA
		2 ATTIVITA' CULTURALI	ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI	PROGRAMMA 4	7 PROMOZIONE CULTURALE
		2 IMPIANTI SPORTIVI 3 MANIFESTAZIONI SPORTIVE	GESTIRE SERVIZI E STRUTTURE SPORTIVE	PROGRAMMA 4	3 8 IMPIANTI E PROMOZIONE SPORTIVA
			GESTIRE LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2018
Obiettivo di processo			
Misurazione della relazione sulla performance			
Centri di Responsabilità	400 401 402 403 704		
Missione 4	Servizio educativo culturale		
programmi da 1 a 8	Gestione dei servizi educativi e culturali	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4	
	Attività di Istruzione materna ed obbligatoria	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 21 22 23 11	
Processo 1			
Gestire attività di supporto ed integrative alle attività scolastiche del Piano dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo e Scuola Paritaria Gattinoni.			
Finalità del Processo			
Il processo è finalizzato al sostegno economico e di collaborazione fattiva alla realizzazione delle attività didattico integrative e di laboratori specifici - che possono avere anche il supporto economico di soggetti terzi privati del territorio - delle scuole dell'infanzia e di istruzione obbligatoria. Le attività e i laboratori si pongono quali iniziative specificamente collegate alla programmazione 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 - affidati alla ditta Axitea -, di manutenzione degli impianti elevatori per due plessi; nel 2018 con gara negoziata è stata affidata la manutenzione degli ascensori alla ditta Gierre Lift di Arese. L'ufficio si occupa dell'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 le problematiche riguardanti i finanziamenti statali e l'assegnazione dell'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.			
Stakeholders			
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche			
Indici			
	2015	2016	2017
Indici di Quantità			
Popolazione	7.204	7.306	7.352
N. ore per attività integrative	557	1014	1192
N. ore complessive di attività didattica	4046	4412	4412
N. attività integrative attivate	26	26	28
N. utenti/alunni (ICS Rizzoli + Sc. Infanzia Gattinoni)	936	974	881
Indici di Tempo			
Tempo medio erogazione contributi (mesi)	2	1	2
			1,7
Indici di Costo			
Costo del processo	€ 277.650,92	€ 331.856,32	€ 313.185,46
€ risorse comunali	€ 277.650,92	€ 321.411,69	€ 278.445,90
€ complessivamente erogati	€ 93.286,38	€ 102.824,51	€ 107.972,31
€ entrate	€ -	€ 10.446,63	€ 34.739,56
			15.062,06
Indici di Qualità			
% gradimento dei servizi (segnalazioni di disfunzioni, lamenti e rimozioni da parte della dirigenza scolastica)	100%	100%	100%
Personale coinvolto nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	Nominativo
Maria Luisa Colombo	D3	3%	
Mara Zampedri	C4	5%	
Totale unità operative			

PROGRAMMA 4 PROGETTO 1-4-5-6 PROCESSO 1 GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Grado di integrazione attività (n. ore per attività integrative/ n. ore complessive di attività didattica)						
Durata media attività integrative (ore complessive attività integrative/n. attività integrative attivate)						
		21,47%	17,07%	30,23%	-13,16%	
		34,54	26,92	43,66	-16,73585165	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributi - mesi						
		2	2	2	0	
Indicatori di Efficienza Economica						
% di contribuzione comunale (€ complessivamente erogati/ € risorse comunali)						
		34,65%	35,99%	39,19%	-3,20%	
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. utenti)						
		€ 330,60	€ 357,03	€ 326,35	€ 30,68	
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi (valutato sui reclami da parte delle scuole - pari a zero)						
		100%	100%	100%	100%	
Analisi del risultato e motivazioni						

COMUNE DI PREGHANA MILANESE (MI)										ANNO	2018
Obiettivo di processo											
Misurazione della relazione sulla performance											
Centro di Responsabilità		400 401 402 403 704		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4							
Missione 4		Servizio educativo culturale		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 11							
Programmi da 1 a 8		Gestione dei servizi educativi e culturali									
		Servizi di pre e post scuola									
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 di cooperativa sociale specializzata, a seguito di gara di appalto. Il contratto è stato affidato alla Cooperativa Sociale GP2 Servizi onlus. Il processo che rientra nel lavoro ordinario degli uffici, oltre che di mantenimento della qualità e dell' 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 per cui si deve tenere conto dell'eventuale 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 un'attenta valutazione dei costi sociali.											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi frequentanti il pre-post scuola											
Indici											
Indici di Quantità											
Popolazione		7.204	7.204	7.352	7253,33	7350	101,33%	100,00%			
N° domande assistenza accolte		207	179	188	191,33	210	109,23%	99,52%			
N° domande ricevute		207	179	188	191,33	210	109,23%	99,52%			
N° iscritti pre-post scuola		207	179	188	191,33	210	109,23%	99,52%			
N° alunni materne, elementari e medie		850	884	870	868,00	880	102,65%	101,25%			
N° morosi		9	8	16	11,00	8	118,18%	162,50%			
N° utenti/frequentanti		170	160	162	164,00	150	84,76%	92,67%			
Indici di Tempo											
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio		1	1	1	1	1	100,00%	100,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo		€ 21.436,26	€ 22.372,67	€ 27.698,96	€ 23.835,96	€ 21.273,67	€ 27.698,96	116,21%	130,20%		
Proventi di competenza		€ 8.998,00	€ 16.309,00	€ 12.735,90	€ 12.680,97	€ 10.000,00	€ 21.071,20	166,16%	210,71%		
€ morosità accertate		€ 541,00	€ 898,50	€ 968,00	€ 769,17	€ 600,00	€ 1.911,00	248,45%	318,50%		
€ incassati su morosità		€ 270,00	€ 634,50	€ 567,00	€ 490,50	€ 400,00	€ 1.491,50	304,08%	372,88%		
Indici di Qualità											
% gradimento servizio		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%		
Valutazione del servizio da parte degli operatori		8	8	8	8,00	8	8	100,00%	100,00%		
Personale coinvolto nel Processo											
Nome e cognome		Categoria		N ore o % tempo dedicate/o al processo							
Maria Luisa Colombo		D3		2%							
Mara Zampieri		C4		10%							
Totale unità operative				Costo							
				€							

PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 2 GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (domande di assistenza accolte/domande ricevute)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
% efficacia del servizio (n. iscritti pre-post scuola/alumni materne, elementari e medie)		22,04%	23,86%	23,46%	0,41%	
% di morosità (morosi/utenti)		6,71%	5,33%	9,35%	-4,02%	
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)		63,77%	66,67%	78,05%	-11,38%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in giorni)		1	1	1	0	
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)		53,20%	47,01%	76,07%	-29,07%	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)		€ 145,34	€ 141,82	€ 199,27	-€ 57,45	
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (basato sui reclami da parte dell'utenza)		100%	100%	100%	0%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)		8	8	8	0	
Analisi del risultato e motivazioni						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)				ANNO		2018	
Obiettivo di processo				Misurazione della performance			
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4				DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 11			
400 401 402 403 704							
Servizio educativo culturale							
Gestione dei servizi educativi e culturali							
Servizio di Refezione Scolastica							
Processo 3							
Gestire la concessione del servizio di ristorazione scolastica.							
Finalità del Processo							
Il servizio di ristorazione scolastica è affidato in concessione ad un'impresa specializzata del settore Sodexo Italia s.p.a. 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 la società incaricata del controllo qualità del servizio. In carico all'ufficio è anche la verifica e il controllo sulla manutenzione delle attrezzature del Centro Cottura. Il pagamento pasti segue una procedura informatizzata che riguarda la rilevazione presenze e assenze, controllo insoluti, recupero crediti. Il processo ha ottimizzato il lavoro d'ufficio, permettendo 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. L'ufficio ha effettuato la raccolta di un campione di indicatori ISEE per elaborare un'analisi di comparazione tra la distribuzione degli utenti nelle fasce di reddito e rispetto ad un'ipotesi di fasce ISEE; nel corso del 2018 è stata proposta una bozza di regolamento per l'applicazione dell'ISEE e un'ipotesi di fasce ISEE sulla base delle quali applicare le tariffe in essere. Successivamente è stata proposta alla Giunta anche un'ipotesi di nuove tariffe. Il costo pasto in essere è pari ad € 4,09 oltre iva. L'ufficio nel corso del 2018 ha conseguito a monitorare le modalità e contenuti del progetto gestionale sulla base del quale è concessa la gestione del servizio, con particolare attenzione alle migliori offerte da Sodexo in sede di gara. Una parte importante del processo è il servizio di controllo qualità, affidato alla società I.S.A.N. Istituto per la sicurezza alimentare e la nutrizione, che oltre a realizzare sopralluoghi specifici sui plessi per la verifica della conduzione del servizio, si occupa di partecipare alle riunioni della Commissione Mensa, produrre ed elaborare schede per la verifica della gradibilità dei piatti proposti in menù. Dalle riunioni della Commissione mensa e dall'attività svolta in collaborazione con gli esperti di I.S.A.N. l'ufficio ha costantemente aggiornato il monitoraggio sul servizio e la sua gradibilità.							
Stakeholders							
Obiettivo di processo							
Misurazione della relazione sulla performance							
Indici							
Indici di Quantità							
Popolazione	2015	2016	2017	media triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nel triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2018
N° alunni	7204	7.306	7.352	7287,33	7350	735	735
N° domande accolte	850	884	870	868,00	880	891	891
N° domande presentate	830	835	854	839,67	860	887	887
N° Utenti complessivi (alunni, insegnanti, CRE, Oratorio, City Camp primaria)	830	835	854	839,67	860	887	887
N. utenti alunni	1075	1207	1210	1164,00	1050	1206	1206
N° pasti complessivi	830	835	854	839,67	860	887	887
N° mensa	128.659	127.477	136.422	130.852,67	130.000	138883	138883
Indici di Tempo	23	18	20	20,33	20	16	16
Tempo di attesa espresso in minuti	5	5	5	5	5	5	5
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 131.648,95	€ 129.800,18	€ 144.862,78	€ 135.437,30	€ 135.000,00	€ 151.569,43	€ 151.569,43
Proventi di competenza	€ 16.300,17	€ 17.397,80	€ 18.892,91	€ 17.526,96	€ 16.800,00	€ 19.377,32	€ 19.377,32
Spesa di competenza del servizio Tr. I.	€ 261.881,72	€ 281.167,00	€ 288.381,35	€ 277.143,36	€ 120.000,00	€ 167.743,07	€ 167.743,07
Indici di Qualità							
% gradimento servizio (da customer satisfaction)	95%	95%	95%	92%	95%	95%	95%
N° reclami - segnalazioni di criticità	8	5	5	6	6	4	4
Collaboratori coinvolti nel processo							
Costo							
Tipo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							
Costo							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 3 GESTIRE LA RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2018						
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia						
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)			134,10%	119,32%	73,88%	
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)			100,00%	100,00%	100,00%	
% morosità del servizio (n. morosi/utenti)			2,42%	2,33%	1,80%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in minuti)			5	5	5	
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)			6,32%	14,00%	11,55%	
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)			€ 1,04	€ 1,04	€ 0,92	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)			€ 116,36	€ 128,57	€ 0,01	
Proventi pro capite (proventi di competenza/utenti)			€ 15,06	€ 16,00	€ 0,06	
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (customer satisfaction)			92%	95%	95%	
media reclami (reclami/utenti)			1%	1%	0%	
Analisi del risultato e motivazioni						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO		2018			
Obiettivo di processo							
Misurazione della relazione sulla performance							
400 401 402 403 704		DAL DUP CODIFICA CAPITOLI PROGRAMMA 4					
Servizio educativo culturale		DAL DUP CODIFICA CAPITOLI PROGETTO 11					
Gestione dei servizi educativi e culturali							
Servizio di trasporto scolastico							
Processo 4							
Gestire il servizio di Trasporto Scolastico							
Finalità del Processo							
La gestione del servizio, appaltato ad azienda di autonoleggio e trasporti specializzata, riguarda come attività preminente la procedura di organizzazione dello stesso: iscrizioni, rapporti con le famiglie, gestione e coordinamento del personale di assistenza degli alunni frequentanti, controllo pagamenti e recupero crediti. Finalità essenziale è quella di garantire l'adeguata assistenza alle famiglie e agli alunni che necessitano del servizio per recarsi a scuola. Pur con i differenti e svariati orari scolastici, soprattutto relativamente alle uscite, il servizio è stato organizzato in modo da soddisfare la maggior parte della popolazione scolastica; sono state previste infatti due corse per il viaggio di ritorno, una per la scuola primaria alle ore 16,30 e una per la scuola secondaria alle ore 15,40 nei giorni di tempo pieno. Il servizio è affidato alla azienda privata, Carminati di Capriate San Gervasio (BG). Il SERVIZIO PIEDIBUS, a regime dal 2014, ha registrato una ottima frequenza, che ha influito in modo evidente su una diminuzione della domanda del servizio di trasporto, i cui costi rimangono molto elevati per l'appalto in essere. L'assistenza agli alunni è affidata a personale della Cooperativa Sociale GP2 Onlus.							
Stakeholders							
Famiglie con bimbi frequentanti il trasporto scolastico							
Indici							
	2015	2016	2017	media triennio prec. 2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018 /Triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2018 Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità							
Popolazione							
N° domande accolte	7.204	7.306	7.352	7.287	7350	7.350	100,00%
N° domande ricevute	35	37	35	36	30	31	86,92%
N° domande ricevute	35	37	35	36	30	31	86,92%
N° iscritti servizio trasporto	35	37	35	36	30	31	86,92%
N° alunni materne, elementari e medie	850	884	870	868	880	891	102,55%
N° morosi	5	9	3	6	5	2	35,29%
N° utenti/frequentanti	35	35	35	35	20	29	82,86%
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	€ 53.626,74	€ 55.384,19	€ 52.214,23	€ 53.741,72	€ 53.273,57	€ 52.214,23	97,16%
Proventi di competenza	€ 3.900,00	€ 1.374,00	€ 1.312,00	€ 1.862,00	€ 3.000,00	€ 2.846,00	152,85%
E morosità accertate	€ 120,00	€ 436,00	€ 68,00	€ 214,67	€ 150,00	€ 216,00	100,62%
E incassati su morosità	€ 51,00	€ 357,00	€ 58,00	€ 155,33	€ 80,00	€ 216,00	139,06%
Indici di Qualità							
% gradimento servizio	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	7	8	7	7,3	7	8	109,09%
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Categoria		Tipo		Costo		Nominativo
Maria Luisa Colombo	D3						
Mara Zampedri	C4						
Totali unità operative							

5