

ANALISI SWOT dell'eliberazione ANAC n. 112/2010 PIANO DELLA PERFORMANCE 2019	
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	
PUNTI DI FORZA (strengths)	PUNTI DI DEBOLEZZA (weaknesses)
1 Flessibilità organizzativa 2 Presenza di eccellenze industriali ed interessanti opere architettoniche da valorizzare 3 Vicinanza con la città di Milano 4 Basso indice di criminalità, elevata presenza di associazioni di volontariato, elevata disponibilità di risorse umane cittadine 5 Disponibilità di spazi per nuovi insediamenti sia artigianali che industriali o commerciali	1 Dimensione organizzativa minima 2 Mancanza di estesi spazi a verde nel centro storico 3 Esistenza di aree degradate 4 Elevato costo di manutenzione delle strade 5 Presenza di complessi industrializzati non utilizzati
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	
OPPORTUNITA' (opportunities)	MINACCE (threats)
1 Previsioni di espansione urbana alle periferie 2 Presenza di aree verdi alle periferie, parchi, corsi d'acqua da poter valorizzare 3 Presenza di manodopera con competenze specialistiche 4 Alto livello di scolarizzazione 5 Possibilità di ottenere finanziamenti per il territorio mediante contributi grazie alla capacità di progettare il futuro	1 Aumento dei servizi necessari ai nuovi insediamenti urbani quali costi aggiuntivi da sostenere 2 Difficoltà di controllo per evitare discariche abusive sul territorio di competenza molto esteso 3 Esistenza di grosse attività industriali in crisi 4 Elevato rischio di non vivere la vita cittadina data la vicinanza con Milano 5 Mancato recupero delle aree boschive e dei fontanili estensione aree a verde elevati costi per pulizia

ANALISI CARATTERI QUALITATIVI/QUANTITATIVI al 31/12/2018		
INDICATORI *	VALORE	
ETA' MEDIA DEL PERSONALE (anni)	51,69	
ETA' MEDIA DEI RESPONSABILI (anni)	53,60	
TASSO DI CRESCITA UNITA' DI PERSONALE NEGLI ANNI 2007 - 2018		
% DI DIPENDENTI IN POSSESSO DI LAUREA	38,40%	
% DI RESPONSABILI IN POSSESSO DI LAUREA	100,00%	
ORE DI FORMAZIONE (media per dipendente)	862	
TURNOVER DEL PERSONALE (per trasferim. dimissioni anno 2012)		
COSTI DI FORMAZIONE/SEPE DEL PERSONALE (1)	0,26%	
NUMERO DIPENDENTI	26	
DI CUI UOMINI	9	
DI CUI DONNE	17	

ANALISI BENESSERE ORGANIZZATIVO **		
INDICATORI***	VALORE	
TASSO DI ASSENZE tot. (compreso ferie, perm., malat. maler. L.104/92)	17,56%	
TASSO DI ASSENZE escluso ferie	5,35%	
TASSO DI DIMISSIONI PREMATURE	0	
TASSO DI RICHIESTE DI TRASFERIMENTO	0	
NUMERO DI INFORTUNI	0	
STIPENDIO MEDIO PERCEPITO DAL DIPENDENTI (€ mese lordo)***	€ 2.027,27	
% DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	0,00%	

ANALISI DI GENERE**		
INDICATORI	VALORE	
% DI RESPONSABILI DONNE (su tutti i dip. uomini compresi)	23,00%	
% DI RESPONSABILI DONNE (su tutti i responsabili)	80,00%	
STIPENDIO MEDIO PERCEPITO DAL PERSONALE DONNA RESPONSABILE (€ mese lordo)	€ 2.860,29	
STIPENDIO MEDIO PERCEPITO DAL PERSONALE DONNA NON RESPONSABILE (€ mese lordo)	€ 1.756,90	
% DI PERSONALE DONNA ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO	100,00%	
ETA' MEDIA DEL PERSONALE FEMMINILE RESPONSABILE	51,75	
ETA' MEDIA DEL PERSONALE FEMMINILE NON RESPONSABILE	53,15	
% DI PERSONALE DONNA LAUREATO RISPETTO AL TOTALE PERSONALE FEMMINILE	35,29%	
ORE DI FORMAZIONE FEMMINILE (media per dipendente di sesso femminile)	10,30	

* Segretario comunale compreso in convenzione 30% (totale 27 dipendenti).
 ** Escluso Segretario comunale (1) e personale a tempo determinato (0) totale 26 dipendenti
 *** Il tasso di assenza è stato calcolato sui giorni lavorativi effettivi
 (come da prospetti pubblicati sul sito internet del Comune) tralasciando le assenze inferiori alla giornata.
 **** Stipendio di novembre 2018 comprensivo di salario accessorio esclusi assegni familiari e missioni
 il personale a tempo determinato non è presente
 (1) costo di formazione cap. 33801 € 2.548,90= rendiconto 2018
 spese di personale rendiconto 2016 Impegni € 1.016.381,37=

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

Deliberazione ANAC n. 112/2010 PIANO DELLA PERFORMANCE 2019 (situazione del personale dipendente al 1 gennaio 2019)

NOME E COGNOME COMPONENTE	RUOLO ASSUNTO NEL PROCESSO DI SVILUPPO DEL PIANO	COMPETENZE SPECIFICHE	POSIZIONE NELLA STRUTTURA		PIANO PERFORMANCE	
			INTERNO	ESTERNO	PROGRAMMA	PROCESSO
1 L.B.	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE				
2 A.S.	p.t. 83,33% B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE				
3 E.A.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO				
4 A.B.	C4	ISTRUTTORE				
5 A.C.	B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE				
6 M.P.	p.t. 50,00% D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO				
7 D.C.	C5	ISTRUTTORE GEOMETRA				
8 C.I.	B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE				
9 M.P.	B6	GIARDINIERE				
10 V.S.	p.t. 69,44% C5	ISTRUTTORE GEOMETRA				
11 M.Z.	p.t. 55,55% A4	OPERATORE ECOLOGICO				
12 A.D.O.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO				
13 A.D.	C4	AGENTE POLIZIA LOCALE				
14 F.F.	C2	AGENTE POLIZIA LOCALE				
15 S.D.V.	C1	AGENTE POLIZIA LOCALE				
16 M.R.	C1	AGENTE POLIZIA LOCALE				
17 M.L.C.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO				
18 M.Z.	p.t. 83,33% C4	ISTRUTTORE				
19 C.V.	C3	ISTRUTTORE				
20 M.C.C.	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE				
21 M.G.P.	C5	ISTRUTTORE				
22 M.G.	C4	ISTRUTTORE				
23 G.C.G.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO				
24 A.D.N.	p.t. 83,33% B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE				
25 G.P.	B4P	ASSISTENTE DOMICILIARE				
26 C.M.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO				
27 A.F.	DIR.	SEGRETARIO COMUNALE				

Il Messo è in pensione dal 1 gennaio 2018

ALBERO DELLA PERFORMANCE (collegamento tra obiettivi strategici ed i piani operativi)	
PROGRAMMA DI MANDATO DEL SINDACO approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 12 Luglio 2017	
Nel giorno 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative che hanno portato alla vittoria della lista "Insieme per Pregnana"	
dal DUP 2019 2020 2021 approvato dal C.C. con deliberazione n. 20 del 20 febbraio 2019 e dalla codifica di bilancio per programmi e progetti a livello di singolo capitolo	

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

PIANO DELLA PERFORMANCE - PROCESSI 2019

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

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

CARATTERISTICHE DELL'ENTE										ANNO 2019
Popolazione										
Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Popolazione residente al 31/12	7.025	7.148	7.204	7.306	7.352	7.375				
di cui popolazione straniera	370	386	386	427	439	457				
Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
nati nell'anno	83	82	72	84	74	64				
deceduti nell'anno	60	59	48	53	58	57				
immigrati	363	324	278	300	234	287				
emigrati	303	224	235	209	204	271				
Popolazione per fasce d'età ISTAT										
Popolazione in età prescolare	528	568	564	568	555	524				
Popolazione in età scuola dell'obbligo	470	476	500	535	554	557				
Popolazione in forza lavoro	916	972	978	1.005	997	1.021				
Popolazione in età adulta	3.891	3.854	3.782	3.868	3.888	3.867				
Popolazione in età senile	1.220	1.278	1.380	1.330	1.358	1.406				
Popolazione per fasce d'età Stakeholders										
Prima infanzia	312	315	321	329	313	286				
Utenza scolastica	626	666	743	706	728	736				
Minori	1.242	1.299	1.385	1.351	1.362	1.340				
Giovani	617	681	706	704	721	733				
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)										
Territorio										
Frazioni	Superficie in Kmq				4,93	0	0	4,93	0	
Risorse idriche										
Laghi					0	0	0	0	0	
Fiumi	Olona				1	1	1	1	1	
Canali	Villoresi				1	1	1	1	1	
Viabilità										
Strade	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Statali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Provinciali	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40				
Comunali	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00				
Vicinali	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65				
Autostrade	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50				
						Totale Km strade				
						36,55				

[illegible]

[illegible]

PREVISIONE SULLA PERFORMANCE - PROCESSI 2019 - ELENCO ENTRATE
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

N.	DESCRIZIONE PROCESSO	0	PROGRAMMA E SETTORE	ENTRATE	SPESE
1	Gestire la comunicazione istituzionale	1	1 Affari generali 4 Educativo cult.	€ -	€ 37.480,24
2	Supporto organi istituzionali uffici segreteria	2	1 Affari generali	€ 47.300,00	€ 215.550,31
3	Gestire le procedure protocollo e posta	3	1 Affari generali	€ -	€ 27.151,49
4	Attività di anagrafe stato civile ed elettorale	4	1 Affari generali	€ 40.500,00	€ 76.666,34
5	Erogare servizi cimiteriali	1	2 Ufficio Tecnico	€ 139.965,00	€ 71.070,83
6	Gestire il sistema raccolta rifiuti	2	2 Ufficio Tecnico	€ 84.000,00	€ 740.657,30
7	Gestire la pianificazione territoriale	3	2 Ufficio Tecnico	€ 476.280,00	€ 19.843,97
8	Gestire il rispetto norme materia edilizia	4	2 Ufficio Tecnico	€ -	€ 21.289,24
9	Gestire sportello unico delle imprese	5	2 Ufficio Tecnico	€ -	€ 7.491,45
10	Progettare lavori edilizia pubblica	6	2 Ufficio Tecnico	€ 44.934,00	€ 266.764,13
11	Manut.ordinaria e straordinaria strade	7	2 Ufficio Tecnico	€ 9.600,00	€ 453.694,61
12	Gestione del verde pubblico	8	2 Ufficio Tecnico	€ -	€ 133.625,02
13	Gestire le entrate ed i tributi locali	1	3 Servizio finanziario	€ 38.904,00	€ 104.951,07
14	Gestire la programmazione finanziaria	2	3 Servizio finanziario	€ 4.169.430,00	€ 975.773,87
15	Gestire acquisti beni e servizi economato	3	3 Servizio finanziario	€ -	€ 6.447,95
16	Gestire le risorse umane	4	3 Servizio finanziario	€ -	€ 195.463,98
17	Gestire il Piano Offerta Formativa	1	4 Educativo culturale	€ 73.500,00	€ 306.600,93
18	Gestire i servizi pre post scuola	2	4 Educativo culturale	€ -	€ 27.852,60
19	Gestire il servizio di ristorazione scolastica	3	4 Educativo culturale	€ -	€ 115.275,02
20	Gestire il trasporto scolastico	4	4 Educativo culturale	€ -	€ 53.220,55
21	Gestire i corsi di nuoto	5	4 Educativo culturale	€ -	€ -
22	Gestire la biblioteca	6	4 Educativo culturale	€ 3.000,00	€ 56.129,57
23	Eventi culturali	7	4 Educativo culturale	€ 39.000,00	€ 96.996,55
24	Iniziative sportive	8	4 Educativo culturale	€ 12.000,00	€ 68.107,60
25	Gestire la sicurezza stradale	1	5 Polizia Locale	€ 128.500,00	€ 152.504,74
26	Vigilanza	2	5 Polizia Locale	€ -	€ 22.359,01
27	Vigilanza attività edilizia	3	5 Polizia Locale	€ -	€ 17.524,60
28	Gestire le sanzioni amministrative	4	5 Polizia Locale	€ -	€ 11.741,89
29	Regolamentare le attività produttive	5	5 Polizia Locale	€ -	€ 8.444,94
30	Reperibilità	6	5 Polizia Locale	€ -	€ 9.722,78
31	Contributi economici	1	6 Servizi Sociali	€ 20.000,00	€ 101.559,58
32	Servizi socio assistenziali	2	6 Servizi Sociali	€ 109.620,00	€ 244.024,57
33	Servizi ad anziani in difficoltà	3	6 Servizi Sociali	€ 473.000,00	€ 549.049,45
34	Servizi socio ricreativi	4	6 Servizi Sociali	€ -	€ 41.932,91
35	Servizi tutela minori	5	6 Servizi Sociali	€ -	€ 278.759,64
36	Sostegno all'occupazione lavorativa	6	6 Servizi Sociali	€ -	€ 89.365,07
37	Assegnazione alloggi	7	6 Servizi Sociali	€ 110.000,00	€ 7.652,11
38	Segretariato sociale	8	6 Servizi Sociali	€ -	€ 32.585,66
39	Programmazione progetti sociali	9	6 Servizi Sociali	€ 7.000,00	€ 19.599,82
40	Asilo nido	10	4 Educativo culturale	€ 62.546,00	€ 187.198,12
41	OBJ STRATEGICO MIGLIORAMENTO SPAZIO GIOVANI SS	1	6 Servizi Sociali	€ -	€ 4.004,33
42	OBJ STRATEGICO AFFIDAMENTO LARGO AVIS AIDO	2	6 Servizi Sociali	€ -	€ 5.384,06
43	OBJ STRATEGICO CONCORSO LETTERARIO	3	4 Educativo culturale	€ -	€ 3.517,57
44	OBJ STRATEGICO CONTROLLI TRIBUTARI	4	3 Servizio finanziario	€ -	€ 29.453,06
45	OBJ STRATEGICO COORDINAMENTO INFORM.DIGITAL.	5	3 Servizio finanziario	€ -	€ 4.756,26
46	OBJ STRATEGICO DIGITALIZZAZIONE E NUOVI PROGRAM.*	6	Tutti gli uffici	€ -	€ 50.218,98
47	OBJ STRATEGICO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' P.L.	7	5 Polizia Locale	€ -	€ 8.509,06
48	OBJ STRATEGICO EMERSONE ATTIVITA' ILLECITE P.L.	8	5 Polizia Locale	€ -	€ 9.565,12
49	OBJ STRATEGICO ISEE E SERVIZI	9	4 Educativo culturale	€ -	€ 13.786,00
50	OBJ STRATEGICO REGOLAMENTO ISEE S.S.	10	6 Servizi Sociali	€ -	€ 1.000,00
51	OBJ STRATEGICO REVISIONE REGOLAMENTI P.L.	11	5 Polizia Locale	€ -	€ 1.000,00
52	OBJ STRATEGICO RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA	12	4 Educativo culturale	€ -	€ 10.558,69
53	OBJ STRATEGICO TAVOLO ZERO SEI ANNI*	13	S.S. e Cultura	€ -	€ 6.582,99
54	OBJ STRATEGICO ATTUAZIONE OO.PP. TRIENNALE U.T.	14	2 Ufficio Tecnico	€ -	€ 39.180,28
55	OBJ STRATEGICO ATTUAZIONE OPERE MINORI U.T.	15	2 Ufficio Tecnico	€ -	€ 16.266,06
56	OBJ STRATEGICO MIGLIORAMENTO RACCOLTA RIFIUTI U.T.	16	2 Ufficio Tecnico	€ -	€ 1.000,00
57	OBJ STRATEGICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROJECT U.T.	17	2 Ufficio Tecnico	€ -	€ 1.000,00
58	OBJ STRATEGICO PROTEZIONE AMBIENTE SUE E SUAP U.T.	18	2 Ufficio Tecnico	€ -	€ 4.088,48
59	OBJ STRATEGICO CAMPI A TERRA CIMITERO U.T.	18	2 Ufficio Tecnico	€ -	€ 6.058,10
60	OBJ STRATEGICO PATTUGLIE 2019	20	5 Polizia Locale	€ -	€ 12.032,21
61	OBJ STRATEGICO MANIFESTAZIONI ED EVENTI*	21	Tutti gli uffici	€ -	€ 8.988,24
* INTERSETTORIALE				€ 6.089.079,00	€ 6.089.079,00

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE contabilità
missione 1 programmi 1 e 2 e 7 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	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
		Gestire le procedure del protocollo e centralino del comune	PROGRAMMA 1	PROGETTO 1
	7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	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 PIANO DELLA PERFORMANCE 2019	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)					ANNO	2019
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
100 701						
SERVIZI GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI						
DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI						
PERTECIPAZIONE DECENTRAMENTO						
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1						
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 1						
codici finanziari						
Processo 1						
Gestire 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	7.204	7.306	7.352	7.287,33	7.350	0,00%
h di apertura settimanale ricevimento assessori	19,53	19,53	19,53	19,53	19,53	0,00%
Consigli Comunali : n.ro riunioni	7	8	9	8,00	12	0,00%
Consiglio comunale: n.ro partecipanti	100	100	150	116,67	100	0,00%
Celebrazione matrimoni civili	8	11	12	10,33	10	0,00%
n.ro di "Benvenuto al cittadino"	89	78	98	88,33	100	0,00%
n.ro di famiglie sul territorio	3.084	3.132	3.159	3.125,00	3.040	0,00%
n.ro di notiziari pubblicati nell'anno	3	3	3	3,00	2	0,00%
n.ro di notiziari consegnati alle famiglie	3	3	3	3,00	3	0,00%
n.ro. prestaz.richieste servizi studi legali	9	4	9	7,33	7	0,00%
Indici di Tempo						
N.di giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa (manifesti e data iniziativa)	5	5	5	5,00	5	0,00%
Indici di Costo						
Costo del processo spesa corrente	€ 71.259,16	€ 71.270,09	€ 95.973,70	€ 79.500,98	€ 37.480,24	0,00%
Indici di Qualità						
	0	0	0	0,00	-	-

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO		2019			
Obiettivo di processo Misurazione della 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					
Centri di Responsabilità Missione 1 Programma 2 codici finanziari		Processo 2 Gestire la Segreteria Finalità del Processo					
Garantire 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 2019	Raggiunto nell'anno 2019 prec. 2015/2016/2 017	Raggiunto nell'anno 2019/ Atteso nell'anno 2019
Indici di Quantità							
Popolazione	7.204	7.306	7.352	7.287,33	7.350		0,00%
n.ro convocazioni adunanze di Giunta Comunale	48	49	48	48,33	45		0,00%
n.ro atti deliberativi di Giunta Comunale	171	164	143	159,33	170		0,00%
n.ro convocazione adunanze di Consiglio Comunale	7	8	9	8,00	12		0,00%
n.ro atti deliberativi di Consiglio Comunale	58	65	54	59,00	60		0,00%
n.ro totale dipendenti in servizio	28	27	28	27,67	27,00		0,00%
n.ro unità operative del servizio	230	230	23	230	230		0,00%
n.ro pubblicazione atti di determinazione	650	670	745	688,33	800		0,00%
n.ro contratti stipulati	9	4	2	5,00	50		0,00%
n.ro contributi associativi annuali di Enti ed Associazioni	10	10	10	10,00	10		0,00%
n.ro notifiche effettuate	453	571	247	423,67	200		0,00%
n.ro atti pubblicati albo pretorio	1002	1136	1204	1.114,00	600		0,00%
n.ro determine sfidate dal responsabile del servizio	10	10	135	51,67	10		0,00%
n.ro corsi di aggiornamento effettuati nell'anno	2	1	3	2,0000	1		0%
Indici di Tempo							
Tempo medio di pubblicazione atti giorni (da approvazione a pubblicazione)	1	2	2	2	2		0,00%
Indici di Costo							
Costo del processo spesa corrente	€ 251.970,90	€ 338.649,03	€ 235.144,60	€ 275.254,84	€ 215.550,31		0,00%
Entrate relative al processo entrate correnti	€ 23.532,73	€ 17.090,17	€ 17.175,47	€ 19.266,12	€ 47.300,00		0,00%
Indici di Qualità							
Liti Arbitraggi: n. prestaz. servizi studi legali							
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Collaboratori coinvolti nel processo			
				Tipo	Costo	Nominativo	
Bonforti Lucilla	B4	20%					
Salvi Antonella	B7	70,0%					
Ciprandi Arianna	B5	6%					
Galera Gaetano Carlo	D3	5%					
Totale unità operative		101,00%					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 2 GESTIRE LA SEGRETERIA ANNO 2019						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente 2015/2016/2017	Performance attesa 2019 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)		8,31%	8,52%	0,00%	8,52%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di pubblicazione atti a pubblicazione)		2	2	0	2	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio complessivo del processo/atti G.C. + C.C. + contratti+ determinazioni +notifiche)		€ 338,15	€ 439,90	0	€ 439,90	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 32,27	€ 37,45	€ 0,00	€ 37,45	
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio		0,00	0,00			
Analisi del risultato						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)										ANNO	2019
Obiettivo di processo											
Misurazione della 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	
Centri di Responsabilità											
Missione 1											
Programma 2											
codici finanziari											
Processo 3											
Gestire il Protocollo ed il Centralino											
Finalità del processo											
Gestire le procedure del protocollo informatico e centralino del comune. Spedizione posta dell'Ente - Distribuzione posta agli uffici, fotocopie o scansione al Sindaco ed Assessori.											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
	2015	2016	2017	media triennio prec.	Attaso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019/Trimestre prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2019/Atteso nell'anno 2019			
Indici di Quantità											
Popolazione	7.204	7.306	7.352	7.287,33	7.350			0,00%	0,00%		
n.ro totale dipendenti dell'ente	28	27	28	27,67	27			0,00%	0,00%		
n.ro unità operative dedicate	1	1	1	1,00	1			0,00%	0,00%		
N° atti protocollati in entrata	8.265	8.380	8.191	8.278,67	7.300			0,00%	0,00%		
N° atti protocollati in uscita	4.206	3.796	3.357	3.786,33	5.000			0,00%	0,00%		
N° totale atti protocollati in entrata ed in uscita	12.471	12.177	11.548	12.065,33	12.300			0,00%	0,00%		
Indici di Tempo											
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) in minuti	10	10	10	10	10			0,00%	0,00%		
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (in minuti)	15	15	15	15	15			0,00%	0,00%		
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (in giorni)	2	2	2	2	2			0,00%	0,00%		
Indici di Costo											
Costo del processo spese correnti	€ 31.506,00	€ 31.506,00	€ 47.881,63	€ 36.964,54	€ 27.151,49			0,00%	0,00%		
Indici di Qualità											
n.ro segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0,00	0			0,00%	0,00%		
n. errori di smistamento atti	1	1	1	1,00	1			0,00%	0,00%		
Personale coinvolto nel Processo										Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo		Nominativo					
Boniforti Lucilla	B4	48%									
Salvi Antonella	B7	9%									
Ciprandi Arianna	B5	25%									
Galera Gaetano Carlo	D3	5%									
Totale unità operative		87%									

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 3 PROTOCOLLO E CENTRALINO 2019						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente 2015/2016/2017	Performance attesa 2019 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)						
% Personale servizio/ n. dipendenti						
		31,38%	40,65%	0,00%	40,65%	
		3,61%	3,70%	0,00%	3,70%	
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	0	10,00	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (in minuti)		15,00	15	0	15,00	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (in giorni)		2,00	2	0	2,00	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio complessivo del processo/totale atti protocollati (costo)		€ 3,06	€ 2,21	€ 0,00	2,21	
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione (costo)		€ 5,07	€ 3,69	0,00%	3,694080272	
Indicatori di Qualità						
% di invio per mail (risparmio carta) inviati/n.ro atti protocollati in entrata		#RIFI	#RIFI	0,00%	#RIFI	
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)										ANNO	2019
Centri di Responsabilità Missione 1 Programma 7		Obiettivo di processo		Misurazione della performance							
		SERVIZI GENERALI									
		FUNZIONE GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1							
		ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 2							
codici finanziari		Processo 4									
		Gestire i servizi demografici									
		Finalità del Processo									
Attività di Anagrafe - Stato Civile ed Elettorale, Consulenza e supporto ai cittadini, riporti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2015	2016	2017	Media triennio preced.	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019/Trennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2019/ Atteso nell'anno 2019				
Indici di Quantità											
Popolazione	7.204	7.306	7.352	7.287,33	7.350		0,00%				
Ore apertura settimanale	23	23	23	23,00	23		0,00%				
n.ro totale personale	27	27	28	27,33	27		0,00%				
n.ro unità operative del processo	2,2	2,2	2,5	2,30	2,20		0,00%				
n.ro informazioni date all'utenza di carattere generale	3.500	3.500	3.500	3.500,00	3.500		0,00%				
n° carte d'identità rilasciate	1.031	1.134	1.024	1.063,00	1.100		0,00%				
N.ro certificazioni totale	2.150	2.893	3.081	2.708,00	3.000		0,00%				
N.ro pratiche complessive totali (atti stato civile, imm. emig., cambi via ecc.)	213	250	254	239,00	750		0,00%				
Indici di Tempo											
Tempo medio di attesa per pratiche complesse in gg.	30	30	30	30,00	30		0,00%				
Tempo medio di attesa allo sportello (in minuti)	10	10	10	10,00	10,00		0,00%				
Tempo massimo di nuova iscrizione anagrafica (in gg.)	2	2	2	2,00	2		0%				
Tempo massimo di rilascio carta identità	istantaneo	istantaneo	istantaneo	istantaneo	istantaneo		100,00%				
Indici di Costo											
Costo del Processo spesa corrente	€ 74.234,93	€ 94.489,92	€ 83.256,50	€ 83.993,78	€ 76.666,34		0,00%				
Entrate relative al processo entrate correnti	7.223,80	27.852,58	20.722,16	€ 18.595,51	€ 40.500,00		0,00%				
Indici di Qualità											
Valutazione del servizio da parte degli operatori (200 interviste)	1	1	1		0						
% gradimento servizio apertura al sabato mattina	96%	96%	96,00%	1,00	0						
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo		Tipo		Costo		Nominativo			
Boniforti Lucilla	B4	20%									
Ciprandi Antonia	B5	50%									
Galera Gaetano Carlo	D3	5%									
Barboglio Andrea	C4	25%									
TOTALE UNITA' OPERATIVE											

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 4 ANAGRAFE STATO CIVILE 2019						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente 2015/2016/2017	Performance attesa 2019 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)						
% Personale (n. dipendenti del servizio/popolazione)						
% pratiche pro capite (n. pratiche - anagrafe e certificazioni / popolazione)						
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di attesa allo sportello						
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)						
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati anagrafe e certificazioni)						
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)						
Tempo massimo di nuova iscrizione anagrafica (in gg.)						
Analisi del risultato		2	2	2	0	
		0				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)				
PIANO DELLA PERFORMANCE 2019				
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		
missione 10 programma 5 FUNZIONE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese SUAP	2	1
	2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi manutenzione strade	2	5
missione 12 programma 9 SERVIZI CIMITERIALI	5 SERVIZI CIMITERIALI	Servizi cimiteriali	2	
	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
missione 10 programma 5 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				

ELENCO PROCESSI PIANO DELLA PERFORMANCE 2019			SETTORE
N.			
1	Erogare servizi cimiteriali		UFFICIO TECNICO
2	RIFIUTI		UFFICIO TECNICO
3	Gestire la pianificazione territoriale		UFFICIO TECNICO
4	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni		UFFICIO TECNICO
5	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese		UFFICIO TECNICO
6	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, CASE COMUNALI.)		UFFICIO TECNICO
7	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica, FOGNATURA SERVIZIO IDRICO		UFFICIO TECNICO
8	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico e promozione ambientale		UFFICIO TECNICO
9	Segretariato Ufficio Tecnico		UFFICIO TECNICO

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)										ANNO	2019
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Centri di Responsabilità		200	201	202	702					COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)	
Missione 1		Ufficio Tecnico									
Programmi 5 e 6		Gestione dei servizi tecnici									
		Servizio necroscopio cimiteriale									
codici finanziari										DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2	
										DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 32	
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) L'attività negli anni scorsi si è concentrata sulle manutenzioni e soprattutto sugli interventi di esumazione per rendere disponibili posti e fare fronte alle esigenze di tumulazioni. 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 (meno 10 operazioni) . Fornire un servizio ordinato e decoroso per questa funzione civica. • Obiettivo per il 2019 è sistemare la zona interrata del nuovo cimitero con la sistemazione del laghetto.											
Obiettivo											
Cittadini											
Indici											
		2015	2016	2017	media triennio prec. 2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019 consuntivo	Raggiunto nell'anno 2019/Trennio prec.2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2019/Trennio Atteso nell'anno 2019		
Indici di Quantità											
Popolazione		7.204	7.306	7.352	7.287,33	7350			0,00%		0,00%
Ore apertura settimanale		60	60	60	60,00	60			0,00%		0,00%
N° funerali annui		55	59	56	56,67	55			0,00%		0,00%
N° funerali effettuati (in economia)		55	59	56	56,67	55			0,00%		0,00%
N° esumazioni programmate		10	25	31	22,00	10			0,00%		0,00%
N° esumazioni effettuate		4	25	31	22,00	10			0,00%		0,00%
N° ore personale addetto a settimana dedicato all'attività del servizio		3	3	3	3,00	3			0,00%		0,00%
N° ore totali apertura		3.150	3.150	3.150	3.150,00	3150			0,00%		0,00%
Indici di Tempo											
Tempo medio risposta alle segnalazioni gg.		1	1	1	1,00	1			0,00%		0,00%
N° Reclami e/o segnalazioni		5	15	5	8,33						
Indici di Costo											
Costo del Processo		€ 50.898,75	€ 64.307,05	€ 97.354,34	€ 70.853,38	€ 71.070,83			0,00%		0,00%
Proventi cimiteriali di competenza		€ 30.731,00	€ 83.834,00	€ 108.598,20	€ 74.387,73	€ 139.965,00			0,00%		0,00%
Costo unitario per traslazione effettuate se fossero esternalizzate		€ 185,00	€ 185,00	€ 185,00	€ 185,00	€ 185,00			0,00%		0,00%
Costo unitario traslazione effettuate in economia con gli operai		€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00			0,00%		0,00%
Costo esumazioni effettuate se fossero esternalizzate		€ 265,00	€ 265,00	€ 265,00	€ 265,00	€ 265,00			0,00%		0,00%
Costo esumazione effettuate in economia con gli operai		€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00			0,00%		0,00%
Indici di Qualità											
N° Reclami e/o segnalazioni		5	5	5	5,00	10			0,00%		0,00%

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 2 PROGETTO 32 PROCESSO 1 SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Costo		Performance		Nominativo		
Concetta Ielo	B7	12%							
Marco Parini	B6	10%							
Totale unità operative									
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità									
(h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)									
% soddisfazione delle richieste									
(domande di concessioni accolte/domande ricevute)									
% Esumazioni effettuate									
(n. traslazione effettuate/esumazioni programmate)									
Efficacia degli interventi cimiteriali									
(N. ore di addetto operativo /Totale apertura settimanale)									
Indicatori efficacia temporale									
Tempo medio di risposta alle segnalazioni									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del servizio									
(costo del processo/popolazione)									
% Copertura									
(proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)									
% di risparmio su costo unitario traslazione con gestione in economia									
Indicatori di Qualità									
N° reclami e/o n° segnalazioni									
			5,00	10,00	0,00		10,00	0,00	10,00

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)									
ANNO 2019									
Obiettivo di processo									
Misurazione della 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 5				
	Indicatore: gestione servizio smaltimento								
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'ecocentro. 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									
	2015	2016	2017	media triennio prec. 2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019/Trennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2019/Atteso nell'anno 2019		
Indici di Quantità									
Popolazione	7.204	7.306	7.352	7.287,33	7.350,00	0,00%	0,00%		
N. torn. raccolta differenziata	1.815,54	1.887,50	2.194,00	1.965,68	3.000,00	0,00%	0,00%		
N. torn. totale RSU raccolti	982,08	1.824,54	787,00	1.197,87	1.000,00	0,00%	0,00%		
N° controlli	65,00	360,00	50,00	158,33	50,00	0,00%	0,00%		
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	71,00	52,00	52,00	58,33	40,00	0,00%	0,00%		
Totale tonn. rifiuti (RSU + differenziata)	2.797,62	3.712,04	2.981,00	3.163,55	4.000,00	0,00%	0,00%		
Km territorio	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	0,00%	0,00%		
N feste/manifestazioni	4,00	4	4	4,00	4,00	0,00%	0,00%		
N marchi ecologici e ecofesta + richiesta ed. ottenuto dalle	2,00	1	2	1,67	2,00	0,00%	0,00%		
N° utenze	3.360	4.438	3.294	3.697,33	3.350,00	0,00%	0,00%		
Indici di Tempo									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) annuo	7	5	7	6,33	7	0,00%	0,00%		
N° passaggi raccolta alla settimana	7	6	6	6,33	6	0,00%	0,00%		
Indici di Costo									
Costo complessivo del processo	€ 685.465,00	€ 659.912,00	€ 686.907,02	€ 677.428,01	€ 740.657,30	0,00%	0,00%		
Proventi	€ 64.177,00	€ 67.269,60	€ 74.384,88	€ 68.610,49	€ 84.000,00	0,00%	0,00%		
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati annuo.	€ 3.864,64	€ 5.250,00	€ 3.000,00	€ 4.038,21	€ 5.887,07	0,00%	0,00%		
Costi raccolta(carichi + smaltimenti)	€ 598.286,77	€ 652.662,00	€ 661.097,99	€ 637.349,92	€ 617.000,00	0,00%	0,00%		
spese investimento	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	0,00%		
Indici di Qualità									
N. disservizi segnalati	25	50	50	41,67	50	0,00%	0,00%		
N. interventi effettuati	25	50	50	41,67	50	0,00%	0,00%		
N. reclami	25	27	27	26,33	27	0,00%	0,00%		
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 attesa 2019	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente		ESITO
% raccolta differenziata (Tonn. raccolta differenziata / tonn. totale RSU raccolti)				62,14%	75,00%	75,00%
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)				15,98%	0,00%	10,96%
Efficacia dei controlli ambientali (numero controllo effettuati /KM territorio)				32,1	0,0	10,1
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				0,86	0,00	1,19
Marchi ecofesta ottenuti (numero marchi ottenuti/numero marchi richiesti)				0,42	0,00	0,50
Indicatori di Efficacia temporale						
N. passaggi alla settimana (gg)				6,33	0,00	6,00
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				6,33	0,00	7,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio Tonn (costo del processo/Ql totali raccolti)				€ 214,14	€ 185,16	€ 185,16
% di copertura economica del servizio (proventi / costo del processo)				10,13%	11,34%	11%
Costo medio per utente (proventi/utenti)				€ 18,56	€ 25,07	€ 25,07
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)				€ 69,23	€ 147,18	€ 147,18
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / Tonn. smaltiti da differenziata)				€ 324,24	€ 205,67	€ 205,67
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio numero partecipanti agli incontri				0	45	
% disservizio (N. interventi effettuati/disservizi segnalati)				100,00%	100%	100,00%
% Reclami (N. reclami/ utenti)				0,71%	0,81%	0,81%
Analisi del risultato						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)									
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)									
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2									
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 4									
Anno									
2019									
200 201 202 702 Ufficio Tecnico Gestione dei servizi tecnici Urbanistica e gestione del territorio									
Centri di Responsabilità									
Missione 1									
programmi 5 e 6									
codici finanziari									
Processo 3									
Gestire la pianificazione territoriale									
Finalità del Processo									
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. Interagire attivamente e continuamente con gli attori pubblici e privati, riconoscerne 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. Obiettivo del 2019: Attuazione delle previsioni di PGT mediante la verifica e approvazione delle proposte urbanistiche di privati (via Castellazzo /via Meucci) e ambito di trasformazione ex AGIP. Assicurare entrate per attuare la programmazione e rispettare il patto di stabilità.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
2015	2016	2017	media triennio prec. 2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019/ triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2019/	Anno nell'anno 2019	
Indici di Quantità									
Popolazione									
No. territorio									
7.204	7.106	7.352	7.287,33	7.350	7.350	7.350	0%	0%	
4.930.000	4.930.000	4.930.000	4.930.000	4.930.000,00	4.930.000	4.930.000	100%	100%	
Nuove edificazioni previste nei piani attuativi presentati									
0	0,00	2.870	956,67	2.870,00	2.870	2.870,00	0%	0%	
N. piani attuativi /varianti istrutti dall'ufficio									
0	1	2	1,00	1,00	1,00	1,00	0%	0%	
N. piani attuativi /varianti presentati									
0	1	2	1,00	1,00	1,00	1,00	0%	0%	
N. certificati di destinazione urbanistica richiesti									
22	16	22	20,00	22	22	22	0,00%	0,00%	
N. certificati di destinazione urbanistica richiesti									
22	16	22	20,00	22	22	22	0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (a netto di sospensione da regione-provincia-end-cittadini)									
120	120	120	120,00	120	120	120	0,00%	0,00%	
Tempo medio per istruttoria certificati di destinazione urbanistica									
10	10	10	10,00	10	10	10	0,00%	0,00%	
Tempo medio istruttoria Piani di attuazione dell'ufficio									
90	70	90	83,33	90	90	90	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo complessivo del processo									
€ 12.890,23	€ 30.672,96	€ 27.144,77	€ 23.569,32	€ 19.843,97	€ 19.843,97	€ 19.843,97	0,00%	0,00%	
3	3	3	3	3,00	3	3,00	0,00%	0,00%	
N. dipendenti del servizio									
€ 0,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	0,00%	
investimento									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome									
Elisabetta Amariti									
Categoria									
D3									
N ore o % tempo dedicate al									
16,0%									
Costo									
Nominativo									
Totale unità operative									

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 4 PROCESSO 4 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2019	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)		0,02%	0%	0%	0%	
% istruttoria Piani attuativi evasi piani attuativi Istruti/Piani attuativi presentati) (N.		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
% di rilascio certificazione di destinazione urbanistica (N, certificazione urbanistiche rilasciate/N. certificazione urbanistiche richieste)		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio per istruttoria Piani attuativi dall'ufficio		83,33	90,00	0,00	90,00	
Tempo medio per istruttoria certificati di destinazione urbanistica		10,00	10,00	0,00	10,00	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio complessivo del processo/n. dipendenti) (costo		€ 7.856,44	€ 6.614,66	€ 0,00	€ 6.614,66	
Costo pro capite complessivo del processo/popolazione) (costo		€ 3,23	€ 2,70	€ 0,00	€ 2,70	
Indicatori di Qualità						
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento netto di sospensione Enti terzi e pubblicazioni) (a		83,33	90,00	0	90,00	
Analisi del risultato						

Totale units operative

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 4 PROCESSO 4 EDILIZIA ANNO 2019						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2019 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		5,50	5,50	0,00	5,50	
% soddisfazione delle richieste di PdC (domande accolte/ domande presentate ammissibili)		90,48%	100,00%	0,00%	100,00%	
Tasso di integrazione degli atti richieste integrazioni PdC = /N. domande presentate)		0,83	2,00	0,00	2,00	
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricieste)		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
N. certificazioni rilasciate/ricieste richieste rilasciate /N. richieste)		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)		63,89%	100,00%	0,00%	100,00%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)		30,00	30,00	0,00	30,00	
Tempo medio di rilascio certificati urbanistici e alloggiative		10,00	10,00	0,00	10,00	
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo funzione della tipologia di autorizzazione)		30,00	30,00	0,00	30,00	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti		2,00	2,00	0,00	2,00	
Controllo dei tempi pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Attività in materia di abusi edilizi (n ordinanze emesse/ n abusi rilevati)		1,00	1,00	0,00	1,00	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio processo /N. pratiche evase)		€ 425,90	€ 925,62	€ 0,00	€ 925,62	
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)		€ 25.825,81	€ 131.676,57	€ 0,00	€ 131.676,57	
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Analisi del risultato						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)										ANNO	2019
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Centri di Responsabilità	200	201	202	702	COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)						
Missione 1	Ufficio Tecnico										
Programmi 5 e 6	Urbanistica e gest. territorio sportello unico				DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2						
codici finanziari					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, obiettivo del 2019 è l'attivazione del nuovo sportello telematico.											
Stakeholders											
Tecnici professionisti / Imprese											
Indici											
	2015	2016	2017	media triennio prec. 2015/2016/2017		Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019/ Triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2019/ Atteso nell'anno 2019		
Indici di Quantità											
Popolazione	7.204	7.306	7.352	7.287,33		7350		0,00%	0,00%		
N° domande evase	6	9	11	8,67		10		0,00%	0,00%		
N° domande pervenute	6	9	11	8,67		10		0,00%	0,00%		
N° domande presentate ammissibili on line	6	9	11	8,67		10		0,00%	0,00%		
N° domande gestite on-line	6	9	11	8,67		10		0,00%	0,00%		
h apertura settimanale	4	4	4	4,00		4		0,00%	0,00%		
Indici di Tempo											
Tempo medio risposta (in gg)	0	30	30	20,00		30		0,00%	0,00%		
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 4.000,00	€ 7.496,50	€ 10.583,42	€ 7.359,97		€ 7.491,45		0,00%	0,00%		
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 dedicato/ al processo		Costo		Nominativo					
Domenico Carnuccio	C5	13%									
Virna Sironi	C5	5,00%									
Totale unità operative											

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 2 PROGETTO 4 PROCESSO 5 ANNO 2019						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2019	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		4,00	4,00	0,00	4,00	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio risposta		20,00	30,00	0,00	30,00	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 1,01	€ 1,02	€ 0,00	€ 1,02	
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine)		0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Analisi del risultato						

Totale unità operative

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 33 PROCESSO 6 MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI ANNO 2019						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2019	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Stato di conservazione del patrimonio						
straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)		(manutenzioni)				
% nuove opere	(€)	120,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)		69,75%	72,94%	0,00%	72,94%	
% realizzazione nuove opere		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
(nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
Stato di manutenzione del patrimonio						
ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)		(manutenzioni)				
% di aumento della manutenzione ordinaria del patrimonio		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
Carichi di lavoro	(N. di			-100,00%		
gare espletate/n. personale)		2,33	1,00	0,00	100,00%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati						
(n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)		0,008	0,016	0,00	0,016	
Tempo medio di intervento su segnalazione		1,00	1,00	0,00	1,00	
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria						
sostenuta per manutenzioni ordinarie/€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)		(spesa	85,44%	63,97%	0,00%	63,97%
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria						
sostenuta per manutenzioni straordinarie/ € destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)		(spesa	73,98%	161,03%	0,00%	161,03%
€ manutenzione edilizia residenziale pubblica		(€	€ 0,13	€ 0,07	€ 0,00	€ 0,07
destinati alla manutenzione edilizia residenziale pubblica / € costo processo)						
€ manutenzione ufficio tecnico		(€	€ 0,37	€ 0,06	€ 0,00	€ 0,06
destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)						
€ manutenzione beni demaniali			€ 0,56	€ 1,00	€ 0,00	€ 1,00
(€ destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)						
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi						
Qualità degli interventi		(Indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)		(n.	0,96%	1,97%	0,00%	1,97%
Analisi del risultato						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)					
Obiettivo al processo					
Mistrazione della performance					
Catoni di Responsabilità	200 201 202 702	COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)			
Missione 10	Ufficio Tecnico	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2			
Programma 5	Gestione dei servizi tecnici	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 27			
Codice finanziario	Intenzione strade e illuminazione pubblica				
Processo 7					
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazioni pubbliche; Gestione fognatura					
Finalità del Processo					
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Compilare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti. Il servizio si prefigge lo scopo di garantire, mantenere e migliorare la sicurezza della circolazione stradale attraverso l'incremento delle aree pedonali, la riqualificazione e ristrutturazione di alcune vie, la creazione di nuove aree destinate a parcheggio, nonché la realizzazione di percorsi ciclopedonali, garantendo, nel contempo, la regolare manutenzione della rete viabilistica esistente. Il progetto prevede, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, la realizzazione di interventi di piccola e media entità, a volte mediati le caratteristiche di urgenza. Questi lavori sono realizzati o direttamente da personale dell'amministrazione comunale o in alcuni casi (si si avvale di opere, materiali) e mezzi messi a disposizione, di volta in volta, dalle imprese appaltatrici.					
FINALITÀ 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'impegno di mezzi d'opera o speciali attrezzature tecniche ma l'intervento tempestivo degli operai comunali, volti ad assicurare il transito veicolare in condizioni di sicurezza.					
2. Interventi mirati all'ottimizzazione al fine di migliorare e razionalizzare la viabilità.					
3. Interventi su strade che rivelano carenze strutturali, con l'obiettivo di migliorarle.					
4. Controllo dell'attività progettuale delle opere stradali legate alle grandi infrastrutture, in accordo con le Amministrazioni interessate.					
5. Realizzazione parcheggi e riorganizzazione delle aree di sosta esistenti per una maggiore fruibilità e funzionalità.					
Garantire alla cittadinanza un servizio efficiente e di qualità per quanto riguarda la erogazione dell'acqua presso la casa dell'acqua di Via Varese e Piazza della Costituzione.					
6.					
Indici di Quantità					
Popolazione					
€ 246.586,20 € 400.000 € 905.672,97 € 317.419,72 € 7150 € 0,00% € 0,00%					
€ 442.658,69 € 174.366,00 € 300.000,00 € 505.629,90 € 324.366,00 € 0,00% € 0,00%					
N. nuove opere realizzate (strade asfaltate)					
N. nuove opere programmate					
N. manutenzioni ordinarie effettuate (espresso in giornate)					
N. manutenzioni ordinarie programmate (espresso in giornate)					
N. spese sostenute					
N. spese totali					
N. metri cubi di acqua erogata dal comune in economia					
Km strada asfaltata					
Letti di acqua erogati dalla casa dell'acqua					
Indici di Tempo					
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni					
N° interventi realizzati in ritardo su strade					
N° interventi programmati su strade					
N. interventi effettuati su strade					
Indici di Costo					
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie					
Spesa programmata manutenzioni ordinarie					
Spesa specializzata per manutenzioni straordinarie					
Spesa specializzata per manutenzioni straordinarie					
Spesa per gestione impianti di illuminazione pubblica					
Spesa per manutenzione manufatti stradali					
Spesa per manutenzione gas, dell'acqua					
Costo intero processo					
Indici di Qualità					
In corso d'opera segnalazioni					
In interventi effettuati					
% andamento dei servizi indicativi					
Forniture coinvolte nel processo					
Nome e cognome					
Categorie					
D1					
Manuale Perotti					
Costo					
Calcoli coinvolti nel processo					
Nominativo					
Precedenza concessa nel processo					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 27 PROCESSO 7 MANUTENZIONE STRADE ANNO 2019						
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa 2019	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia						
€ destinati a nuove opere			€ 1,69	€ 2,29	€ 0,00	€ 2,29
/€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente						
€ destinate a realizzazione nuove opere			340,00%	500,00%	0,00%	500,00%
/nuove opere realizzate/ nuove opere programmate (titolo II)						
Stato di manutenzione del patrimonio			106,51%	100,00%	0,00%	100,00%
(manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)						
(n			100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
tasso di risposta						
istanze ricevute/istanze soddisfatte)			2,40%	2,59%	0,00%	2,59%
% di illuminazione pubblica						
/Km strade del patrimonio/punti luci)			98,25%	100,00%	0,00%	100,00%
% di impianti di illuminazione pubblica gestita in economia						
(N impianti di proprietà/ impianti totali)						
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati						
(n interventi realizzati/ n ritardo/n interventi programmati)			7,27%	10,00%	0,00%	10,00%
Tempo medio di intervento su segnalazione			2,33	2,00	0,00	200,00%
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria						
sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinaria strade)			210,99%	43,59%	0,00%	43,59%
(spesa						
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria						
sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie strade)			57,35%	100,00%	0,00%	100,00%
(spesa						
Costo unitario manutenzione manto stradale						
manutenzione manto stradale / n. interventi annui effettuati)			€ 4,585,06	€ 3,667,69	€ 0,00	€ 3,667,69
(Costo						
Costo unitario dell'illuminazione pubblica						
diretta del servizio di illuminazione pubblica /punti luci)			€ 80,68	€ 40,49	€ 0,00	€ 40,49
(Costo						
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi						
(indagine)			0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Qualità degli interventi						
ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)			(n.			
% di litri di acqua erogata dalla casa dell'acqua per abitante			90,91%	100,00%	0,00%	100,00%
(litri acqua erogata/abitante)			13722,44%	10884,35%	0,00%	10884,35%

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)										ANNO	2019
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)											
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2											
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 30											
Processo B											
Gestione del verde pubblico											
Finalità del Processo											
Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti. Per quanto riguarda il servizio di manutenzione del verde pubblico, si sottolinea l'aumento delle superfici a verde, grazie alla continua acquisizione di aree al patrimonio pubblico tramite le convenzioni di lottizzazioni.											
Sono previsti una serie di interventi atti a migliorare la qualità delle aree stesse al fine di renderli fruibili e accoglienti da parte della cittadinanza. In tutte le aree verdi esistenti verranno eseguiti con maggior cura ed attenzione opere di manutenzione ordinaria del verde e delle strutture e degli arredi seguendo la logica di economicità che porta ad un aumento della spesa ordinaria e una diminuzione di quella straordinaria.											
I servizi erogati consistono nella gestione degli interventi di manutenzione, di incremento del patrimonio verde pubblico, di gestione burocratica, per quanto di competenza comunale, degli interventi privati sul verde (autorizzazioni al taglio di boschi, ecc.).											
La manutenzione ordinaria è affidata al personale comunale mentre la straordinaria verrà effettuata dall'impresa vincitrice della gara di appalto. Obiettivi:											
- coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini verso le problematiche ambientali;											
- miglioramento delle condizioni del verde pubblico;											
- aumento del patrimonio arboreo nelle aree a verde e lungo le strade e piazze comunali. Obiettivo 2019 è gestire la manutenzione del verde in collaborazione con la società in house GESEM.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2015	2016	2017	media triennio prec. 2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2019 preventivo	Raggiunto nell'anno 2019/ Triennio prec. 2015/2016/ 2017	Raggiunto nell'anno 2019/ Atteso nell'anno 2019				
Indici di Quantità											
Popolazione	7.204	7.352	7.352	7.287,33	7.350,00	0,00%	0,00%				
Mq di manutenzioni (tagli) effettuate dagli operai	176.400,00	175.800,00	125.800,00	159.333,33	175.800,00	0,00%	0,00%				
Mq di manutenzione effettuate (Tagli) dall'impresa	400.000,00	400.000,00	450.000,00	416.666,67	400.000,00	0,00%	0,00%				
nuove aree realizzate o ripristinate	2	3	1	2,00	2	0,00%	0,00%				
aree esistenti	19	17	17	17,67	17	0,00%	0,00%				
Mq verde	131.100,00	131.100,00	131.000,00	131.066,67	131.000,00	0,00%	0,00%				
Mq territorio	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00%	0,00%				
Iniziativa proposte dall'amministrazione	5	6	5	5,00	5	0,00%	0,00%				
N. tagli annui eseguiti in economia dagli operai comunali	261	260	200	240,33	255	0,00%	0,00%				
Indici di Tempo											
N° interventi realizzati in ritardo	4	3	3	3,33	4	0,00%	0,00%				
N° interventi programmati	255	275	200	243,33	255	0,00%	0,00%				
Indici di Costo											
spesa sostenuta per manutenzioni ordinaria verde	€ 109.224,02	€ 112.042,72	€ 12.835,31	€ 78.034,02	€ 198.097,00	0,00%	0,00%				
spesa di investimento per manutenzioni straordinaria	€ 10.327,77	€ 395.463,32	€ 108.055,63	€ 171.282,24	€ 110.000,00	0,00%	0,00%				
Costo del processo (spesa corrente + stipendi)	€ 109.224,02	€ 291.183,47	€ 135.500,63	€ 178.636,04	€ 133.625,02	0,00%	0,00%				
Indici di Qualità											
partecipazione dei cittadini alle manifestazioni organizzate	15,00	150,00	150,00	105,00	150,00	0,00%	0,00%				
Personale coinvolto nel Processo											
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo	Nominativo						
Vina Sironi	CS	20%									
Marco Parini	B6	70%									
Totale unità operative											

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 30 PROCESSO 8 VERDE PUBBLICO ANNO 2019					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2019	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del verde pubblico (mq. di verde / mq. di manutenzioni effettuati dagli operai)	82,26%	74,52%	0,00%	74,52%	
% 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	0,00	0,03	
Verde procapite (mq. verde/popolazione)	17,99	17,82	0	17,82	
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	1,37%	1,57%	0,00	1,57%	
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate (spesa per manutenzioni ordinaria sostenuta/spesa per manutenzioni straordinaria programmata)	45,56%	180,09%	0,00%	180,09%	
Costo unitario (costo del processo/mq verde pubblico)	€ 1,36	€ 1,02	€ 0,00	€ 1,02	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 24,51	€ 18,18	€ 0,00	€ 18,18	
Indicatori di Qualità					
% di partecipazione dei cittadini alle manifestazioni organizzate (incidence)	1,44%	2,04%	0,00%	2,04%	
cura dei prati (n. tagli erba annuo eseguiti in economia dagli operai comunali)	240,33	255,00	0,00	255,00	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2019					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Ufficio Tecnico Gestione dei servizi tecnici								
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO								
Processo 9								
Gestire l'attività di segretario 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 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 segretario 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 determine, 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								
	2015	2016	2017	media triennio precedente 2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2019 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2019/ Triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2019/ Atteso nell'anno 2019	
Indici di Quantità								
Popolazione	7.204	7.306	7.352	7.287,33	7.350		0%	
h apertura settimanale	5,3	5,3	5,3	5,30	5,3		0%	
N° richieste di accesso agli atti annuale	33	33	33	33,00	30		0%	
N° richieste informazioni evase settimanalmente	20	20	20	20,00	20		0%	
N° atti di liquidazione	459	476	467	467,33	400		0%	
N° determinazioni	202	202	202	202,00	200		0%	
N° delibere	21	12	14	15,67	30		0%	
Indici di Tempo								
Tempo medio di risposta	4	4	3	3,67	3		0%	
Indici di Costo								
Costo del processo							0%	
Indici di Qualità								
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0,00	0		0%	

Personale coinvolto nel Processo			Costo		Nominativo	
Nome e cognome Concetta Ielo	Categoria B6	N ore o % tempo dedicate/o al processo 60%				
Personale coinvolto nel Processo						
PROGRAMMA 2 PROGETTO 3 PROCESSO 9 SEGRETARIATO TECNICO						
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	atteso 2019	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)			5,30	0,15	0,00	0,15
% delle richieste sulla popolazione residente - (utenti settimanali ricevuti/ popolazione)			0,45%	0,41%	0	0,41%
% degli atti redatti gg lavorativi (n. atti /gg lavorativi in media 265)			#RIFI	6,00	0	600,11%
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di risposta			3,67	3,00	0,00	3,00
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, PROWEDITORATO 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
				PROGRAMMA 3	PROGETTO 1
			Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	PROGRAMMA 3	PROGETTO 3
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			Gestire le entrate ed i tributi locali	PROGRAMMA 3	PROGETTO 2

N.	ELENCO PROCESSI PIANO DELLA PERFORMANCE 2019	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 MANESE (MI)										ANNO	2019
Obiettivo di processo											
Misurazione relazione sulla performance											
Centri di responsabilità											
Missione 1											
Programmi 3 e 4											
350.351.354.353.710											
Economico Finanziario											
3 Gestione economica finanziaria											
7 Gestione delle entrate tributarie											
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 3											
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 7											
Processo 1											
Gestire le entrate ed i tributi locali											
Finalità del Processo											
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Nell'obiettivo vengono riportati i dati salienti riferiti alle attività di accertamento tributario legati all'ICI ed alla TARSU. Vengono previste attività di accertamento come per gli anni precedenti in modo da ottenere un controllo sul territorio ed una banca dati aggiornata della situazione imponibile ai fini delle imposte. Una ditta specializzata fornirà assistenza, come già avvenuta negli anni precedenti, per garantire una migliore incisività nei controlli. Nel corso dell'esercizio si prevede di accertare l'anno 2014 e successivi per i fabbricati riferiti all'ICI e le aree edificabili, mentre per la TARSU si prevede di accertare i periodi d'imposta dal 2014. Si dovrà garantire anche tutta l'attività di assistenza e gestione della nuova imposta IMU, TASI e TARI di recente introduzione a seguito del D.L. 201/2011 e L. 147/2013 e successive modifiche intervenute con la L. 208/2015.											
Stakeholders											
Amministratori-contribuenti											
Indici											
Indici di Quantità											
Popolazione											
N. accertamenti (totale accertamenti ICI e TARSU)											
N. contribuenti ICI/IMU/TASI											
N. contribuenti TARSU/TARES											
N. dipendenti del servizio											
N. entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)											
Totale ore lavoro											
Totale recupero evasione ICI accertamenti cap. 251											
Totale Entrate ICI accertamenti cap. 250											
Totale entrate IMU cap. 2010 e cap. 2005											
Totale riscossione evasione ICI cassa (cap. 251 comp. + res.)											
Totale recupero evasione TARSU accertamenti cap. 3202											
Totale Entrate TARSU/TARES accertamenti (cap. 3201, 3202, 5900, 5907)											
Totale recupero evasione TARSU cassa cap. 3202 comp. + res.											
N. contribuenti per IMU											
N. informazioni IMU (accordi e saldo)											
Indici di Tempo											
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)											
Indici di Costo											
Totale importo riscosso di competenza titolo I E											
Totale importo accertato di competenza titolo I E											
Totale importo riscosso residui titolo I E											
Totale importo accertato residui titolo I E											
Totale primi tre titoli delle entrate (entrate correnti)											
Totale costo del processo											
Indici di Qualità											
N. rettifiche effettuate ICI											
N. annullamenti effettuati ICI											
N. rettifiche effettuate TARSU											
N. annullamenti effettuati TARSU											
N. avvisi di accertamento ICI											
N. avvisi di accertamento TARSU											
N. ricorsi accolti per l'ente ICI											
N. ricorsi accolti per l'ente TARSU											
Totale ricorsi gestiti											
Personale coinvolto nel Processo											
Nome e cognome											
Categorie											
Monica Girotto											
Gaelano Carlo Galera											
N ore o % tempo											
C4											
D3											
51%											
5%											
Costo											
Nominativo											

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 2 PROCESSO 1 GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI ANNO 2019					
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente 2015/2016/2017	Performance attesa 2019 previsione	Performance realizzata 2019 rendiconto	Scot
Indicatori di Efficacia					ESITO
% di controlli		12,88%	19,48%	0,00%	19,48%
(% accertamenti recuperati / (€ incassati su accertamenti/€ accertamenti)		79,66%	350,59%	0,00%	350,59%
% controllo accertamenti accertamenti/ore lavoro)		12,57%	18,79%	0,00%	18,79%
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)		1,39%	1,27%	0,00%	1,27%
Indicatori di Efficacia temporale					
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)		60,00	60,00	0,00	60,00
Informazioni (n. informazioni IMU/popolazione)		27,05%	27,21%	0,00%	27,21%
Indicatori di Efficienza Economica					
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)		70,03%	74,55%	0,00%	74,55%
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)		54,47%	55,56%	0,00%	55,56%
Indicatori di Qualità					
% di rettifica		14,19%	5,00%	0,00%	5,00%
% ricorsi andati a buon fine		93,75%	100,00%	0,00%	100,00%
Analisi del risultato e motivazioni					
Il numero dei contribuenti dell' imposta TASI sui servizi indivisibili è pari a n° 4.525 questo numero comprende anche i contribuenti che hanno l'abitazione principale.					

4					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indicatori di Efficacia					
Capacità programmatica n. variazioni adottate					
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (n. richieste evase / richieste pervenute)	7	7			
Personale n. dipendenti del servizio	143,17%	100,00%	0,00%	100,00%	
% Raggiungimento degli obiettivi programmazione da redigere 5 e gare da espletare /adempimenti effettuati)	2	2		2	
Indicare gli strumenti alternativi adottati per il miglioramento del regime riferito al controllo del Patto di stabilità nei confronti del pagamento dei fornitori relativi al titolo secondo della spesa n. strumenti e descrizione nelle annotazioni), adesione alle attività per miglioramento patto nazionale regionale arconet finlombarda	100,00%	100,00%			
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	0,00	3,00	
Controlli e monitoraggio per Patto di Stabilità n. relazioni	6,00	6,00			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00	100,00	0,00	100,00	
Tempo medio dell'emissione della reverse all'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	15,00	15,00	0	15,00	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagam.spesa corrente	30,00	30,00	0	30,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo spesa corrente/popolazione)	€ 88,50	€ 132,76	€ 0,00	€ 132,76	
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)					
non sono state effettuate indagini di gradimento					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 3 ECONOMATO						ANNO 2019	
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente 2015/2016/2017	Performance attesa 2019 previsione	Performance realizzata 2019 rendiconto	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
Efficacia del servizio Economato (importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)							
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)		11,28%	9,73%	0,00%	9,73%		
N° verifiche contabili e rendiconti attesi		7,14%	0,71%	0,00%	0,71%		
Richieste pervenute / richieste soddisfatte		4	4	0	4		
Indicatori di Efficacia temporale		100%	100%	0%	100,00%		
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (giorni)		1	1	0	1,00		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)		€ 6.548,00	€ 6.447,95	€ 0,00	€ 6.447,95		
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 0,90	€ 0,88	€ 0,00	€ 0,88		
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	0	1,00		
Analisi del risultato e motivazioni							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)									
Obiettivo di processo									
Misurazione della relazione sulla performance									
Centri di responsabilità									
Missione 1	350 351 354 353 710								
Programmi 3 e 4	Economico finanziario								
Progetto (codici finanziari)	3 Gestione Economico Finanziaria								
	6 Gestione economico finanziaria								
	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 3								
	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 20								
Processo 4									
Gestire le risorse umane e l'organizzazione									
Finalità del Processo									
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. Nel corso dell'esercizio si paleserà la necessità di assicurare costantemente assistenza nel fornire i dati riferiti al personale dipendente per i vari adempimenti: contratto decentrato, questionari Sose per il federalismo fiscale per gli Enti Locali e il controllo circa le spese di personale previsto dalle norme.									
Stakeholders									
Dipendenti									
Indici									
	2015	2016	2017	media triennio prec. 2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2019 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2019 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2019/Triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2019/Atteso nell'anno 2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.204	7.306	7.352	7.287	7.350			0,00%	
N. ore straordinario (comprese ore apicali P.O.)	2639,75	2058,70	2894,45	2531	2.200			0,00%	
Tot. Ore servizio (al netto delle ore straordinarie di cui sopra)	37.439	38.797,11	35.092,50	37109,45	39.450			0,00%	
N° dipendenti del servizio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			0,00%	
N° totale dipendenti	28	28	28	28	30			0,00%	
Effettuazione indagini di controllo sulle componenti fondo person.									
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti giorni	15	15	15	15	15				
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 16.327,70	€ 26.193,96	€ 26.193,96	€ 22.905,21	€ 195.463,98			0,00%	
N° cedolini (personale, borse lavoro ed amministratori)	661	730	726	661	580			0,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Non sono state effettuate indagini									
N° errori riscontrati	4	4	4	4,00	4			0,00%	
Tasso di assenza media mensile (compreso giorni di ferie %)	15,84	17,23	21,24	18,10	19			0,00%	
N° variazioni mensili	20	25	20	20,00	20			0,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo							
Maria Grazia Praveltoni	C5	80,0%							
Gaetano Carlo Gaiera	D3	5%							
Collaboratori coinvolti nel processo									
		Tipo	Costo						

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 4 GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE ANNO 2019						
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2015/2016/2017	Performance attesa 2019 previsione	Performance realizzata 2019 rendiconto	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia						
N° errori riscontrati	4,00	4,00	0,00%	400,00%		
% di copertura del servizio (n. dipendenti del servizio/n. dipendenti)	7,14%	6,67%	0,00%	6,67%		
% ore straordinario (ore straordinario/monte ore)	6,82%	5,58%	0,00%	5,58%		
N. variazioni mensili	20	20	0	20		
Tasso di assenza media mensile	18,10	19	0	19		
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di risposta su quesiti	15,00	15	0	15		
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 22.905,21	€ 195.463,98	€ 0,00	€ 195.463,98		
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 3,14	€ 26,59	€ 0,00	€ 26,59		
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)	€ 34,65	€ 337,01	€ 0,00	€ 337,01		
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	0	580		
Numero comunicazioni di controllo per spese di personale (straordinari, voucher, conto annuale del personale ecc.)		4				