



ALLEGATO "C1"
G. C. N. 114/2013

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

PIANO DELLA
PERFORMANCE
(PDP)
PROCESSI
2013

ART. 10 D.LGS. 27 OTTOBRE 2009 N. 150

Allegato C1) deliberazione Giunta Comunale n. 114 del 09/10/2013

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

ANALISI SWOT deliberazione Civit n. 112/2010 PIANO DELLA PERFORMANCE 2013	ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	
	PUNTI DI FORZA (strengths)	PUNTI DI DEBOLEZZA (weaknesses)
	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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)
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Previsioni di espansione urbana alle periferie 2 Presenza di aree verdi alle periferie, parchi, corsi d'acqua da poter valorizzare 3 Presenza di manodopera con competenze specialistiche 4 Alto livello di scolarizzazione 5 Possibilità di ottenere finanziamenti per il territorio mediante expo 2015 e la capacità di progettare il futuro 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Aumento dei servizi necessari ai nuovi insediamenti urbani quali costi aggiuntivi da sostenere 2 Difficoltà di controllo per evitare discariche abusive sul territorio di competenza molto esteso 3 Esistenza di grosse attività industriali in crisi 4 Elevato rischio di non vivere la vita cittadina data la vicinanza con Milano 5 Mancato recupero delle aree boschive e dei fontanili estensione aree a verde elevati costi per pulizia

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

Deliberazione Civit n. 112/2010 PIANO DELLA PERFORMANCE 2013

ANALISI CARATTERI QUALITATIVI/QUANTITATIVI al 31/12/2012

INDICATORI *	VALORE
ETA' MEDIA DEL PERSONALE (anni)	45,39
ETA' MEDIA DEI RESPONSABILI (anni)	50,28
TASSO DI CRESCITA UNITA' DI PERSONALE NEGLI ANNI 2007 - 2012	3,33% (1dip.T.D.)
% DI DIPENDENTI IN POSSESSO DI LAUREA	2,99%
% DI RESPONSABILI IN POSSESSO DI LAUREA	57,14%
ORE DI FORMAZIONE (media per dipendente)	2
TURNOVER DEL PERSONALE (per trasferim.dimissioni anno 2012)	6,66%
COSTI DI FORMAZIONE/SPESE DEL PERSONALE (1)	0,31%
NUMERO DIPENDENTI	30
DI CUI UOMINI	11
DI CUI DONNE	19

ANALISI BENESSERE ORGANIZZATIVO **

INDICATORI***	VALORE
TASSO DI ASSENZE tot.(compreso ferie, perm., malat. mater.,L.104/92)	19,71%
TASSO DI ASSENZE escluso ferie	7,06%
TASSO DI DIMISSIONI PREMATURE	0
TASSO DI RICHIESTE DI TRASFERIMENTO	0
TASSO DI INFORTUNI	0
STIPENDIO MEDIO PERCEPITO DAI DIPENDENTI (€ mese lordo)****	€ 2.084,58
% DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	3,44%

ANALISI DI GENERE**

INDICATORI	VALORE
% DI RESPONSABILI DONNE (su tutti i dip.uomini compresi)	17,24%
% DI RESPONSABILI DONNE (su tutti i responsabili)	83,33%
STIPENDIO MEDIO PERCEPITO DAL PERSONALE DONNA RESPONSABILE (€ mese lordo)	€ 3.015,01
STIPENDIO MEDIO PERCEPITO DAL PERSONALE DONNA NON RESPONSABILE (€ mese lordo)	€ 1.735,70
% DI PERSONALE DONNA ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO	100,00%
ETA' MEDIA DEL PERSONALE FEMMINILE RESPONSABILE	48,40
ETA' MEDIA DEL PERSONALE FEMMINILE NON RESPONSABILE	46,15
% DI PERSONALE DONNA LAUREATO RISPETTO AL TOTALE PERSONALE FEMMINILE	16,66%
ORE DI FEMMINILE FORMAZIONE (media per dipendente di sesso femminile)	2

* Segretario comunale compreso in convenzione 50% (totale 28 dipendenti).

** Escluso Segretario comunale (totale 27 dipendenti).

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

**** Stipendio di novembre 2011 comprensivo di salario accessorio.

(1) costo di formazione cap. 33601 € 3.500,00 rendiconto 2012
spese di personale rendiconto 2012 impegni € 1.101.392,47=

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

Deliberazione Civit n. 112/2010 PIANO DELLA PERFORMANCE 2013 (situazione del personale dipendente al 1 gennaio 2013)

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

ALBERO DELLA PERFORMANCE (collegamento tra obiettivi strategici ed i piani operativi)					
PROGRAMMA DI MANDATO DEL SINDACO approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 12 giugno 2007					
Nel giorni 6 e 7 maggio 2012 si sono svolte le elezioni amministrative che hanno riconfermato per un secondo mandato il Sindaco già eletto le nuove linee programmatiche sono state approvate nel primo Consiglio Comunale utile con deliberazione n° 28 del 25 maggio 2012					
dalla RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 2014 2015 approvata dal C.C. con deliberazione n. 35 del 10 luglio 2013					
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. 1-1 processo comun.ist. SEGR.GEN. 2-2 processo segreteria processo prot.cent. ATTIV.ANAGR. 3-19 processo demograf.	PROGETTI OBIETTIVI UFFICIO TECNICO COM. 1-3 sportello imprese URBANISTICA 2-4 pianificazione territoriale edilizia privata SMALTIMENTO RIFIUTI 3-5 smaltimento rifiuti EDILIZIA RESIDENZIALE 4-17 VIABILITA' 5-26 strade ILLUMINAZIONE PUBBL. 6-27 SERVIZIO IDRICO INT. 7-29 VERDE PUBBLICO 8-30 verde pubblico SERV.CIMITERIALI 9-32 cimitero BENI DEMANIALI 10-33 manutenzione patrimonio	PROGETTI OBIETTIVI GESTIONE ECON.FINANZ. 1-5 processo programm.bilancio GEST.ENTRATE TRIBUT. 2-7 processo entrate tributarie ALTRI SERV.GENERALI 3-20 processo partecipate 1 processo economato 4 processo personale 6 processo sistema informativo 5	PROGETTI OBIETTIVI GESTI.ATTIV.SCOLAS. 1-11 gestire piano offerta formativa pre post scuola ristorazione scolastica trasporto scolastico corsi nuoto GESTIONE BIBLIOTECA 2-12 biblioteca ATTIV. PROM. CULTUR. 7-24 eventi culturali GEST.IMP.SPORTIVI 3-13 ATT.ISTR.PRIM.SC.MAT. 4-21 ATT.IST.SEC.SC. EL. 5-22 ATT.IST.SEC.SC.ME.INF. 6-23 ATTI.PROMOZ.SP. 8-25 promozione sportiva	PROG. OBIETTIVI ATT.POL.LOC. 1-14 sicurezza stradale vigilanza vigilanza attività ed. sanzioni amministr. vigilanza att.produit. PROT.CIVILE 2-18	PROGETTI OBIETTIVI ASSIST. E BENIF.PUBBL. 1-10 contributi economici disabili anziani sostegno anziani prevenzione famiglia minori sost.lavo. erp segret.sociale progetti vari SERVIZI INFAN. MINORI 2-31

* il primo numero corrisponde al progetto della Relazione Previsionale e Programmatica mentre il secondo numero corrisponde al codice finanziario del programma informatico di gestione del bilancio

**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - PROCESSI 2013
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)**

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

			Accert.Impegni	Accert.Impegni	Accert.Impegni	Previs.iniziali
			2010	2011	2012	2013
BILANCIO	E	AV.	€ 404.621,00	€ 247.592,00	€ 240.013,00	€ 871.778,00
	E	TIT.1	€ 2.824.762,28	€ 4.097.828,00	€ 3.770.441,15	€ 3.743.954,00
	E	TIT.2	€ 1.225.701,12	€ 138.221,07	€ 81.314,91	€ 93.323,00
	E	TIT.3	€ 1.757.613,78	€ 2.344.220,07	€ 1.916.658,71	€ 1.828.841,00
	E	TIT.4	€ 1.701.829,58	€ 850.928,50	€ 1.164.246,83	€ 1.334.870,00
	E	TIT.5	€ -	€ -	€ -	€ 399.120,00
	E	TIT.6	€ 406.181,13	€ 577.769,68	€ 746.334,45	€ 1.095.000,00
	TOT.E		€ 8.320.708,89	€ 8.256.559,32	€ 7.919.009,05	€ 9.366.886,00
	Meno av.tit.6		€ 7.509.906,76	€ 7.431.197,64	€ 6.932.661,60	€ 8.271.886,00
	U	TIT.1	€ 5.380.516,94	€ 6.012.226,96	€ 5.535.285,29	€ 5.534.493,00
	U	TIT.2	€ 1.092.489,35	€ 680.903,95	€ 850.691,43	€ 1.733.990,00
	U	TIT.3	€ 696.775,94	€ 336.691,83	€ 490.269,31	€ 1.003.403,00
	U	TIT.4	€ 406.181,13	€ 577.769,68	€ 890.000,00	€ 1.095.000,00
	TOT.U		€ 7.575.963,36	€ 7.607.592,42	€ 7.766.246,03	€ 9.366.886,00
MENO. TIT. 4		€ 7.169.782,23	€ 7.029.822,74	€ 6.876.246,03	€ 8.271.886,00	
RELAZIONE PREVIS. PROGRAMMATICA	PROGR. 1 E	AA.GG.	€ 37.713,65	€ 43.485,59	€ 42.194,00	€ 58.300,00
	PROGR. 2 E	U.T.	€ 957.387,02	€ 1.045.856,24	€ 923.518,35	€ 471.590,00
	PROGR. 3 E	RAG.	€ 198.915,08	€ 327.775,76	€ 321.656,97	€ 550.589,00
	PROGR. 4 E	CULTURA	€ 128.669,87	€ 132.948,67	€ 138.679,59	€ 796.080,00
	PROGR. 5 E	P.L.	€ 35.864,70	€ 15.853,74	€ 14.563,41	€ 7.500,00
	PROGR. 6 E	SER.SOC.	€ 783.698,34	€ 711.835,54	€ 630.267,45	€ 707.810,00
	PROGR.10 E	RAG.	€ 5.367.658,10	€ 5.153.442,10	€ 4.861.781,83	€ 5.680.017,00
	TOT.PROG. E		€ 7.509.906,76	€ 7.431.197,64	€ 6.932.661,60	€ 8.271.886,00
	PROGR. 1 U	AA.GG.	€ 587.709,70	€ 559.314,55	€ 602.760,13	€ 484.834,00
	PROGR. 2 U	U.T.	€ 2.822.209,44	€ 2.945.173,67	€ 1.983.926,08	€ 2.519.820,00
	PROGR. 3 U	RAG.	€ 1.343.293,68	€ 1.009.399,71	€ 1.852.958,43	€ 1.919.232,00
	PROGR. 4 U	CULTURA	€ 804.429,03	€ 846.426,89	€ 795.443,10	€ 1.726.855,00
	PROGR. 5 U	P.L.	€ 272.826,68	€ 297.064,75	€ 271.421,62	€ 234.753,00
	PROGR. 6 U	SER.SOC.	€ 1.339.313,70	€ 1.372.443,17	€ 1.369.736,67	€ 1.386.392,00
TOT.PROG. U		€ 7.169.782,23	€ 7.029.822,74	€ 6.876.246,03	€ 8.271.886,00	

			Accert.Impegni 2010	Accert.Impegni 2011	Accert.Impegni 2012	Previs.iniziali 2013
BILANCIO E R.P.P. ENTRATE	PROGR. 1 E		€ 37.713,65	€ 43.485,59	€ 42.194,00	€ 58.300,00
	titoli 1 2 3	1 2 3	€ 37.713,65	€ 43.485,59	€ 42.194,00	€ 58.300,00
	titoli 4 5	4 5	€ -	€ -	€ -	€ -
	PROGR. 2 E		€ 957.387,02	€ 1.045.856,24	€ 923.518,35	€ 471.590,00
	titoli 1 2 3	1 2 3	€ 244.195,52	€ 829.514,24	€ 188.206,34	€ 191.590,00
	titoli 4 5	4 5	€ 713.191,50	€ 216.342,00	€ 735.312,01	€ 280.000,00
	PROGR. 3 E		€ 198.915,08	€ 327.775,76	€ 321.656,97	€ 550.589,00
	titoli 1 2 3	1 2 3	€ 97.491,08	€ 327.775,76	€ 321.775,76	€ 550.589,00
	titoli 4 5	4 5	€ 101.424,00	€ -	€ -	€ -
	PROGR. 4 E		€ 128.669,87	€ 132.948,67	€ 138.679,59	€ 796.080,00
	titoli 1 2 3	1 2 3	€ 128.669,87	€ 132.948,67	€ 138.679,59	€ 184.965,00
	titoli 4 5	4 5	€ -	€ -	€ -	€ 611.115,00
	PROGR. 5 E		€ 35.864,70	€ 15.853,74	€ 14.563,41	€ 7.500,00
	titoli 1 2 3	1 2 3	€ 31.050,08	€ 15.853,74	€ 14.853,41	€ 7.500,00
	titoli 4 5	4 5	€ 4.814,82	€ -	€ -	€ -
	PROGR. 6 E		€ 783.698,34	€ 711.853,54	€ 630.267,45	€ 707.810,00
	titoli 1 2 3	1 2 3	€ 783.698,34	€ 711.853,54	€ 630.267,45	€ 707.810,00
	titoli 4 5	4 5	€ -	€ -	€ -	€ -
	PROGR.10 E		€ 5.367.658,10	€ 5.153.442,10	€ 4.861.781,83	€ 5.680.017,00
	titoli 1 2 3	1 2 3	€ 4.485.258,84	€ 4.518.855,60	€ 4.432.438,12	€ 5.680.017,00
titoli 4 5	4 5	€ 882.399,26	€ 634.586,50	€ 428.934,82		
TOT.PROG. E	1 2 3	€ 5.808.077,38	€ 6.580.269,14	€ 5.768.414,67	€ 7.380.771,00	
TOT.PROG. E	4 5	€ 1.701.829,58	€ 850.928,50	€ 1.164.246,83	€ 891.115,00	
TOTALE GEN. E	12345	€ 7.509.906,96	€ 7.431.197,64	€ 6.932.661,50	€ 8.271.886,00	
BILANCIO E R.P.P. USCITE	PROGR. 1 U		€ 587.709,70	€ 559.314,55	€ 602.760,13	€ 484.834,00
	titolo 1	1	€ 587.709,70	€ 559.314,55	€ 602.760,13	€ 484.834,00
	titolo 2	2	€ -	€ -	€ -	€ -
	PROGR. 2 U		€ 2.822.209,44	€ 2.945.173,67	€ 1.983.926,08	€ 2.519.820,00
	titolo 1	1	€ 1.830.337,29	€ 2.364.000,11	€ 1.841.978,99	€ 1.729.820,00
	titolo 2	2	€ 991.872,15	€ 581.173,56	€ 141.947,09	€ 790.000,00
	PROGR. 3 U		€ 1.343.293,68	€ 1.009.399,71	€ 1.852.958,43	€ 1.919.232,00
	titolo 1	1	€ 596.517,74	€ 652.707,88	€ 653.944,78	€ 895.829,00
	titolo 2	2	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 708.744,34	€ 20.000,00
	titolo 3	3	€ 696.775,94	€ 336.691,83	€ 490.269,31	€ 1.003.403,00
	PROGR. 4 U		€ 804.429,03	€ 846.426,89	€ 795.443,10	€ 1.726.855,00
	titolo 1	1	€ 766.616,43	€ 767.196,50	€ 795.443,10	€ 802.865,00
	titolo 2	2	€ 37.812,60	€ 79.230,39	€ -	€ 923.990,00
	PROGR. 5 U		€ 272.826,68	€ 297.064,75	€ 271.421,62	€ 234.753,00
	titolo 1	1	€ 262.926,68	€ 296.564,75	€ 271.421,62	€ 234.753,00
	titolo 2	2	€ 9.900,00	€ 500,00	€ -	€ -
	PROGR. 6 U		€ 1.339.313,70	€ 1.372.443,17	€ 1.369.736,67	€ 1.386.392,00
	titolo 1	1	€ 1.336.409,10	€ 1.372.443,17	€ 1.369.736,67	€ 1.386.392,00
	titolo 2	2	€ 2.904,60	€ -	€ -	€ -
	TOT.PROG. U	1	€ 5.380.516,94	€ 6.012.226,96	€ 5.535.285,29	€ 5.534.493,00
TOT. PROG. U	2	€ 1.092.489,35	€ 680.903,95	€ 850.691,43	€ 1.733.990,00	
TOT.PROG.U	3	€ 696.775,94	€ 336.691,83	€ 490.269,31	€ 1.003.403,00	
TOT.GENER.U		€ 7.169.782,23	€ 7.029.822,74	€ 6.876.246,03	€ 8.271.886,00	

		Accert.Impegni		Accert.Impegni		Accert.Impegni		Previs.iniziali	
		2010	2011	2012	2013	2012	2013	2012	2013
PIANO DELLA PERFORMANCE PROCESSI ENTRATE	ASS.ISTIT. E	€	-	€	-	€	-	€	-
	SEGR.GEN. E	€	33.108,82	€	37.858,55	€	35.298,70	€	31.500,00
	PROT.CENTR. E	€	-	€	-	€	-	€	-
	ATT.ANAG. E	€	4.604,83	€	5.627,04	€	6.895,30	€	5.500,00
	TOT.PROG. 1	€	37.713,65	€	43.485,59	€	42.194,00	€	37.000,00
	SERV.CIM. E	€	27.594,09	€	48.309,11	€	30.741,50	€	33.220,00
	RIFIUTI E	€	35.823,48	€	62.716,33	€	29.212,90	€	32.000,00
	PIAN.TERR. E	€	-	€	-	€	-	€	-
	ED.PRIV. E	€	-	€	-	€	-	€	-
	SPORT.IMPR.E	€	-	€	-	€	-	€	-
	MANUT. E	€	180.777,95	€	718.488,80	€	128.251,94	€	125.530,00
	STRADE E	€	-	€	-	€	-	€	-
	VER.PUB. E	€	-	€	-	€	-	€	-
	TOT.PROG. 2	€	244.195,52	€	829.514,24	€	585.869,76	€	190.750,00
	FIN.PART. E	€	-	€	-	€	-	€	-
	ENTR.TRIB. E	€	-	€	-	€	-	€	-
	CONTR.FIN. E	€	4.582.749,92	€	4.846.631,36	€	4.426.831,41	€	3.516.263,00
	ECONOM. E	€	-	€	-	€	-	€	-
	SIST.INF. E	€	-	€	-	€	-	€	-
	PERSON. E	€	-	€	-	€	-	€	-
	TRASPORTI E	€	-	€	-	€	-	€	-
	TOT.PROG. 3-10	€	4.582.749,92	€	4.846.631,36	€	4.426.831,41	€	6.251.951,00
	ATT.S.POF E	€	-	€	-	€	-	€	-
	PR.POST S. E	€	6.780,92	€	7.006,39	€	9.372,32	€	8.000,00
	RIST.SCOL. E	€	17.602,04	€	18.187,37	€	33.322,47	€	19.355,00
	TRAS.SCOL.E	€	2.663,46	€	2.752,03	€	3.335,50	€	2.700,00
	COR.NUO. E	€	11.464,48	€	11.845,73	€	9.505,00	€	12.600,00
	BIBLIOTE. E	€	3.332,55	€	3.443,37	€	1.587,40	€	1.500,00
	EV CULT. E	€	36.979,72	€	38.209,44	€	25.354,40	€	42.000,00
	EV.SPORT. E	€	49.846,70	€	51.504,34	€	56.202,50	€	52.325,00
	TOT.PROG. 4	€	128.669,87	€	132.948,67	€	138.679,59	€	138.480,00
	SICUR.STR. E	€	-	€	-	€	-	€	-
	VIGILANZA E	€	-	€	-	€	7.454,33	€	-
	VIG.ATT.ED. E	€	31.050,08	€	15.853,74	€	7.399,08	€	12.180,00
	SANZ. AMM. E	€	-	€	-	€	70.840,00	€	-
	VIG.AT.PROD. E	€	-	€	-	€	-	€	-
	TOT.PROG. 5	€	31.050,08	€	15.853,74	€	14.853,41	€	12.180,00
	CONTR.ECON. E	€	63.166,08	€	57.375,39	€	-	€	-
	DISABILI E	€	34.090,88	€	30.965,63	€	-	€	-
	ANZ.SOSTEG. E	€	580.955,59	€	527.679,04	€	509.449,00	€	643.600,00
	ANZ.PREV. E	€	10.658,29	€	9.681,21	€	1.450,00	€	1.450,00
	FAMIG. MINORI E	€	45.846,35	€	41.643,43	€	14.000,00	€	36.000,00
	SOST.LAVO. E	€	-	€	-	€	8.000,00	€	8.000,00
	ERP E	€	-	€	-	€	-	€	-
	SEGRET.SOC. E	€	-	€	-	€	-	€	-
	PROG.VARI E	€	25.940,42	€	23.562,35	€	7.087,50	€	21.360,00
	ASILO NIDO E	€	23.040,73	€	20.928,49	€	20.000,00	€	20.000,00
	TOT.PROG. 6	€	783.698,34	€	711.835,54	€	559.986,50	€	750.410,00
	TOTALE E 1 2 3	€	5.808.077,38	€	6.580.269,14	€	5.768.414,67	€	7.380.771,00
	Totale quadratura	€	5.808.077,38	€	6.580.269,14	€	5.768.414,67	€	7.380.771,00
	differenza	€	-	€	-	€	-	€	-

		Accert.Impegni 2010	Accert.Impegni 2011	Accert.Impegni 2012	Previs.iniziali 2013
ASS.ISTIT. U		€ 222.702,47	€ 216.286,93	€ 229.048,85	€ 219.512,00
SEGR.GEN. U		€ 226.503,45	€ 219.978,43	€ 235.076,45	€ 209.453,00
PROT.CENTR. U		€ 30.638,15	€ 29.755,53	€ 36.165,61	€ 31.506,00
ATT.ANAG. U		€ 96.060,96	€ 93.293,66	€ 102.469,22	€ 102.000,00
TOT.PR. 1		€ 575.905,03	€ 559.314,55	€ 602.760,13	€ 562.471,00
SERV.CIM. U		€ 70.101,92	€ 71.318,39	€ 71.351,95	€ 73.818,00
RIFIUTI U		€ 689.793,80	€ 772.701,37	€ 702.116,50	€ 702.941,00
PIAN.TERR. U		€ 31.115,73	€ 37.199,05	€ 26.845,60	€ 36.876,00
ED.PRIV. U		€ 30.626,97	€ 31.342,39	€ 34.435,40	€ 31.342,00
SPORT.IMPR.U		€ 6.955,28	€ 6.804,60	€ 6.804,60	€ 6.804,00
MANUT. U		€ 224.399,35	€ 659.787,21	€ 461.386,42	€ 270.923,00
STRADE U		€ 619.569,17	€ 624.947,91	€ 585.869,76	€ 598.697,00
VER.PUB. U		€ 157.775,07	€ 159.899,19	€ 159.368,76	€ 161.629,00
TOT.PR. 2		€ 1.830.337,29	€ 2.364.000,11	€ 2.048.178,99	€ 1.883.030,00
FIN.PART. U		€ 1.350,65	€ 2.806,64	€ 6.539,44	€ 5.000,00
ENTR.TRIB. U		€ 78.666,92	€ 83.611,87	€ 78.473,37	€ 132.216,00
CONTR.FIN. U		€ 496.995,98	€ 526.865,83	€ 274.199,12	€ 291.192,00
ECONOM. U		€ 3.193,35	€ 3.394,08	€ 6.539,44	€ 6.548,00
SIST.INF. U		€ 17.317,77	€ 18.406,36	€ 19.618,34	€ 18.000,00
PERSON. U		€ 12.834,81	€ 13.641,59	€ 13.078,89	€ 26.193,00
TRASPORTI U		€ 3.746,04	€ 3.981,51	€ -	€ -
TOT.PR. 3		€ 614.105,52	€ 652.707,88	€ 398.448,60	€ 479.149,00
ATT.S.POF U		€ 312.934,68	€ 317.159,05	€ 359.031,37	€ 356.450,00
PR.POST S. U		€ 23.617,71	€ 23.936,53	€ 22.139,27	€ 23.101,00
RIST.SCOL. U		€ 118.845,53	€ 120.449,85	€ 121.577,39	€ 125.000,00
TRAS.SCOL.U		€ 58.590,09	€ 59.381,00	€ 54.687,11	€ 58.807,00
COR.NUO. U		€ 35.199,47	€ 35.674,64	€ 28.879,94	€ 33.306,00
BIBLIOTE. U		€ 65.705,68	€ 66.592,65	€ 58.572,55	€ 61.134,00
EV CULT. U		€ 71.534,41	€ 72.500,07	€ 72.075,82	€ 95.000,00
PROM.SP. U		€ 70.550,34	€ 71.502,71	€ 62.990,02	€ 74.675,00
TOT.PR. 4		€ 756.977,91	€ 767.196,50	€ 779.953,47	€ 827.473,00
SICUR.STR. U		€ 104.092,69	€ 117.409,98	€ 155.351,36	€ 183.031,00
VIGILANZA U		€ 12.541,60	€ 14.146,14	€ 14.633,62	€ 9.442,00
VIG.ATT.ED. U		€ 81.244,34	€ 91.638,51	€ 83.989,74	€ 86.081,00
SANZ. AMM. U		€ 37.992,90	€ 42.853,61	€ 50.249,51	€ 40.140,00
VIG.AT.PROD. U		€ 27.055,15	€ 30.516,51	€ 35.860,48	€ 20.138,00
TOT.PR. 5		€ 262.926,68	€ 296.564,75	€ 340.084,71	€ 338.832,00
CONTR.ECON. U		€ 116.468,98	€ 119.265,31	€ 90.246,00	€ 119.680,00
DISABILI U		€ 147.831,17	€ 151.380,48	€ 127.268,07	€ 152.334,00
ANZ.SOSTEG. U		€ 628.718,11	€ 643.813,10	€ 626.162,00	€ 661.235,00
ANZ.PREV. U		€ 48.383,55	€ 49.545,19	€ 45.091,55	€ 27.597,00
FAMIG. MINORI U		€ 190.585,61	€ 195.161,42	€ 192.012,67	€ 194.372,00
SOST.LAVO. U		€ 71.838,17	€ 73.562,95	€ 106.745,00	€ 110.359,00
ERP U		€ 1.474,29	€ 1.509,69	€ 1.259,00	€ 1.259,00
SEGRET.SOC. U		€ 29.083,74	€ 29.782,02	€ 31.166,00	€ 31.768,00
PROG.VARI U		€ 16.217,20	€ 16.606,56	€ 7.087,50	€ 12.299,00
ASILO NIDO U		€ 89.663,69	€ 91.816,45	€ 138.821,60	€ 132.635,00
TOT.PR. 6		€ 1.340.264,51	€ 1.372.443,17	€ 1.365.859,39	€ 1.443.538,00
TOTALE U tit.1		€ 5.380.516,94	€ 6.012.226,96	€ 5.535.285,29	€ 5.534.493,00
Totale quadratura		€ 5.380.516,94	€ 6.012.226,96	€ 5.535.285,29	€ 5.534.493,00
differenza		€ -			

CARATTERISTICHE DELL'ENTE							ANNO	2013
Popolazione								
Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013	2013 RELAZIONE		
Popolazione residente al 31/12/2011	6.824	6.919	6.986	7.042	7.100			
di cui popolazione straniera	312	331	354	383	400			
Descrizione	2009	2010	2011	2012				
nati nell'anno	74	81	72	73				
deceduti nell'anno	54	44	48	57				
immigrati	500	308	278	290				
emigrati	177	250	235	250				
Popolazione per fasce d'età ISTAT								
Popolazione in età prescolare	2009	2010	2011	2012				
0-6 anni	429	453	470	466				
7-14 anni	492	474	504	479				
Popolazione in età scolare	1.087	952	1.022	1.007				
15-29 anni	3.680	3.730	3.814	3.817				
Popolazione in età adulta	1.136	1.310	1.176	1.273				
30-65 anni	2009	2010	2011	2012				
oltre 65 anni	266	290	316	265				
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	601	605	589	604				
Prima infanzia	1.164	1.166	1.205	1.156				
0-3 anni	726	596	681	692				
4-13 anni								
0-18 anni								
Utenza scolastica								
Minori								
Giovani								
15-25 anni								
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)							8.000	
Territorio								
Superfici						4,93		
Frazioni						0		
Risorse idriche								
Laghi						0		
Flumi						1		
Viabilità								
Strade	2008	2009	2010	2013				
Statali	0,00	0,00	0,00	0,00				
Provinciali	4,40	4,40	4,40	4,40				
Comunali	30,00	30,00	30,00	30,00				
Vicinali	0,65	0,65	0,65	0,65				
Autostrade	1,50	1,50	1,50	1,50				
Totale Km strade							36,55	

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio						
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Dirigenti	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	6,00	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00
Dipendenti	21,00	22,00	22,00	23,00	23,00	23,00
Totale Personale in servizio	28,00	29,00	27,00	30,00	30,00	30,00

Età media del personale						
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Dirigenti	49,00	50,00	0,00	55,00	56,00	57,00
Posizioni Organizzative	44,00	45,00	46,00	48,00	49,00	50,00
Dipendenti	43,00	43,00	44,00	44,00	45,00	46,00
Totale Età Media	45,33	46,00	45,00	49,00	50,00	51,00

Indici di assenza						
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	19,33%	16,24%	20,37%	19,77%	19,77%	19,77
Malattia	2,27%	1,11%	2,64%	2,92%	2,92%	2,92

Indici per la spesa del Personale						
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	€ 1.083.527,92	€ 1.085.378,88	€ 1.108.878,27	€ 1.113.449,87	€ 1.103.550,34	€ 1.103.236,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 8.000,00	€ 4.500,00	€ 7.000,00	€ 12.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 7.351,16	€ 2.886,50	€ 7.000,00	€ 12.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Spese correnti	€ 4.642.725,30	€ 4.827.372,09	€ 5.281.303,91	€ 6.056.025,00	€ 6.012.226,96	€ 5.782.930,00

SPESA PER IL PERSONALE						
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente						
Spesa complessiva personale	23,34%	22,48%	21,00%	18,39%	18,36%	19,08%
Spese Correnti						
2. Costo medio del personale						
Spesa complessiva personale	€ 38.697,43	€ 37.426,86	€ 41.069,57	€ 37.115,00	€ 36.785,01	€ 36.774,53
Numero dipendenti						
3. Costo personale pro-capite						
Spesa complessiva personale	€ 172,78	€ 167,47	€ 162,50	€ 160,93	€ 157,97	€ 157,92
Popolazione						
4. Rapporto dipendenti su popolazione						
Popolazione	224	223	253	231	233	233
Numero dipendenti						
5. Rapporto dirigenti su dipendenti						
Numero dipendenti	21,00	22,00	0,00	23,00	23,00	23,00
Numero dirigenti						
6. Rapporto P.O. su dipendenti						
Numero dipendenti	3,50	3,67	4,40	3,83	3,83	3,83
Numero Posizioni Organizzative						
7. Capacità di spesa su formazione						
Spesa per formazione impegnata	91,89%	64,14%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione prevista						
8. Spesa media formazione						
Spesa per formazione	€ 262,54	€ 99,53	€ 259,26	€ 416,67	€ 116,67	€ 116,67
Numero dipendenti						
9. Costo formazione su spesa personale						
Spesa per formazione	0,68%	0,27%	0,63%	1,12%	0,32%	0,32%
Spesa complessiva personale						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)						ANNO 2013	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Gestione delle Entrate							
Titoli	2010		2011		2012		2013 Prev iniziale
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	
Avanzo applicato previsioni definitive non sommato nel totale	404.621,00		247.592,00		240.013,00		871.778,00
1 - Tributarie	2.824.762,28	2.835.336,58	4.097.628,00	3.505.777,52	3.770.441,15	3.052.150,63	3.743.954,00
2 - Trasferimento Stato	1.225.701,12	1.188.648,87	138.221,07	136.917,16	81.314,91	80.895,49	93.323,00
3 - Extratributarie	1.757.613,78	1.525.244,12	2.344.220,07	1.624.794,03	1.916.658,71	1.421.052,05	1.828.841,00
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	1.701.829,58	1.286.487,43	850.928,50	796.831,06	1.164.246,83	1.158.516,79	1.334.870,00
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.120,00
6 - Servizi conto terzi	406.181,13	420.599,40	577.769,68	430.217,46	746.334,45	570.822,62	1.095.000,00
Totale entrate	7.916.087,89	7.256.316,40	8.008.967,33	6.294.537,25	7.678.996,05	6.283.437,58	8.366.886,00
Gestione delle Spese							
Titoli	2010		2011		2012		2013
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	5.380.516,94	5.738.518,27	6.012.226,96	4.137.675,24	5.535.285,29	4.346.789,34	5.534.493,00
2 - Spese c/capitale	1.092.489,35	1.174.815,57	680.903,95	924,96	850.691,43	8.147,03	1.733.990,00
3 - Rimborso di prestiti	696.775,94	696.775,94	336.691,83	336.691,83	490.269,31	490.269,31	1.003.403,00
4 - Servizi conto terzi	406.181,13	372.059,87	577.769,68	487.087,98	746.334,45	564.944,74	1.095.000,00
Totale spese	7.575.963,36	7.982.169,65	7.607.592,42	4.962.389,01	7.622.580,48	5.410.150,42	8.366.886,00
Gestione residui							
Titoli	2010		2011		2012		2013
	residui	riscozione	residui attivi	riscozione	residui attivi	riscozione	
1 - Tributarie	722.721,45	451.539,00	773.917,43	474.849,33	891.118,58	484.989,69	1.000.000,00
2 - Contributi e trasferimenti	35.145,56	35.145,56	69.634,26	57.807,98	13.130,19	912,00	11.000,00
3 - Extratributarie	264.902,55	144.120,76	448.269,35	190.969,25	1.176.726,12	293.623,19	1.300.000,00
4 - Contributi conto capitale	146.588,65	108,88	561.930,80	493.852,63	122.175,61	13.868,40	80.000,00
5 - Accensioni di prestiti	414.060,96	0,00	414.086,00	183.284,80	230.801,20	0,00	180.000,00
6 - Servizi conto terzi	64.954,96	17.417,46	50.536,09	33,50	198.054,81	85.880,58	150.000,00
Totale residui su entrate	1.648.373,53	648.351,74	2.188.377,93	1.400.797,49	2.631.006,51	979.273,86	2.721.000,00
Titolo	2010		2011		2012		2013
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1 - Spese correnti	2.314.936,36	1.688.846,79	1.860.411,01	1.090.927,15	2.844.035,58	1.182.060,51	2.500.000,00
2 - Spese per investimenti	6.216.977,20	1.044.000,00	6.124.532,23	1.677.419,29	5.127.091,93	1.118.167,61	5.000.000,00
3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Servizi conto terzi	17.977,48	11.732,11	52.098,74	13.940,27	128.840,17	31.568,33	150.000,00
Totale residui su spese	8.548.911,04	2.744.578,90	8.037.041,98	2.882.386,71	7.971.127,58	2.331.736,45	7.650.000,00
Indici per analisi finanziaria							
Descrizione	2010	2011	2012	2013			
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tk. 2, categ. 1)	1.144.314,52	926.190,00	52.004,70	51.529,00			
Interessi passivi (Spesa Tk. 1, Interv. 6)	237.557,70	191.921,00	193.245,04	162.197,00			
Spesa del personale (Spesa Tk. 1, Interv. 01)	1.113.449,87	1.103.550,34	1.101.392,47	1.079.834,00			
Quota capitale mutui (Spesa Tk. 3, categ. 11)	696.775,94	357.456,00	490.269,31	1.003.403,00			
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00			
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Grado di autonomia finanziaria							
Descrizione	2010	2011	2012	2013			
1. Autonomia finanziaria							
Entrate tributarie+extratributarie	78,90%	97,90%	98,59%	98,35%			
Entrate correnti							
2. Autonomia impositiva							
Entrate tributarie	48,64%	62,27%	65,36%	66,08%			
Entrate correnti							
3. Dipendenza erariale							
Trasferimenti correnti statali	19,70%	14,08%	0,90%	0,91%			
Entrate correnti							
Grado di rigidità del Bilancio							
Indicatore	2010	2011	2012	2013			
1. Rigidità strutturale							
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	35,26%	25,12%	30,94%	39,63%			
Entrate correnti							
2. Rigidità per costo personale							
Spesa complessiva personale	19,17%	16,77%	19,09%	19,06%			
Entrate correnti							
3. Rigidità per indebitamento							
Rimborso mutui (cap+int)	16,09%	8,03%	11,85%	20,57%			
Entrate correnti							
Pressione fiscale ed erariale pro-capite							
Indicatore	2010	2011	2012	2013			
1. Pressione entrate proprie pro-capite							
Entrate tributarie+extratributarie	€ 671,51	€ 931,07	€ 821,95	€ 796,11			
Numero abitanti							
2. Pressione tributaria pro-capite							
Entrate tributarie	€ 413,95	€ 592,26	€ 544,94	€ 534,85			
Numero abitanti							
3. Indebitamento locale pro-capite							
Rimborso mutui (cap+int)	€ 136,92	€ 76,40	€ 98,79	€ 166,51			
Numero abitanti							
4. Trasferimenti erariali pro-capite							
Trasferimenti correnti statali	€ 167,69	€ 133,86	€ 7,52	€ 7,36			
Numero abitanti							
Capacità gestionale							
Indicatore	2010	2011	2012	2013			
1. Incidenza residui attivi							
Residui attivi	20,82%	28,95%	34,28%	29,05%			
Totale accertamenti							
2. Incidenza residui passivi							
Residui passivi	112,86%	105,65%	103,64%	81,67%			
Totale impegni							
3. Velocità di riscossione entrate proprie							
Riscossioni titoli 1+3	95,16%	76,54%	78,66%	70%			
Accertamenti titoli 1+3							
4. Velocità di pagamenti spese correnti							
Pagamenti titolo 1	100,37%	85,55%	80,95%	80%			
Impegni titolo 1							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)				
PIANO DELLA PERFORMANCE				
FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE RELAZ.PREV.PROGR.
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1 ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	<u>Organi istituzionali partecipazione e decentramento relazioni esterne e partecipazione</u>	PROGRAMMA 1	PROGETTO 1
	2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	<u>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria-Gestione Albo Pretorio e notifiche</u>	PROGRAMMA 1	PROGETTO 1
	7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	<u>Gestire le procedure del protocollo e centralino del comune</u> <u>Attività di Anagrafe - Stato Civile ed Elettorale.Consulenza e supporto ai cittadini rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</u>	PROGRAMMA 1	PROGETTO 2

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)										ANNO	2013
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Centri di Responsabilità Servizio Programma 1 Liti Arbitraggi: n prestaz.servizi studi legali codici finanziari											
100 701 SERVIZI GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PERTECIPAZIONE DECENTRAMENTO											
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 1 DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1											
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											
	2010	2011	2012	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	6.919	6.986	7.042	6.982,33	7.050	7.050					
h di apertura settimanale ricevimento assessori	19,53	19,53	19,53	19,53	19,53	19,53					
Consigli Comunali : n.ro riunioni	8	11	12	10,33	12	12					
Consiglio comunale: n.ro partecipanti	80	90	100	90,00	100	100					
Celebrazione matrimoni civili	10	12	8	10,00	10	10					
n.ro di "Benvenuto al cittadino"	62	51	195	102,67	100	100					
n.ro di famiglie sul territorio	2920	2.971	2.971	2.954,00	3.040	3.040					
n.ro notiziari pubblicati nell'anno	3	3	2	2,67	2	2					
n.ro di notiziari consegnati alle famiglie	3	3	2	2,67	3	3					
n.ro prestaz.richieste servizi studi legali	4	0	0	1,33	0	0					
Indici di Tempo											
N.di giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa (manifesti e data iniziative)	5	5	5	5,00	5	5					
Indici di Costo											
Costo del processo spesa corrente	€ 227.745,42	€ 217.439,47	€ 228.048,85	€ 224.411,25	€ 219.512,00	€ 219.512,00					
Costo da programma 4 responsabile	€ 5.783,11	€ 5.263,00	€ 5.263,00	€ 5.783,11	€ 5.783,11	€ 5.783,11					
Indici di Qualità											
Consegna bilancio di mandato (in giorni)	0	0	0	0,00	0	0					

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

Personale coinvolto nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
M.L.C.					
Segretario Comunale		100%			
Totale unità operative		1,05			
Collaboratori coinvolti nel processo					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indicatori di Efficacia					
% media di partecipazione agli incontri istituzionali Consiglio Com./ incontri)			(partecipanti al	Media triennio precedente 2010/2011/2012	Performance attesa 2013 previsione
Tasso di accessibilità utenza con Assessori settimanale/36 h)			(h apertura	8,71	8,33
Tasso di benvenuto a nuovi cittadini (famiglie)			(n.ro di benvenuto/n.ro	54,25%	54,25%
				1,48%	1,29%
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempestività della comunicazione intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa)			(n. giorni che	5	5
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 32,14	€ 31,14
Indicatori di Qualità					
Consegna bilancio di mandato alle famiglie (in giorni)				0,00	0,00
Analisi del risultato					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2013					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
100 701 SERVIZI GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO								
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 1 DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1								
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								
	2010	2011	2012	media trienni prec.	Atteso nell'anno 2013	Raggiunti nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno/ Triennio Atteso nell'anno prec.	
Indici di Quantità								
Popolazione	6.919	6.986	7.042	6.98.33	7.050			
n.ro convocazioni adunanze di Giunta Comunale	47	46	44	4.67	45			
n.ro atti deliberativi di Giunta Comunale	200	200	169	186,67	170			
n.ro convocazione adunanze di Consiglio Comunale	8	11	12	10,33	12			
n.ro atti deliberativi di Consiglio Comunale	52	61	64	59,00	60			
n.ro totale dipendenti in servizio	28	29	28	28,33	27,00			
n.ro unità operative del servizio	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30			
n.ro pubblicazioni atti di determinazione	968	800	759	842,33	800			
n.ro contratti stipulati	20	11	47	26,00	50			
n.ro contributi associativi annuali di Enti ed Associazioni	10	10	10	10,00	10			
n.ro documenti consegnati dal messo comunale con mezzo in dotazione	11.163	7.533	4.691	7.795,67	4.500			
n.ro notifiche effettuate	827	500	983	770,00	800			
n.ro notifiche effettuate per consegna al ex Cimej	0	0	0	0,00	0			
n.ro bolle e ss. retarato revis. Statuto e resp. referendum	0	0	0	0,00	2			
n. ro atti pubblicati albo pretorio	838	488	449	591,67	600			
n.ro determine stilate dal responsabile del servizio	64	45	10	39,67	10			
n.ro corsi di aggiornamento effettuati nell'anno	3	5	0	0	0			
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti giorni (da approvazione a pubblicazione)	2	1	1	2	2			
Indici di Costo								
Costo del processo spesa corrente	€ 226.503,45	€ 219.978,43	€ 235.076,45	€ 227.186,11	€ 209.453,00			
Entrate relative al processo entrate correnti	€ 33.108,92	€ 37.858,55	€ 35.298,70	€ 35.422,02	€ 31.500,00			
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicati/a processo		Costo	Collaboratori coinvolti nel processo			Nomi abiv
S. A.	B7	100,00%			Costo			
S. P.	B4	100,00%						
Totale unità operative		2,00						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 2 GESTIRE LA SIGRETERIA ANNO 2013						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente 2011/2012/2013	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata	Scost	Espr
Indicatori di Efficacia						
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)		12%	8,52%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di pubblicazione atti approvazione a pubblicazione)	(da	2	2			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio complessivo del processo/atti G.C. + C.C. + contratti+ determinazioni totali+notifiche = totale n. 2.205)	(costo	€ 02,88	€ 91,66			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 33,87	€ 12,22			
% gradimento del servizio	Indicatori di Qualità	0,00	0,00			
Analisi del risultato						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2013						
Obiettivo di processo		Misurazione della performance							
100 701 SERVIZI GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO		DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 1 DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1							
Centri di Responsabilità		Processo 3							
Servizio		Gestire il Protocollo ed il Centralino							
Programma 1		Finalità del processo							
Progetto 19		Gestire le procedure del protocollo informatico e centralino del comune. Spedizione posta dell'Ente - Distribuzione posta agli uffici, fotocopie o scansioni al Sindaco ed Assessori.							
codici finanziari									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
		2010	2011	2012	media triennio prec.	Raggiungimento nell'anno 2013	Raggiungimento nell'anno/ Triennio prec.	Raggiungimento nell'anno/Alte so nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione		6.919	6.986	7.042	6.982,33	7.050			
n.ro totale dipendenti dell'ente		28	29	29	28,67	27			
n.ro unità operative dedicate		1	1	1	1,00	1			
N° atti protocollati in entrata		11.371	7.136	7.211	8.572,67	7.300			
N° atti protocollati in uscita		11.372	4.819	4.056	6.749,00	5.000			
N° totale atti protocollati in entrata ed in uscita		22.743	11.955	11.267	15.321,67	12.300			
N° atti archiviati		22.743	11.955	11.267	15.321,67	12.300			
N° atti inviati/ricevuti per mail dematerializzati s.m. posta		-	4.000	5.000	3.000,00	5.100			
avvio nuova affrancatrice postale		-	-	-	-	1			
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	avvio nuova affrancatrice postale	10			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (in minuti)		15	15	15	15	15			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (in giorni)		4	4	2	3	2			
Indici di Costo									
Costo del processo spese correnti		€ 30.638,15	€ 29.755,53	€ 36.165,61	€ 32.186,43	€ 31.506,00		0,00%	
Indici di Qualità									
n.ro segnalazioni atti mancanti in archivio		0	0	0	0,00	0			
n. errori di smistamento atti		3	2	1	2,00	1			
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/ a processo		Costo		Nominativo			
B. L.	B4	100%							
Totale unità operative		1							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 3 PROTOCOLLO E CENTRALINO 2013				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2010/2011/2012	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata	Scost.
Indicatori di Efficacia				
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)	44,05%	40,65%		
Efficacia del Servizio Archivio (n. tot. atti protocollati / n. tot. atti archiviati)	100,00%	100,00%		
% Personale servizio/ n. dipendenti)	1,49%	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)	ova affrancatura	10		
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (in minuti)	15 00	15		
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (in giorni)	3,33	2		
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo unitario del servizio complessivo del processo/totale atti protocollati)	€ 2,10	€ 2,56		
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione)	€ 4,41	€ 4,47		
Indicatori di Qualità				
% di invio per mail (risparmio carta) inviati/n.ro atti protocollati in entrata)	0,35	0,70		
n. segnalazioni atti mancanti in archivio	0,00	0,00		
n. errori di smistamento atti	2,00			
Analisi del risultato				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2013						
Centri di Responsabilità		Obiettivo di processo							
Servizio		Misurazione della performance							
Programma 1		SERVIZI							
Progetto 2		DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMM. PROGRAMMA 1							
codici finanziari		DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 2							
100 701									
GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI									
ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE									
DECENTRAMENTO									
Processo 4									
Gestire i servizi demografici									
Finalità del Processo									
Attività di Anagrafe - Stato Civile ed Elettorale. Consulenza e supporto ai cittadini rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2010	2011	2012	Media triennio preced.	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec.	Raggiunto nell'anno 2013/ Atteso nell'anno 2013	
Indici di Quantità									
Popolazione	6.919	6.986	7.042	6.982,33	7.050				
Ore apertura settimanale	23	23	23	23,00	23				
n.ro totale personale	28	29	27	28,00	27				
n.ro unità operative del processo	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20				
n.ro informazioni date all'utenza di carattere generale	2.250	2.300	3.000	2.516,67	3.500				
n° carte d'identità rilasciate	357	652	950	653,00	1.100				
N.ro certificazioni a totale	11.196	9.886	2.702	7.928,00	3.000				
N.ro pratiche complesse a totale	556	655	727	646,00	750				
Indici di Tempo									
Tempo medio di attesa per pratiche complesse	90	90	30	70,00	30				
Tempo medio di attesa allo sportello (in minuti)	15	15	10	13,33	10,00				
Tempo massimo di nuova iscrizione anagrafica (in gg.)	90	90	5	13,33	2				
Tempo massimo di rilascio carte identità	2	2	2	2,00	istantaneo				
Indici di Costo									
Costo del Processo spesa corrente	€ 98.706,44	€ 96.060,96	€ 102.469,22	€ 99.078,87	€ 102.000,00				
Entrate relative al processo entrate correnti	€ 4.681,92	€ 4.604,83	6.895,30	€ 99.078,87	€ 5.500,00				
				€ 5.394,02					
Indici di Qualità									
Valutazione del servizio da parte degli operatori (200 interviste)	0	0	1		0				
% gradimento servizio apertura al sabato mattina	0	0	96,00%	0,33	0				
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo				
C. M.	D3	70,00%							
B. A.	C3	50,00%							
C. A.	B5	100,00%							
TOTALE UNITA' OPERATIVE		2,20							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 4 ANAGRAFE STATO CIVILE 2013				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2010/2011/2012	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia				
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)		63,89%		
% Personale (n. dipendenti del servizio/popolazione)	63,89%	0,05%		
% pratiche pro capite (n. pratiche - anagrafe e certificazioni / popolazione)	0,04%	45,66%		
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempo medio di attesa allo sportello		10 minuti		
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	13,33	€ 14,47		
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati anagrafe e certificazioni)	€ 4,19	€ 14,47		
Indicatori di Qualità				
% gradimento servizio (indagine)				
Tempo massimo di nuova iscrizione anagrafica (in gg.)	96,00%	2		
Analisi del risultato	0			

N.	ELENCO PROCESSI	SETTORE
1	Erogare servizi dimateriali	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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2013						
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) DALLA RELAZIONE PREVISIONAE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2 DALLA RELAZIONE PREVISIONAE E PROGRAMMATICA PROGETTO 9									
Processo 1 Erogare servizi cimiteriali									
Finalità del Processo									
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>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. Gli operai saranno concentrati nell'attività materiale di traslazioni iniziate a dicembre dello scorso anno e l'ufficio nella l'u</p> <p>INDICATORI DI OBIETTIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispetto dei tempi di attivazione degli interventi, • realizzazione degli interventi traslazione programmate. <p>Obiettivi specifici 2013 : Portare a conclusione l'opera di ampliamento del cimitero e stemazione riorganizzazione del cimitero esistente mediante approvazione del regolamento e del piano regolatore cimiteriale.</p>									
Obiettivo Cittadini									
Indici									
		2010	2011	2012	media triennio prec. 2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013 consuntivo	Raggiunto nell'anno 2013/Trienni o prec.2010/2011/2012	
Indice di Quantità									
Popolazione		6.919	6.986	7.042	6982,33	7050			
Ore apertura settimanale		60	60	60	60,00	60			
N° funerali annui		52	48	55	51,67	52			
N. funerale effettuati (in economia)		57	48	55	53,33	52			
N° esumazioni programmate		15	15	15	15,00	0			
N° esumazioni effettuate		19	23	18	18,67	0			
N° Traslazione programmate		0	0	20	6,67	45			
N° Traslazione programmate effettuate		0	0	20	6,67	45			
N° ore personale addetto a settimana dedicato all'attività del servizio		6	3	3	4,00	3			
N° ore totali apertura		3.150	3.150	3.150	3150,00	3150			
Indici di Tempo									
Tempo medio risposta alle segnalazioni gg.		2	1	1	1,33	1			
N° Reclami e/o segnalazioni		25	16	18	19,67	18			
Indici di Costo									
Costo del Processo		€ 70.101,92	€ 71.318,39	€ 71.351,95	€ 70.924,09	€ 81.949,80			
Proventi cimiteriali di competenza		€ 27.594,09	€ 48.309,11	€ 30.741,50	€ 35.548,23	€ 33.220,00			
Spese in conto capitale		€ 133.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.333,33	€ 0,00			
Costo unitario per traslazione effettuate se fossero esternalizzate				€ 185,00		€ 185,00			
Costo unitario traslazione effettuate in economia con gli operai				€ 89,50		€ 89,00			
Costo esumazioni effettuate se fossero esternalizzate		€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00			
Costo esumazione effettuate in economia con gli operai		€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00			
N° Reclami e/o segnalazioni		25	16	10	17,00	10			

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo	
A. E.	D3	5%			
C. D.	C5	5%			
S. V.	C5	10%			
I. C.	B7	20%			
P. M.	B6	20%			
Z. M.	A4	40%			
Totale unità operative		1,00			
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/demande ricevute)					
% Trasiazioni effettuate (n. n. trasiazioni effettuate/trasiazione programmate)					
% Esumazioni effettuate (n. trasiazione effettuate/esumazioni programmate)					
Efficacia degli interventi cimiteriali (N. ore di addetto operaio /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 (conventi cimiteriali di competenza/costo del processo)					
% di risparmio su costo unitario trasiazione con gestione in economia					
% di risparmio su costo unitario trasiazione con gestione in economia					
Indicatori di Qualità					
N° reclami e/o n° segnalazioni					
Analisi del risultato					
			Media triennio precedente	Performance attesa 2013	Performance realizzata 2013
			1,07	1,07	
			96,88%	100,00%	
			0,00%	100,00%	
			124,44%	#DIV/0!	
			11%	9,52%	
			0,07	0,06	
			€ 10,16	€ 11,62	
			50,12%	40,54%	
			#DIV/0!	48,11%	
			67,29%	67,29%	
				10,00	

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	200 201 202 702
Servizio	Ufficio Tecnico
Programma 2	Gestione dei servizi tecnici
Progetto 5	Ambiente: gestione servizio smartime
codici finanziari	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 3

Processo 2

Gestire il Servizio di Igiene Urbana

Finalità del Processo

Il processo è finalizzato alla gestione del servizio di raccolta rifiuti, pulizia del paese e gestione piattaforma ecologica. Si intende potenziare la raccolta differenziata anche mediante la riorganizzazione della gestione dell'econcentro.

Tutti gli interventi pertanto tenderanno al miglioramento del servizio esistente, promuovendo una raccolta differenziata più puntuale e precisa finalizzata allo stoccaggio dei rifiuti in modo conforme e corretto. Si sensibilizzerà tutta la cittadinanza a non abbandonare i rifiuti sul territorio, anche attraverso un costante intervento di pulizia delle discariche abusive e, laddove possibile, vietando l'ingresso alle aree per impedirne lo scarico dei rifiuti; in collaborazione con gli operai 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.

L'obiettivo che ci si prefigge è portare la percentuale di raccolta differenziale al 63-65 % entro il 31/12/2013.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2010	2011	2012	media triennio prec. 2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013/Triennio prec.2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno 2013/Atteso nell'anno 2013
Indici di Quantità								
Popolazione	6.919	6.986	7.042	6982,33	7.050,00			
N.tonn. raccolta differenziata	1745,00	1.745	1.692,56	1727,57	1.692,56			
N. tonn.totale RSU raccolti	1265,00	1.265	1.105,18	1211,82	1.105,18			
N° controlli	10,00	10	50,00	23,33	50,00			
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	30,00	30	40,00	33,33	40,00			
Totale Tonn rifiuti (RSU + differenziata)	3010,00	2.912	2.797,74	2.906,58	2.797,74			
Km territorio	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93			
N° utenze	3133,00	3.133	3.339	3201,67	3.350,00			
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) annuo	25	25	7	19,00	7			
N° passaggi raccolta alla settimana	6	6	6	6,00	6			

Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 689.793,90	€ 772.701,37	€ 702.116,50	€ 721.537,26	€ 639.970,08			
Proventi	€ 35.823,48	€ 62.716,33	€ 29.212,90	€ 42.584,24	€ 32.000,00			
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati annuo	€ 5.651,93	€ 5.651,93	€ 5.887,07	€ 5.730,31	€ 5.887,07			
Costi raccolta(canoni + smartimenti)	€ 677.950,00	€ 749.710,08	€ 602.514,29	€ 676.724,79	€ 617.000,00			
spese investimento	€ 30.000,00	€ -	0	€ 10.000,00	€ 0,00			

Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati	90	55	50	65,00	50			
N. interventi effettuati	30	25	50	35,00	50			

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato al
A. E.	D3	5%
C. D.	C5	0%
S. V.	C5	30%
I. C.	B7	5%
P.	B6	15%
Z. M.	A4	40%

Totale unità operative 0,95

Collaboratori coinvolti nel processo

Costo

Nominativo

Totale unità operative 0,95

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 3 PROCESSO 2 RIFIUTI**INDICATORI DI PERFORMANCE**

	Media triennio precedente	Performance attesa 2013	Performance realizzata 2013	Scost	ESITO
--	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------	-------

Indicatori di Efficacia

% raccolta differenziata (Tonn. raccolta differenziata / tonn. totale RSU raccolti)

% intervento per abbandono

(N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)
Efficacia dei controlli ambientali (numero controllo effettuati / KM territorio)

Produzione rifiuti pro capite

(col. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)

Indicatori di Efficacia temporale

N. passaggi alla settimana (gg)

Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)

Indicatori di Efficienza Economica

Costo medio Tonn

(costo del processo/QI totali raccolti)

% di copertura economica del servizio

(proventi / costo del processo)

Costo medio per utente

(proventi/utenti)

Costo per rifiuti abbandonati

servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati) (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)

Costo delle raccolta differenziata

(costi differenziata / Tonn. smaltiti da differenziata)

Indicatori di Qualità

% gradimento del servizio

(indagine)

% disservizio

(N. interventi effettuati/risseervi segnalati)

% Reclami

(N. reclami/ utenti)

Analisi del risultato

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2013					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
200 201 202 702 Ufficio Tecnico Gestione dei servizi tecnici Urbanistica e gestione del territorio		COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)						
Centri di Responsabilità Servizio Programma 2 Progetto 4 codici finanziari		DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2 DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 2						
Processo 3								
Gestire la pianificazione territoriale								
Finalità del Processo								
Il Servizio Urbanistica segue la definizione e l'attuazione del PGT, ha la finalità di assicurare una pianificazione territoriale e settoriale, in coerenza con i piani di livello sovra-comunale e attraverso il coordinamento con altri enti e livelli istituzionali, sviluppando e promuovendo politiche e interventi di tutela delle risorse naturali e di valorizzazione dei beni ambientali. Obiettivo è promuovere e supportare un'azione coordinata ed organica, capace di affrontare con la necessaria integrazione ed unitarietà i problemi dello sviluppo e dell'assetto territoriale, utilizzando gli strumenti di intervento - di tipo normativo, organizzativo e progettuale. Interloquire attivamente e continuamente con gli attori pubblici e privati, riconoscere e valorizzare la progettualità e le intenzioni espresse dai vari piani senza dimenticare gli aspetti ambientali e sociali in modo da garantire uno sviluppo del territorio coerente con le proprie potenzialità. Obiettivi specifici 2013 : Collaborare attivamente con i privati per la redazione dei piani di lottizzazione Sacchital, Area Agip, Cascina Orombella.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec. 2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2012/ Triennio prec. 2009/2010/2011	Raggiunto nell'anno 2012/ Atteso nell'anno 2012	
Indici di Quantità								
Popolazione	6.919	6.986	7.042	6.982,33	7050			
Mq territorio	4.930.000,00	4.930.000	4.930.000	4.930.000,00	4.930.000,00			
Mq nuove edificazioni previsti nei piani approvati	7.840,00	5.500	14.444	9.261,33	-			
N. piani attuativi instruiti dall'ufficio	1,00	1	2	1,33	1,00			
N. piani attuativi presentati	1,00	2	2	1,67	1,00			
Indici di Tempo								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (a netto di sospensione da regione-provincia-enti-cittadini)	120	120	120	120,00	120			
Tempo medio per istruttoria certificati di destinazione urbanistica	30	30	10	23,33	10			
Tempo medio istruttoria Piani di attuazione dall'ufficio	120	120	60	100,00	100			
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 31.115,73	€ 37.199,05	€ 26.845,60	€ 31.720,13	€ 30.672,96			
N. dipendenti del servizio investimento	3,00	3	3	3	3,00			
	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.666,67	€ 10.500,00			
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore	% tempo dedicato a	Costo				Nominativo
A. E.	D3		25%					
C. D.	C5		10%					
S. V.	C5		0					
I. C.	B7		10%					
P. M.	B6		0					
Z. M.	A4		0					
Totale unità operative				0,45				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 2 PROCESSO 3 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2013	Performance realizzata 2013	Scost
Indicatori di Efficacia				
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)	0,19%	0,00%		
% istruttoria Piani attuativi evasi attuativi istrutti/Piani attuativi presentati)	80,00%	100,00%		
% di rilascio certificazione di destinazione urbanistica certificazione urbanistiche rilasciate/N. certificazione urbanistiche richieste)	#RIFI			
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempo medio per istruttoria Piani attuativi dall'ufficio	100,00	100,00		
Tempo medio per istruttoria certificati di destinazione urbanistica	23,33	10,00		
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. dipendenti)	€ 10.573,38	€ 10.224,32		
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 4,54	€ 4,35		
Indicatori di Qualità				
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi e pubblicazioni)	100	100		
Analisi del risultato				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2013				
Obiettivo di processo		Misurazione della performance					
200 201 202 702 Ufficio Tecnico		COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)					
Gestione dei servizi tecnici Istruttoria e gestione del territorio		DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2 DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 2					
Centri di Responsabilità Servizio Programma 2 Progetto 4 codici finanziari		Processo 4					
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni		Finalità del Processo					
<p>Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Obiettivo è migliorare i tempi di attesa e fornire i corretti indirizzi agli operatori la cui azione emergono dubbi interpretativi, il tutto in un'ottica di miglioramento della qualità edilizia ed urbanistica. Il rispetto e gli obiettivi posti dal Patto di Stabilità richiedono un costante controllo dei flussi relativi alla gestione di competenza e di cassa (entrata e spesa - gestione competenza e residui) ed una programmazione degli stessi al fine di monitorare i pagamenti nell'arco dell'esercizio finanziario viene richiesto, perciò, all'ufficio di edilizia privata è richiesto un maggior controllo e verifica degli introiti derivanti dalle dichiarazioni inizio attività, permessi a costruire, e sanzioni amministrative e/o pecuniarie comminate ed eventuale predisposizione di tutti gli atti necessari per il recupero coattivo delle risorse non introitate.</p>							
Stakeholders							
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori							
Indici							
	2010	2011	2012	media triennio prec. 2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013 consuntivo	Raggiunto nell'anno 2013/Triennio prec.2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno 2013/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	6.919	6986	7.042	6982,33	7050		
h apertura settimanale	5,5	5,5	5,5	5,50	5,5		
N. domande PdC accolte	17	14	12	14,33	12		
N. domande presentate PdC ammissibili	17	14	12	14,33	12		
N. richieste ritirate	37	25	19	27,00	12		
N. domande SCIA presentate	20	29	39	29,33	40		
N° richieste accesso atti evase	20	22	13	18,33	10		
N° richieste accesso atti riservati	20	22	13	18,33	10		
N° contro DIA e Super DIA	74	46	44	54,67	44		
N° DIA presentate e Super DIA	74	46	44	54,67	44		
N certificati di destinazione urbanistica e idoneità alloggiativa richiesti	79	59	37	58,33	40		
N certificati di destinazione urbanistica e idoneità alloggiativa rilasciati	79	59	37	58,33	40		
Indici di Tempo							
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (L. 470/01)	40	30	30	33,33	30		
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30	30	30	30,00	30		
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	10	7	2	6,33	2		
Tempo medio di rilascio certificazioni urbanistiche e alloggiative	30	25	10	21,67	10		
N° pratiche evase in ritardo	1	0	0	0,33	0		
N° pratiche ricevute (A26+A32)	91	60	56	69,00	56		
N° pratiche evase	91,00	60	56,00	69,00	45,00		
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 30.626,97	€ 31.342,39	€ 34.435,40	€ 32.134,92	€ 36.937,63		
Oneri urbanizzazione	€ 1.592.960,00	€ 634.586,50	€ 423.204,78	€ 883.583,76	€ 542.875,00		
N° titoli abilitativi rilasciati	17	10	18	15,00	15,00		
Indici di Qualità							
% gradimento del servizio (indagine)				0,00			
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate/o al						Nominativo
A. E.	D3	10%					
C. D.	C5	60%					
S. V.	C5	0					
I. C.	B7	30%					
P. M.	B6	0					
Z. M.	A4	0					
Totale unità operative			1,00				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata 2013	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	5,50	5,50			
% soddisfazione delle richieste di PdC (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	100,00%	100,00%			
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni PdC =/N. domande presentate)	1,88	1,00			
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)	100,00%	100,00%			
N. certificazioni rilasciate/ricieste (N. richieste rilasciate /N. richieste)	100,00%	100,00%			
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA /DIA presentate)	100,00%	100,00%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)	33,33	30,00			
Tempo medio di rilascio certificati urbanistici e alloggiative	21,67	10,00			
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30,00	30,00			
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	6,33	2,00			
Controllo dei tempi (in percentuale di ritardo o pratiche sospese)	0,48%	0,00%			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)	€ 465,72	€ 820,84			
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 58.905,58	€ 36.191,67			
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine)	0,00%	0,00%			
Analisi del risultato					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2013						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Centri di Responsabilità	200 201 202 702	COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)							
Servizio	Ufficio Tecnico								
Programma 2	Urbanistica e gest. territorio	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2							
Progetto 4	/	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1							
codici finanziari									
Processo 5									
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese									
Finalità del Processo									
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio									
Stakeholders									
Tecnici professionisti / Imprese									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec. 2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013/Triennio prec. 2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno 2013/Atteso	
Indici di Qualità									
Popolazione	6.919	6.986	7.042	6.982,33	7050				
N° domande evase	7	7	10	8,00	10				
N° domande pervenute	7	7	10	8,00	10				
N. domande presentate ammissibili on line	7	7	10	8,00	10				
N° domande gestite on-line	0	4	10	4,67	10				
h apertura settimanale	4	4	4	4,00	4				
Indici di Tempo									
Tempo medio risposta (in gg)	30	30	30	30,00	30				
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 6.955,28	€ 6.804,60	€ 6.804,60	€ 6.854,83	€ 7.496,50				
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine)				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/ore a processo		Costo		Nominativo			
A. E.	D3	5%							
C. D.	C5	5%							
S. V.	C5	5%							
I. C.	B7	5%							
P. M.	B6	0							
Z. M.	A4	0							
Totale unità operative		0,20							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 2 PROGETTO 1 PROCESSO 5 ANNO 2013				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2013	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione delle richieste <small>(domande avute dal direttore servizio ip)</small>	100,00%	100,00%		
% di richieste gestite on line <small>(domande gestite on line/donna)</small>	58,33%	100,00%		
Tasso di accessibilità <small>(in % sulla popolazione 16-64)</small>	4,00	4,00		
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempo medio risposta	30,00	30,00		
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro capite del servizio <small>(costo complessivo del processo/popolazione)</small>	€ 0,98	€ 1,06		
Indicatori di Qualità				
% gradimento del servizio <small>(inquadre)</small>	0,00%			
Analisi del risultato				
<i>commento sintetico sui risultati</i>				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2013				
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 10					
vita edilizia residenz.pubb.eco							
Centri di Responsabilità		Processo 6					
Servizio		Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica ed lavori (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)					
Programma 2		Finalità del Processo					
Progetto 33							
codici finanziari							
Il processo comprende tutte le attività sia dirette alla realizzazione di nuove opere pubbliche sia di quelle dirette a garantire la manutenzione, il miglioramento e lo sviluppo delle strutture ed infrastrutture comunali.							
FINALITA' DA CONSEGUIRE							
<ul style="list-style-type: none"> Mantenere in efficienza il patrimonio pubblico attraverso interventi adeguati di manutenzione periodica e programmata al fine di ridurre la spesa per gli interventi di straordinaria. Il compito dell'ufficio tecnico è quello di verificare lo stato di conservazione del patrimonio, individuare il tipo di intervento urgente che necessita e la tempistica per realizzarlo. Si provvederà ad individuare un piano di monitoraggio sistematico del patrimonio che consenta la sollecita segnalazione degli interventi necessari ad eliminare eventuali anomalie, L'ufficio sarà impegnato ad espletare oltre le gare di appalto per la manutenzione straordinaria anche le gare per la manutenzione ordinaria in scadenza il 31/12/2012. Obiettivi specifici del 2013 da raggiungere nell'ambito delle manutenzioni degli edifici e del patrimonio comunale sono: Rifacimento del tetto delle case comunali lotto A, il rifacimento del tetto del municipio mediante lo smaltimento delle lastre di eternit, rifacimento della pavimentazione esterna del centro polifunzionale, la realizzazione dei bagni dell'aula di psicomotricità della scuola dell'infanzia, sistemazione bagni handicap scuola secondaria di primo grado, stipula del contratto di Prestazione per il risparmio energetico con garanzia di risultato e attivazione delle misure atte al risparmio energetico negli edifici comunali. 							
Stakeholders							
Cittadini							
Indici							
	2010	2011	2012	media triennio prec.2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013/ Triennio prec.2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno 2013/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	6.919	6.986	7.042	698,33	7050		
N. manutenzioni straordinarie effettuate	12	7	25	14,67	7		
N. manutenzioni straordinarie programmate	5	10	7	7,33	7		
€ destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)	€ 506.424,00	€ 340.198,56	€ 450.000,00	432207,52	€ 1.553.990,00		
€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)	€ 192.179,00	€ 219.838,98	€ 426.693,27	279.770,42	€ 417.010,00		
N. nuove opere realizzate	0	1	0	0,33	4		
N. nuove opere programmate	5	4	2	3,67	4		
N. manutenzioni straordinarie effettuate	250	250	300	266,67	250		
N. manutenzioni ordinarie programmate	250	250	260	253,33	250		
N. di gare espletate e aggiudicate	4	6	9	6,33	4		
N. personale dedicato all'espletamento delle gare d'appalto	4	3,5	3	3,50	3,00		
Indici di Tempo							
Tempo medio di intervento su segnalazione giorni	1	1	1	1,00	1		
N° interventi realizzati in ritardo	15	5	4	8,00	4		
N° interventi programmati	250	250	260	253,33	250		
Indici di Costo							
Costo sostenuto per manutenzioni ordinarie (Titolo I)	€ 192.179,00	€ 219.838,98	€ 426.693,27	€ 279.570,42	€ 417.010,00		
Costo sostenuto per manutenzioni straordinarie (Titolo II)	€ 506.424,00	€ 340.198,56	€ 450.000,00	€ 432.207,52	€ 1.553.990,00		
Costo del processo (titolo I + Personale)	€ 224.399,35	€ 255.099,17	€ 461.386,42	€ 313.628,31	€ 445.741,00		
spesa diretta edilizia residenziale pubblica	€ 32.421,00	€ 52.336,59	€ 61.433,32	€ 48.730,30	€ 43.000,00		
spesa diretta ufficio tecnico	€ 55.344,00	€ 46.927,01	€ 243.100,16	€ 115.123,72	€ 37.521,00		
spesa diretta beni demaniali	€ 104.414,00	€ 120.575,38	€ 122.159,79	€ 115.716,39	€ 336.489,00		
Indici di Qualità							
n. ricorsi e/o segnalazioni	9,00	€ 5,00	5	6,33	5,00		
n. interventi effettuati (straordinario+ ordinario)	262,00	€ 257,00	€ 350,00	289,67	257,00		
% gradimento dei servizi (indagine)							
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate o al		Categoria		Nominativo		
A. E.	D3	20%					
C. D.	C5	5%					
S. V.	C5	20%					
I. C.	B7	15%					
P. M.	B6	55%					
Z. M.	A4	10%					
Totale unità operative							
1							

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2013	Performance realizzata 2013	Scost	Costi
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/(manutenzioni straordinarie programmate)					
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)	200,00%	100,00%			
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)	154,60%	372,65%			
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	9,09%	100,00%			
% di aumento della manutenzione ordinaria del patrimonio	105,26%	100,00%			
Carichi di lavoro (n. di opere effettuate/ n. previste)	100,00%	-1,32%			
	181%	133%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	3,16%	0,02			
Tempo medio di intervento su segnalazione	1,00	1,00			
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)	100,00%	100,00%			
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/ € destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)	100,00%	100,00%			
€ manutenzione edilizia residenziale pubblica (€ destinati alla manutenzione edilizia residenziale pubblica / € costo processo)	€ 0,16	€ 0,10			
€ manutenzione ufficio tecnico (€ destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)	€ 0,17	€ 0,08			
€ manutenzione beni demaniali (€ destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)	€ 0,17	€ 0,75			
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (n. segnalazioni/ n. interventi)	0,00%				
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	2,19%	1,95%			
Analisi del risultato					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) Comune di Pregnanza Milanese (MI)		MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE		ANNO	2013		
Centri di Responsabilità		200_201_202_702	COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)				
Servizio		Ufficio Tecnico	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2				
Programma 2		Gestione dei servizi tecnici	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 8				
Progetto 27		Manutenzione strade e illuminazione pubblica					
codici finanziari							
Processo 7							
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica; Gestione fognatura							
Finalità del Processo							
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed 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 delle rete viabilistica esistente. Il progetto prevede, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, la realizzazione di interventi di piccola e media entità, a volte inusitati e caratteristiche di urgenza. Questi lavori sono realizzati o direttamente da personale dell'amministrazione comunale o in alcuni casi di si avvale di operai, materiali e mezzi messi a disposizione, di volta in volta, dalle imprese appaltatrici.							
FINALITÀ DA CONSEGUIRE							
1. Effettuare degli interventi relativi alla ordinaria manutenzione della rete stradale, contenute in lavori di piccola entità, avendo a volte le caratteristiche di urgenza, la cui realizzazione non sempre richiede l'impiego di mezzi d'opera o speciali attrezzature tecniche ma l'intervento tempestivo degli operai comunali, volte ad assicurare il transito veicolare in condizioni di sicurezza.							
2. Interventi manutentivi al fine di migliorare e razionalizzare la viabilità.							
3. Interventi su strade e rivelano carenze strutturali, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di transibilità.							
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.							
6. Garantire alla cittadinanza un servizio efficiente e di qualità per quanto riguarda la erogazione dell'acqua presso la casa dell'acqua di Via Varese.							
Obiettivi:							
Riduzione spese correnti per la manutenzione ordinaria.							
Coordinamento degli interventi di manutenzione ordinaria con quelle di straordinaria							
Indicatori di obiettivo							
Km di manito ripristinato rispetto al Km totali delle strade;							
- numero di interventi di ripristino rispetto al Km per singole strade;							
- rispetto dei tempi di progettazione degli interventi, tempestività degli interventi.							
Ridurre il consumo di bottiglie di plastica ed trasmettere il messaggio che l'acqua del rubinetto è buona							
Obiettivi da raggiungere per il 2013 :							
• sfruttare in modo razionale le risorse idriche, in particolare delle acque di prima falda, che non possono essere utilizzate per usi domestici perché non potabili, ma che invece possono essere sfruttate							
Cittadini							
Indici							
	2010	2011	2012	media triennio prec 2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013 previsivo	Raggiunto nell'anno 2013/ Atteso prec. 2010/2011 nell'anno 1/2012	Raggiunto nell'anno 2013/ Atteso nell'anno 1/11
Popolazione	6.919	6.986	7.042	6.982,3	7050		
destinate nuove opere di competenza (investimenti strade + illuminazione + idrico)	€ 708.815,00	€ 161.416,00	€ 33.600,00	€ 10.177,00	€ 400.000,00		
destinate manutenzione patrimonio esistente (tobio L + stocendi.)	€ 598.047,00	€ 624.947,91	€ 585.869,76	€ 602.954,89	€ 1.141.668,00		
N. nuove opere realizzate	0	1	0	0,33	3		
N. nuove opere programmate	1	1	1	1,00	3		
N. manutenzioni ordinarie effettuate (espresso in giornate)	47	70	85	67,33	80		
N. manutenzioni ordinarie programmate (espresso in giornate)	30	50	75	51,67	80		
N. istanze soddisfatte	45	45	45	45,00	30		
N. istanze ricevute	52	45	40	45,67	30		
quanti luci totale	1036	1049	1094	1059,67	1084		
quanti luci di proprietà comunale destiti dal comune in economia	0	0	285	95,00	41		
Km strada patrimonio	30	32	32	31,33	30		
Libri di acqua erogati dalla casa dell'acqua	485.000,00	800.000,00	dato non ancora rilevato	642.000,00	800.000,00		
Indici Temi							
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	5	5	3	4,33	3		
N° interventi realizzati in ritardo su strade	9	8	4	7,00	4		
N° interventi programmati su strade	24	70	70	54,67	80		
in interventi effettuati su strade	50	70	70	63,33	80		
Indici Costi							
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 598.047,00	€ 215.982,80	€ 552.620,01	€ 455.349,94	€ 174.366,00		
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 598.047,00	€ 624.947,91	€ 565.396,00	€ 596.130,30	€ 174.366,00		
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 708.815,00	€ 161.416,00	€ 33.600,00	€ 301.277,00	€ 400.000,00		
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 708.815,00	€ 161.416,00	€ 300.000,00	€ 301.077,00	€ 400.000,00		
Spesa per gestione impianti di illuminazione pubblica	€ 58.997,09	€ 64.000,00	€ 31.323,44	€ 51.440,18	€ 50.000,00		
Spesa per manutenzione manito stradale	€ 215.588,00	€ 88.349,82	€ 199.827,78	€ 167.821,87	€ 17.866,00		
Spesa per manutenzione casa dell'acqua	€ 6.000,00	€ 8.000,00	€ 5.125,03	€ 6.375,01	€ 7.000,00		
costo intero processo (compreso personale)	€ 619.569,17	€ 624.947,91	€ 585.869,76	€ 610.116,95	€ 174.366,00		
in, ricorsi e/o segnalazioni	55,00	45	55	51,67	50,00		
in, interventi effettuati	60,00	70	70	66,67	70,00		
% gradimento dei servizi (indagine)							
Personale coinvolto nel Processo							
N ore o % tempo dedicate/o al processo							
Nome e cognome							
A. E.	D3	20%					
C. D.	C5	10%					
S. V.	C5	15%					
I. C.	B7	10%					
P. M.	B6	40%					
Z. M.	A4	5%					
Personale coinvolto nel Processo							
100%							
Collaboratori coinvolti nel processo							

CONIUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 5 PROCESSO 7 MANUTENZIONE STRADE ANNO 2013				
INDICATORI DI PERFORMANCE				
	Media triennio precedente	Performance attesa 2013	Performance realizzata 2013	Scart
Indicatori di Efficacia				
€ destinati a nuove opere	49,97%	22,94%		
€ destinati a realizzazione nuove opere	11,33%	100,00%		
Stato di manutenzione del patrimonio	76,73%	100,00%		
base di risposta	98,54%	100,00%		
% di illuminazione pubblica	1,96%	2,93%		
% di impianti di illuminazione pubblica gestita in economia	8,97%	31,17%		
Indicatori di Efficacia temporale				
Rispetto dei tempi programmati				
Tempo medio di intervento su segnalazione	12,80%	5,00%		
	1,13	3,00		
Indicatori di Efficienza Economica				
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria	81,11%	43,59%		
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria	7,24%	100,00%		
Costo unitario manutenzione manto stradale	€ 3.359,21	€ 3.667,69		
Costo unitario dell'illuminazione pubblica	€ 48,54	€ 45,70		
Indicatori di Qualità				
% gradimento dei servizi	0,00%			
Qualità degli interventi	7,50%	100,00%		
% di litri di acqua erogata dalla casa dell'acqua per abitante	92,01795006	113,4751773		
Analisi del risultato				

COMUNE DI PREGIANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 8 PROCESSO 8 VERDE PUBBLICO ANNO 2013				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media Anno precedente	Performance attesa 2013	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia				
Stato di conservazione del verde pubblico				
% realizzazione nuove aree (inoltre aree realizzate/ aree esistenti)	74,29%	74,52%		
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	10,64%	5,88%		
Verde procapite	0,03	0,03		
	18,54	18,58		
Indicatori di Efficacia temporale				
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	3,09%	1,96%		
Indicatore di Efficienza Economica				
% risorse destinate per manutenzioni ordinaria (spesa)	110,86%	95,23%		
Costo unitario (per manutenzioni straordinarie programmate)	€ 1,23	€ 0,98		
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione (costo)	€ 22,77	€ 18,26		
Indicatori di Qualità				
% di partecipazione dei cittadini alle manifestazioni organizzate (incontri)	1,96%	1,84%		
cura dei prati (mq di verde prati in buone condizioni/mq di verde prati)	240,00	255,00		
Analisi del Risultato				

FUNZIONI	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
1. FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economicato) Gestire le entrate ed i tributi locali	PROGRAMMA 3 PROGRAMMA 3 PROGRAMMA 3 PROGRAMMA 3 PROGRAMMA 3 PROGRAMMA 3	PROGETTO 1 PROGETTO 3 PROGETTO 1 PROGETTO 1 PROGETTO 3 PROGETTO 2
	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		PROGRAMMA 3	PROGETTO 2

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2013
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

Garantire i rapporti in funzione dei servizi 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.

Stakeholders

Cittadini / società partecipate

Indici

	2010	2011	2012	media triennio precedente 2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2013 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2013 / Triennio prec. 2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno 2013/ Atteso nell'anno 2013
Indici di Quantità								
Popolazione	6.919	6.986	7.042	6.982,33	7.050			
N° pubblicazioni sul sito internet riferite agli enti partecipati	2	2	2	2	2			
N° adempimenti Consoc riferite agli enti partecipati	1	1	1	1	1			
N° note di comunicazione adempimenti agli enti partecipati	1	1	1	1	1			
Indici di Tempo								
Numero partecipazioni dell'ente	8	6	7	7,00	6			
Numero di bilanci approvati entro il termine previsto per legge	8	6	7	7,00	6			
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 1.350,65	€ 2.806,64	€ 6.539,44	€ 3.565,58	€ 5.000,00			
Valore partecipazioni imprese nel bilancio comunale	€ 1.260.000,00	€ 1.181.279,29	€ 1.181.279,29	€ 1.207.519,53				
Indici di Qualità								
% gradimento sui servizi gestiti (indagine)								
Non sono state effettuate indagini di qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo
G. C. G.	D3	12%		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 1 PROCESSO 1 SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2013				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2010/2011/2012	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata 2013 consuntivo	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Efficacia controlli effettuati numero pubblicazioni effettuate	2	2		
Numero adempimenti Consoc effettuati	1	1		
Numero comunicazioni agli enti partecipanti	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)	€ 0,51	€ 0,71		
Valore partecipazioni / popolazione	€ 172,94	€		
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				

I risultati indicano che le attività sono state tutte regolarmente svolte.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 2 PROCESSO 2 GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI ANNO 2013						
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente 2010/2011/2012	Performance attesa 2013 precedente	Performance realizzata 2013 rendiconto	Scost
Indicatori di Efficacia						
% di controlli (accertamenti/contribuenti)			36,60%	36,00%		
% accertamenti recuperati (€ incassati su accertamenti/€ accertamenti)			98,25%	100,00%		
% controllo accertamenti (n. accertamenti/ore lavoro)			23,47%	25,00%		
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)			14,50%			
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU / totale entrate TARSU)			14,68%	15,91%		
Incremento assistenza periodo accenti e saldo % (addetti al servizio 4/addetto altri periodi 3)				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)				22,70%		
Indicatori di Efficienza Economica						
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)			83,62%	74,00%		
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)			59,64%	84,00%		
Indicatori di Qualità						
% di rettifica			5,66%	4,00%		
% ricorsi andati a buon fine			83,33%	100,00%		
Analisi del risultato e motivazioni						

PREGANANA MILANESE (MI)		ANNO	2013
Obiettivo di processo			
Centri di responsabilità	350 351 354 353 710		
Servizio	Economico Finanziario		
Programma	3 Gestione economico finanziaria	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 3	
Progetto	6 Gestione economico finanziaria	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 2	
codici finanziari			
Processo 3			

Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario

Finalità del Processo

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge e garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrate e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. In particolare nel corso dell'anno 2012 si elaboreranno tutte le indagini ed i questionari relativi al progetto di federalismo fiscale approvato con D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, nonché l'elaborazione dei questionari Sose. Si espletano inoltre tutti gli adempimenti connessi agli strumenti di programmazione finanziaria e al controllo del Patto di Stabilità.

Stakeholders

	Amministratori/Funzionari				Indici	Raggiunto nell'anno 2013 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2013 /Triennio prec. 2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno 2013/ Atteso nell'anno 2013
	2010	2011	2012	media triennio precedente 2010/2011/2012				
Indici di Quantità								
Popolazione	6.919	6.986	7.040	6.982	7.050			
N° variazioni capitoli di bilancio	6	5	3	4,67	2			
N. totale capitoli entrata	309	316	320	315,00	315			
N° totale capitoli spesa	1.227	1.240	1.245	1.237	1.300			
N° mandati di pagamento	4.380	4.095	4.344	4.273	4.300			
N° reversali di incasso	3.635	3.590	3.892	3.706	3.700			
N° determinazioni di spesa	968	800	759	842,33	900			
N° attestazioni di copertura finanziaria	968	800	759	842,33	900			
N° bilanci (1) rendiconti (1) verifiche (2) peg (1)	5	5	5	5	5			
N° gare da espletare (pubblicità e assicurazioni)		2	0		1			
Ricerca strumenti alternativi per gestione Patto Stabilità		2	4		0			
N° assistenza fornita ai colleghi per pratiche diverse finanziarie	220	220	220	220	220,00			
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri regolarità contabile	3	3	3	3,00	3			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e	100	100	100	100,00	100			
Tempo medio dell'emissione della reverseale d'incasso - dall'acquisizione della	15	15	15	15,00	15			
Tempo medio dell'emissione del mandato di pagamento - dall'acquisizione	60	60	60	57,00	60			
Indici di Costo								
Costo del processo spesa corrente	€ 469.995,98	€ 526.865,83	€ 526.865,83	€ 274.199,12	€ 260.964,00			
Totale entrate programmi 3 e 10 titoli 1 2 3	€ 458.249,92	€ 4.846.631,36	€ 4.846.631,36	€ 4.754.213,88				
				€ 4.426.831,41				

% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)
Non sono state svolte indagini a colleghi e amministratori

Personale coinvolto nel Processo		Nominativo
Nome e cognome	Categoria	Costo
G. C. G.	D3	
M. C. C.	B4	

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 3 GESTIRE IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E DI RENDICONTAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA ANNO 2013						
INDICATORI DI PERFORMANCE			Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata 2013 rendiconto	Scost	ESITO
	Indicatori di Efficacia		Media triennio precedente 2010/2011/2012			
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 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 arco.net finlombarda				5		
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 all'incasso.			100,00	100,00		
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagam.spesa corrente			15,00	15,00		
	Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo spesa corrente/popolazione)			€ 39,27	€ 37,02		
	Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio rivolta a colleghi e amministratori)						
non sono state effettuate indagini di gradimento						
Analisi del risultato e motivazioni						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2013
Obiettivo di processo			
Centri di responsabilità			
Servizio	350 351 354 353 710		
Programma	Economico Finanziario		
Progetto	3 Gestione economico finanziaria		
codici finanziari	6 Gestione economico finanziaria		
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMM. PROGRAMMA 3			
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 3			
Processo 4			
Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)			
Finalità del Processo			

Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente. Si curerà in particolare la gestione preventiva e di rendiconto delle spese economali garantendo il rispetto delle tempistiche riferite alle verifiche di cassa trimestrali ed annuali, assicurando assistenza al Revisore Unico.

Stakeholders		Uffici comunali					Indici		
		2010	2011	2012	media triennio prec. 2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2013 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2013/3Triennio prec.2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno 2013 Atteso nell'anno 2013
Indici di Quantità									
Popolazione		6.919	6.986	7.040	6.981,67	7.050			
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato		€ 13.796,62	€ 11.861,50	€ 6.085,58	10.581,23	€ 11.000,00			
Spesa complessiva acquisti ente		€ 108.116,49	€ 118.594,03	€ 111.739,42	112.816,65	€ 113.000,00			
N° dipendenti del servizio		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20			
N° totale dipendenti		30	30	28	29	28			
N° rendiconti economici e assistenza verifiche contabili		4	4	4	4	4			
N° richieste pervenute dagli uffici				50		50			
N° richieste pervenute dagli uffici soddisfatte				50		50			
Indici di Tempo									
Tempo medio acquisti su richieste da uffici giorni		1	1	1	1,00	1			
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 3.193,35	€ 3.394,08	€ 6.539,44	€ 4.375,62	€ 6.548,00			
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Non sono stati effettuati sondaggi di gradimento									

Personale coinvolto nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	
M. G. P.	C5	20%	Costo Nominativo

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 4 ECONOMATO ANNO 2013					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2010/2011/2012	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata 2013 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)	9,38%	9,73%			
N° verifiche contabili e rendiconti attesi	0,68%	0,71%			
	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)	€ 4.375,62	€ 6.548,00			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,63	€ 0,93			
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio interna)					
Non sono state eseguite indagini interne					
Tempo medio di risposta alle richieste giorni		3,00			
Analisi del risultato e motivazioni					

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 5 GESTIRE I SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2013						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente 2010/2011/2012	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata 2013 rendiconto	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)		84,27%	89,29%			
Tasso di sviluppo dei servizi on line per i cittadini (n. servizi on line/n. servizi dell'Ente)		72,22%	66,67%			
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)		1,69%	1,79%			
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		182,22%	182,22%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di risoluzione guasti/maifunzionamenti		1,83	2,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo /interventi supporti realizzati)		€ 82,52	€ 0,00			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 2,54	€ 2,55			
Costo unitario postazione (Costo complessivo del processo/n. postazioni)		€ 710,55	€ 720,00			
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio Non sono state effettuate indagini sul gradimento del servizio						
Analisi del risultato e motivazioni						

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 6 GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE ANNO 2013

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2010/2011/2012	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata 2013 rendiconto	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
N° errori riscontrati		4,00			
% di copertura del servizio (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	2,70%	2,67%			
% ore straordinario (ore straordinario/monte ore)	6,66%	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)	€ 12.834,81	€ 26.193,96			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,84	€ 3,72			
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)	18,63	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)	23	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
4. FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1 SCUOLA MATERNA 2 ISTRUZIONE ELEMENTARE 3 ISTRUZIONE MEDIA	GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MATERNA	PROGRAMMA 4
	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
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	1 BIBLIOTECA 2 ATTIVITA' CULTURALI	GESTIRE I CORSI DI NUOTO EXTRASCOLASTICO GESTIRE LA BIBLIOTECA ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI	PROGRAMMA 4 PROGRAMMA 4 PROGRAMMA 4
6 FUNZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	3 IMPIANTI SPORTIVI 3 MANIFESTAZIONI SPORTIVE	GESTIRE SERVIZI E STRUTTURE SPORTIVE	PROGRAMMA 4
			PROGETTO PREGANNA MILANESE RELAZ. PREVIS. PROGRAM. 1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE 4 SCUOLA MATERNA 5 SCUOLA ELEMENTARE 6 SCUOLA MEDIA 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

