

INDICATORI DI PERFORMANCE		Performance attesa 2012	Performance realizzata 2012	Scost	ESITO
		Media triennio precedente			
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio					
straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)		155,00%	100,00%		
% nuove opere		180,17%	190,95%		
destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)					
% realizzazione nuove opere		28,57%	50,00%		
(nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)					
Stato di manutenzione del patrimonio					
ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)		100,00%	100,00%		
% di aumento della manutenzione ordinaria del patrimonio		4,00%	4,00%		
Carichi di lavoro					
gare espilate/n. personale)		139%	300%		
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati					
(n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)		4,67%	0,02		
Tempo medio di intervento su segnalazione					
		1,00	1,00		
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria					
sostenuta per manutenzioni ordinarie/€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)		72,95%	100,00%		
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria					
sostenuta per manutenzioni straordinarie/ € destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)		77,86%	100,00%		
€ manutenzione edilizia residenziale pubblica					
destinati alla manutenzione edilizia residenziale pubblica / € costo processo)		€ 0,17	€ 0,19		
€ manutenzione ufficio tecnico					
destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)		€ 0,21	€ 0,17		
€ manutenzione beni demaniali					
destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)		€ 0,46	€ 0,45		
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi					
(indagini)		0,00%			
Qualità degli interventi					
e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)		2,94%	1,87%		
Analisi del risultato					

29

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2012
Obiettivo di processo		Misurazione della performance	
200 201 202 702		COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)	
Ufficio Tecnico		DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2	
Gestione dei servizi tecnici		DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 8	
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			
Cittadini			
Indici			
	2009	2010	2011
Indici di Quantità			
Popolazione	6.814	6.919	6.919
€ destinati nuove opere di competenza (investimenti strade + illuminazione + idrico)	€ 925.000,00	€ 708.815,00	€ 161.416,00
€ destinati manutenzione patrimonio esistente (tipo I + soppendi)	€ 557.600,00	€ 598.047,00	€ 624.947,91
N. nuove opere realizzate	2	1	1
N. nuove opere programmate	1	1	1
N. manutenzioni ordinarie effettuate (espresso in giornate)	49	47	70
N. manutenzioni ordinarie programmate (espresso in giornate)	30	30	50
N. istanze soddisfabili	45	45	45
N. istanze ricevute	50	52	40
punti luci totale	927	1036	1049
punti luci di proprietà comunale gestiti dal comune in economia	0	0	0
Km strada patrimonio	30	30	32
Litri di acqua erogati dalla Casa dell'acqua	0	485.000,00	890.000,00
Indici di Tempo			
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	5	5	5
N° interventi realizzati in ritardo su strade	12	9	8
N° interventi programmati su strade	24	24	70
N. interventi effettuati su strade	55	50	70
Indici di Costo			
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 506.804,00	€ 598.047,00	€ 215.982,80
Spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 557.600,00	€ 598.047,00	€ 624.947,91
Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 930.000,00	€ 708.815,00	€ 161.416,00
Spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 925.000,00	€ 708.815,00	€ 161.416,00
Spesa per gestione impianti di illuminazione pubblica	€ 56.253,10	€ 58.997,09	€ 64.000,00
Spesa per manutenzione manufatti stradali	€ 212.143,00	€ 215.988,00	€ 88.349,82
Spesa per manutenzione casa dell'acqua	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Costo intero processo (compreso personale)	€ 541.859,19	€ 619.569,17	€ 624.947,91
Indici di Qualità			
n. ricorsi e/o segnalazioni	35,00	55	45
n. interventi effettuati	65,00	60	70
% gradimento dei servizi (indagine)			
Personale coinvolto nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	In ore o % tempo dedicato al processo	
Anariti Elisabetta	D3	20%	
Carnuccio Domenico	C5	10%	
Sironi Virna	C5	15%	
Ielo Concetta	B7	10%	
Parisi Marco	B6	15%	
Narra Giovanni	B4	30%	
Zoccolan Maurizio	A4	5%	
Costo			
Altezza nell'anno 2012	7100		
Altezza nell'anno 2012/Trimestre	€ 300.000,00		
Altezza nel triennio prec. 2009/2011	€ 598.697,30		
media triennio prec. 2009/2011	6887,33		
Altezza nell'anno 2012	€ 300.000,00		
Altezza nel triennio prec. 2009/2011	€ 593.531,64		
Altezza nel triennio prec. 2009/2011	0,67		
Altezza nel triennio prec. 2009/2011	1		
Altezza nel triennio prec. 2009/2011	1		
Altezza nel triennio prec. 2009/2011	75		
Altezza nel triennio prec. 2009/2011	75		
Altezza nel triennio prec. 2009/2011	40		
Altezza nel triennio prec. 2009/2011	40		
Altezza nel triennio prec. 2009/2011	1050		
Altezza nel triennio prec. 2009/2011	241		
Altezza nel triennio prec. 2009/2011	32		
Altezza nel triennio prec. 2009/2011	€ 850.000,00		
Collaboratori coinvolti nel processo			
Costo	€ 440.277,93		
Costo	€ 565.396,00		
Costo	€ 300.000,00		
Costo	€ 300.000,00		
Costo	€ 597.500,06		
Costo	€ 172.026,94		
Costo	€ 5.333,33		
Costo	€ 595.455,42		
Costo	€ 45,00		
Costo	€ 65,00		
Normativo			

COMUNE DI PREGIANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 5 PROCESSO 7 MANUTENZIONE STRADE ANNO 2012

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2012	Performance realizzata 2012	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
€ destinati a nuove opere destinati nuove opere di contenenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente	100,82%	50,11%			
€ destinate a realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate) (titolo II)	50,00%	100,00%			
Stato di manutenzione del patrimonio ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	66,27%	100,00%			
Tasso di risposta istanze ricevute/istanze soddisfatte)	91,84%	100,00%			
% di illuminazione pubblica (Km strade del patrimonio/punti luci)	3,05%	3,05%			
% di impianti di illuminazione pubblica gestita in economia (n. impianti di proprietà/ impianti totali)	0,00%	22,95%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	24,58%	25,00%			
Tempo medio di intervento su segnalazione	5,00	3,00			
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinaria strade)	73,37%	76,67%			
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie strade)	100,28%	100,00%			
Costo unitario manutenzione manto stradale manutenzione manto stradale / n. interventi annui effettuati)	€ 5.609,57	€ 6.787,38			
Costo unitario dell'illuminazione pubblica diretto del servizio di illuminazione pubblica / punti luci)	€ 59,51	€ 55,24			
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi Qualità degli interventi ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	0,00%				
% di litri di acqua erogata dalla casa dell'acqua per abitante (Litri acqua erogata/abitante)	69,23%	58,18%			
	6219,15%	11972%			
Analisi del risultato					

Handwritten signature or mark at the top right of the page.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 8 PROCESSO 8 VERDE PUBBLICO ANNO 2012					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa 2012	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del verde pubblico (n. con. di verde / n. di manutenzioni effettuate dagli oneri)					
% realizzazione nuove aree (nuove aree realizzate/ aree esistenti)	69,36%	76,16%			
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	12,20%	5,88%			
Verde procapite (mq verde/popolazione)	0,02	0,03			
	17,20	18,45			
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmata)	5,44%	2,22%			
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate manutenzioni ordinaria/spesa per manutenzioni straordinarie programmata)	97,52%	275,42%			
Costo unitario (costo del m ² verde/mq verde pubblico)	€ 1,18	€ 1,23			
Costo pro capite del servizio (complessivo del processo/popolazione)	€ 20,30	€ 22,76			
Indicatori di Qualità					
% di partecipazione dei cittadini alle manifestazioni organizzate (indagini)	1,43%	1,69%			
cura dei prati (area stato esecutiv./n. economie locali comunali)	212,33	250,00			
Analisi del Risultato					

Handwritten signature or mark.

PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
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
Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	PROGRAMMA 3	PROGETTO 1
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	PROGRAMMA 3	PROGETTO 1
Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	PROGRAMMA 3	PROGETTO 3
Gestire le entrate ed i tributi locali	PROGRAMMA 3	PROGETTO 2

6

ELENCO PROCESSI		
N.	ELENCO PROCESSI	SETTORE
1	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	ECONOMICO FINANZIARIO
2	Gestire le entrate ed i tributi locali	ECONOMICO FINANZIARIO
3	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	ECONOMICO FINANZIARIO
4	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	ECONOMICO FINANZIARIO
5	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	ECONOMICO FINANZIARIO
6	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	ECONOMICO FINANZIARIO

9

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2012
Obiettivo di processo			
Centri di responsabilità	350_351_354_353_710		
Servizio	Economico Finanziario		
Programma	3 Gestione economico finanziaria		
Progetto	6 Gestione economico finanziaria		
		DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 3	
		DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1	
Processo 1			
Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate			
Finalità del Processo			
<p>Garantire i rapporti in funzione del servizio attribuiti e esercitare un'azione di controllo sulle società partecipate, nell'applicazione delle nuove disposizioni normative. Si effettueranno in particolare: un controllo annuale riepilogativo con le ultime disposizioni normative, due pubblicazioni annuali e una dichiarazione Consoc ai sensi della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296.</p>			
Stakeholders			
Cittadini / società partecipate			
Indici			
	2009	2010	2011
Indici di Quantità			
Popolazione	6.824	6.919	6.986
N° pubblicazioni sul sito internet riferite agli enti partecipati	2	2	2
N° adempimenti Consoc riferite agli enti partecipati	1	1	1
N° note di comunicazione adempimenti agli enti partecipati	1	1	1
Indici di Tempo			
Numero partecipazioni dell'ente	7	8	6
Numero di bilanci approvati entro il termine previsto per legge	7	8	6
Indici di Costo			
Costo del Processo	€ 5.000,00	€ 1.350,65	€ 2.806,64
Valore partecipazioni imprese nel bilancio comunale	€ 1.257.779,29	€ 1.260.000,00	€ 1.181.279,29
Indici di Qualità			
% gradimento sui servizi gestiti (indagine)			
Non sono state effettuate indagini di qualità			
Personale coinvolto nel Processo			
Nome e cognome	N ore o % tempo		
Gaetano Carlo Galera	Categoria D3	12%	Costo
			Nominativo

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 1 SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2012

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2009/2010/2011	Performance attesa 2012 previsione	Performance realizzata 2012 consuntivo	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Efficacia controlli effettuati numero pubblicazioni effettuate	2	2			
Numero adempimenti Consoc effettuati	1	1			
Numero comunicazioni agli enti partecipati	1	1			
Indicatori di Efficacia temporale					
Numero di aziende partecipate e numero di bilanci presentati	100,00%	100,00%			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)	€ 0,44	€ 0,77			
Valore partecipazioni / popolazione	€ 178,45	€ 168,75			
Indicatori di Qualità					
% gradimento sui servizi gestiti (indagine)					
Non sono state effettuate indagini di qualità					
Risposta questionario e richieste Corte Conti (in termini 100 in ritardo - 10% punti giorno)		100,00%			

Analisi del risultato e motivazioni

9

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2012
Obiettivo di processo			
Centri di responsabilità	350.351.354.353.710		
Servizio	Economico Finanziario		
Programma	3 Gestione economico finanziaria		
Progetto	7 Gestione delle entrate tributarie		
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 3			
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 2			
Processo 2			
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 ripartiti 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 avveniva negli anni precedenti, per garantire una migliore incisività nei controlli. Nel corso dell'esercizio si prevede di accertare l'anno 2007 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 2007 al 2011. Si dovrà garantire anche tutta l'attività di assistenza e gestione della nuova imposta IMU di recente introduzione a seguito del D.L. 201/2011.			
Stakeholders			
Amministratori-contribuenti			
Indici			
	2009	2010	2011
Indici di Quantità			
Popolazione	6.824	6.919	6.986
N. accertamenti (totale accertamenti ICI e TARSU)	883	957	315
N. contribuenti ICI	1.621	1.531	1.540
N. contribuenti TARSU	2.977	3.133	3.200
N. dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrate)	€ 2.632.738,95	€ 2.809.020,00	€ 4.097.828,00
Totale ore lavoro	1.600,50	1.591,37	1.606,00
Totale recupero evasione ICI accertamenti cap. 251	€ 58.544,87	€ 92.467,39	€ 242.722,59
Totale Entrate ICI accertamenti cap. 250	€ 1.279.489,87	€ 1.286.748,22	€ 1.370.000,00
Totale entrate IMU cap. 2010	€ 62.242,05	€ 93.046,53	€ 242.970,93
Totale riscossioni evasione ICI cassa (cap. 251 comp. + res.)	€ 48.225,91	€ 89.659,59	€ 187.705,05
Totale recupero evasione TARSU accertamenti cap. 3202	€ 443.600,57	€ 522.065,43	€ 819.048,60
Totale Entrate TARSU accertamenti (cap. 3201 + 3202 suppl.)	€ 55.156,75	€ 89.917,74	€ 158.000,50
Totale recupero evasione TARSU cassa cap. 3202 comp. + res.			
N. contributi per IMU			
N. informazioni IMU (accanti e saldo)			
Indici di Tempo			
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60
Indici di Costo			
Totale importo riscosso di competenza titolo 1 E	€ 2.147.709,99	€ 2.383.777,50	€ 3.505.777,52
Totale importo accertato di competenza titolo 1 E	€ 2.632.738,95	€ 2.824.762,28	€ 4.097.828,00
Totale importo riscosso residui titolo 1 E	€ 552.974,19	€ 451.559,08	€ 474.849,33
Totale importo accertato residui titolo 1 E	€ 770.871,57	€ 722.721,45	€ 773.917,43
Totale primi tre titoli delle entrate (entrate comuni)	€ 5.743.136,05	€ 5.808.077,18	€ 6.580.269,14
Totale costo del processo	€ 201.877,30	€ 79.666,92	€ 83.611,87
Indici di Qualità			
N. rettifiche effettuate ICI	43	34	10
N. annullamenti effettuali ICI	62	70	38
N. rettifiche effettuate TARSU	91	15	0
N. annullamenti effettuali TARSU	52	58	0
N. avvisi di accertamento ICI	602	499	311
N. avvisi di accertamento TARSU	281	58	4
N. ricorsi accolti per l'ente ICI	0	0	0
N. ricorsi accolti per l'ente TARSU	0	1	0
Totale ricorsi gestiti	0	1	1
Personale coinvolto nel Processo			
Nome e cognome	Categoria		N ore o % tempo
Monica Giroto	C4		100%
		Costo	Nominativo

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 2 PROCESSO 2 GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI ANNO 2012							
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente 2009/2010/2011	Performance attesa 2012 previsione	Performance realizzata 2012 rendiconto	Scost	ESTO
Indicatori di Efficacia							
% di controlli (accertamenti/contribuenti)			37,40%	39,09%			
% accertamenti recuperati (€ incassati su accertamenti/€ accertamenti)			101,15%	6,60%			
% controllo accertamenti (n. accertamenti/ore lavoro)			36,58%	37,36%			
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)			10,00%				
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)			17,12%	3,08%			
Incremento assistenza periodo accounti e saldo % (addetti al servizio 4/addetto altri periodi 1)				400,00%			
Indicatori di Efficacia temporale							
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)			60,00	60,00			
Informazioni (n. informazioni IMU/popolazione)				22,86%			
Indicatori di Efficienza Economica							
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)			84,11%	74,00%			
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)			65,24%	84,00%			
Indicatori di Qualità							
% di rettifica			6,16%	6,67%			
% ricorsi andati a buon fine			100,00%	100,00%			
Analisi del risultato e motivazioni							

9

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 3 GESTIRE IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E DI RENDICONTAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA ANNO 2012				
INDICATORI DI PERFORMANCE				
	Media triennio precedente 2009/2010/2011	Performance attesa 2012 previsione	Performance realizzata 2012 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)	100,00%	100,00%		
Personale n. dipendenti del servizio	2,00	2,00		
% Raggiungimento degli obiettivi (numero strumenti di programmazione da redigere 5 e gare da espletare 2/adempimenti effettuati)	100,00%	100,00%		
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 al progetto sbloccacrediti Lombardia e provincia di Milano.		2		
Indicare gli strumenti utilizzati per controllare le possibilità di contenimento della spesa corrente mediante una relazione a consuntivo che espliciti, quantificandoli, i risultati ottenuti.		1		
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	3,00	3,00		
Controlli e monitoraggio per Patto di Stabilità n. relazioni		6,00		
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00	100,00		
Tempo medio dell'emissione della reverseale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	15,00	15,00		
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagam.spesa corrente	60,00	30,00		
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo spesa corrente/dopolazione)	€ 66,80	€ 72,76		
Indicatori di Qualità				
% gradimento del servizio rivolta a colleghi e amministratori) (indagine)				
non sono state effettuate indagini di gradimento				
Analisi del risultato e motivazioni				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 4 ECONOMATO ANNO 2012

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente 2009/2010/2011	Performance attesa 2012 previsione	Performance realizzata 2012 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)		11,01%	10,83%			
N° verifiche contabili e rendiconti attesi		0,69%	0,67%			
		4	4			
Richieste pervenute / richieste soddisfatte			100%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (giorni)		1,00	1			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)		€ 4.350,17	€ 6.548,49			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 0,63	€ 0,94			
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (interna)	(indagine)					
Non sono state eseguite indagini interne						
Tempo medio di risposta alle richieste giorni			3,00			

Analisi del risultato e motivazioni

9

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 5 GESTIRE I SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2012						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente 2009/2010/2011	Performance attesa 2012 previsione	Performance realizzata 2012 rendiconto	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)		88,51%	83,33%			
Tasso di sviluppo dei servizi on line per i cittadini (n. servizi on line/n. servizi dell'Ente)		66,67%	83,33%			
% Personale (n. dipendenti del servizio/n. dipendenti)		1,72%	1,67%			
Efficacia del Servizio CED (n. interventi di supporto realizzati / n. interventi richiesti)		100,00%	100,00%			
Efficacia dell'intervento digit PA in collaborazione con Axisnet (n. interventi realizzati / n. interventi richiesti)			100,00%			
N° interventi/giornate di lavoro 225		177,78%	191,11%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti		2,00	2,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo /interventi supporti realizzati)		€ 79,67	€ 75,10			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 2,54	€ 2,57			
Costo unitario postazione (costo complessivo del processo/n. postazioni)		€ 684,43	€ 720,00			
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio						
Non sono state effettuate indagini sul gradimento del servizio						
Analisi del risultato e motivazioni						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2012
Obiettivo di processo			
Centri di responsabilità	350 351 354 353 710		
Servizio	Economico finanziario		
Programma	3 Gestione Economico Finanziaria		
Progetto	6 Gestione economico finanziaria	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 3	
codici finanziari		DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 3	
Processo 6			
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			
	2009	2010	2011
Indici di Quantità			
Popolazione	6.824	6.919	6.986
N. ore straordinario	2.231	2.277	1.789
Tot. Ore servizio	36.544	39.450	39.953
N° dipendenti del servizio	0,80	0,80	0,80
N° totale dipendenti	30	30	30
Effettuazione indagini di controllo sulle componenti fondo person.			1
Indici di Tempo			
Tempo medio di pubblicazione atti giorni	15	15	15
Indici di Costo			
Costo del processo	€ 25.852,32	€ 12.834,81	€ 13.641,59
N° cedolini	596	689	658
Indici di Qualità			
% gradimento servizio			
Non sono state effettuate indagini			
N° errori riscontrati			4
Tasso di assenza media mensile	24,11	20,81	17,34
N° variazioni mensili			20
Personale coinvolto nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	Tipo	Costo
Maria Grazia Pravettoni	C5		
	N ore o % tempo dedicate/o al processo		
	80%		
Collaboratori coinvolti nel processo			

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 6 GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE ANNO 2012					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2007/2008/2009	Performance attesa 2012 previsione	Performance realizzata 2012 rendiconto	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
N° errori riscontrati		4,00			
% di copertura del servizio (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	2,67%	2,67%			
% ore straordinario (ore straordinario/monte ore)	5,43%	5,58%			
N. variazioni mensili		20,00			
Tasso di assenza media mensile	20,75%	19,00%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risposta su quesiti	15,00	15			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 25.852,32	€ 26.193,96			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 3,74	€ 3,74			
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)	43,38	45,16			
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine interna)	0,00				
Non sono state effettuate indagini interne					
elaborazione cedolini (n. cedolini il n. ced.compr.amm.ori borse lav.co.co./n. dipendenti)	20	19			
Numero comunicazioni di controllo per spese di personale (straordinari, voucher, conto annuale del personale ecc.)		4			
Analisi del risultato e motivazioni					

COMUNE DI PREGANNA MILANESE (MI) PIANO DELLA PERFORMANCE			
FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGANNA MILANESE
	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		PROGETTO PREGANNA MILANESE RELAZ. PREVIS.PROGRAM.
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	4 ASSISTENZA SCOLASTICA	GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	PROGRAMMA 4
	4 ASSISTENZA SCOLASTICA	GESTIRE LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	PROGRAMMA 4
	4 ASSISTENZA SCOLASTICA	GESTIRE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	PROGRAMMA 4
	4 ASSISTENZA SCOLASTICA	GESTIRE I CORSI DI MUOTO EXTRASCOLASTICO	PROGRAMMA 4
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	1 BIBLIOTECA 2 ATTIVITA' CULTURALI 2 IMPIANTI SPORTIVI 3 MANIFESTAZIONI	GESTIRE LA BIBLIOTECA ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI	PROGRAMMA 4 PROGRAMMA 4 PROGRAMMA 4
6 FUNZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	3 MANIFESTAZIONI SPORTIVE	GESTIRE SERVIZI E STRUTTURE SPORTIVE	PROGRAMMA 4
			1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE 1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE 1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE 1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE 2 BIBLIOTECA 7 PROMOZIONE CULTURALE 3 8 IMPIANTI E PROMOZIONE SPORTIVA

1