



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

ALLEGATO C1  
G.C. 95/2015

---

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118  
Principio contabile applicato per la programmazione di bilancio per il 2015

# PIANO DELLA PERFORMANCE

## 2015

# PROCESSI

ANALISI SWOT deliberazione Civit n. 112/2010 PIANO DELLA PERFORMANCE 2015	<b>ANALISI DEL CONTESTO INTERNO</b>	
	<b>PUNTI DI FORZA (strengths)</b>	<b>PUNTI DI DEBOLEZZA (weaknesses)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Flessibilità organizzativa</li> <li>2 Presenza di eccellenze industriali ed interessanti opere architettoniche da valorizzare</li> <li>3 Vicinanza con la città di Milano</li> <li>4 Basso indice di criminalità, elevata presenza di associazioni di volontariato, elevata disponibilità di risorse umane cittadine</li> <li>5 Disponibilità di spazi per nuovi insediamenti sia artigianali che industriali o commerciali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Dimensione organizzativa minima</li> <li>2 Mancanza di estesi spazi a verde nel centro storico</li> <li>3 Esistenza di aree degradate</li> <li>4 Elevato costo di manutenzione delle strade</li> <li>5 Presenza di complessi industrializzati non utilizzati</li> </ul>
	<b>ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO</b>	
	<b>OPPORTUNITA' (opportunities)</b>	<b>MINACCE (threats)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Previsioni di espansione urbana alle periferie</li> <li>2 Presenza di aree verdi alle periferie, parchi, corsi d'acqua da poter valorizzare</li> <li>3 Presenza di manodopera con competenze specialistiche</li> <li>4 Alto livello di scolarizzazione</li> <li>5 Possibilità di ottenere finanziamenti per il territorio mediante expo 2015 e la capacità di progettare il futuro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Aumento dei servizi necessari ai nuovi insediamenti urbani quali costi aggiuntivi da sostenere</li> <li>2 Difficoltà di controllo per evitare discariche abusive sul territorio di competenza molto esteso</li> <li>3 Esistenza di grosse attività industriali in crisi</li> <li>4 Elevato rischio di non vivere la vita cittadina data la vicinanza con Milano</li> <li>5 Mancato recupero delle aree boschive e dei fontanili estensione aree a verde elevati costi per pulizia</li> </ul>

CARATTERISTICHE DELL'ENTE											
Popolazione										ANNO	2015
Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015 atteso		7.180	
Popolazione residente al 31/12	6.824	6.919	6.986	7.042	7.025	7.148					
di cui popolazione straniera	312	331	354	383	370	386					
<b>Descrizione</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>			<b>2015</b>	
nati nell'anno	74	81	72	73	83	82					
deceduti nell'anno	54	44	48	57	60	59					
immigrati	500	308	278	290	363	324					
emigrati	177	250	235	250	303	224					
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>			<b>2015</b>	
Popolazione in età prescolare	429	453	470	466	528	568					
Popolazione in età scuola dell'obbligo	492	474	504	479	470	476					
Popolazione in forza lavoro	1.087	952	1.022	1.007	916	972					
Popolazione in età adulta	3.680	3.730	3.814	3.817	3.891	3.854					
Popolazione in età senile	1.136	1.310	1.176	1.273	1.220	1.278					
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>			<b>2015</b>	
Prima infanzia	266	290	316	265	312	315					
Utenza scolastica	601	605	589	604	626	666					
Minori	1.164	1.166	1.205	1.156	1.242	1.299					
Giovani	726	596	681	692	617	681					
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>											8.000
<b>Territorio</b>											
<b>Superfici</b>											4,93
Frazioni											0
<b>Risorse idriche</b>											0
Laghi											1
Flumi											
<b>Viabilità</b>											
<b>Strade</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2015</b>			<b>2015</b>		
Statali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Provinciali	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40			4,40		
Comunali	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			30,00		
Vicinali	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65			0,65		
Autostrade	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50			1,50		
Totale Km strade										36,55	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

Deliberazione Civit n. 112/2010 PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

ANALISI CARATTERI QUALITATIVI/QUANTITATIVI al 31/12/2014

INDICATORI *	VALORE
ETA' MEDIA DEL PERSONALE (anni)	48,25
ETA' MEDIA DEI RESPONSABILI (anni)	54,16
TASSO DI CRESCITA UNITA' DI PERSONALE NEGLI ANNI 2007 - 2012	-
% DI DIPENDENTI IN POSSESSO DI LAUREA	25,92%
% DI RESPONSABILI IN POSSESSO DI LAUREA	66,66%
ORE DI FORMAZIONE (media per dipendente)	2
TURNOVER DEL PERSONALE (per trasferim.dimissioni anno 2012)	-
COSTI DI FORMAZIONE/SPESE DEL PERSONALE (1)	0,09%
NUMERO DIPENDENTI	27
DI CUI UOMINI	9
DI CUI DONNE	18

ANALISI BENESSERE ORGANIZZATIVO \*\*

INDICATORI***	VALORE
TASSO DI ASSENZE tot.(compreso ferie, perm., malat. mater.,L.104/92)	18,74%
TASSO DI ASSENZE escluso ferie	5,27%
TASSO DI DIMISSIONI PREMATURE	0
TASSO DI RICHIESTE DI TRASFERIMENTO	0
NUMERO DI INFORTUNI	4
STIPENDIO MEDIO PERCEPITO DAI DIPENDENTI (€ mese lordo)****	€ 1.952,56
% DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	-

ANALISI DI GENERE\*\*

INDICATORI	VALORE
% DI RESPONSABILI DONNE (su tutti i dip.uomini compresi)	27,78%
% DI RESPONSABILI DONNE (su tutti i responsabili)	83,33%
STIPENDIO MEDIO PERCEPITO DAL PERSONALE DONNA RESPONSABILE (€ mese lordo)	€ 2.683,54
STIPENDIO MEDIO PERCEPITO DAL PERSONALE DONNA NON RESPONSABILE (€ mese lordo)	€ 1.711,37
% DI PERSONALE DONNA ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO	100,00%
ETA' MEDIA DEL PERSONALE FEMMINILE RESPONSABILE	49,25
ETA' MEDIA DEL PERSONALE FEMMINILE NON RESPONSABILE	49,77
% DI PERSONALE DONNA LAUREATO RISPETTO AL TOTALE PERSONALE FEMMINILE	14,81%
ORE DI FORMAZIONE FEMMINILE (media per dipendente di sesso femminile)	9,22

\* Segretario comunale compreso in convenzione 40% (totale 27 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 2014 comprensivo di salario accessorio.

(1) costo di formazione cap. 33601 € 2.000,00 rendiconto 2014  
spese di personale rendiconto 2014 impegni € 1.108.120,73=

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

Deliberazione Civit n. 112/2010 PIANO DELLA PERFORMANCE 2015 (situazione del personale dipendente al 1 gennaio 2015 con aggiunta D1 U.T. p.t.)

NOME E COGNOME COMPONENTE	RUOLO ASSUNTO NEL PROCESSO DI SVILUPPO DEL PIANO	COMPETENZE SPECIFICHE	POSIZIONE NELLA STRUTTURA		PIANO PERFORMANCE	
			INTERNO	ESTERNO	PROGRAMMA	PROCESSO
1 L.B. B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	PROTOCOLLO	SI		1	3
2 A.S. p.t. 83,33% B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SEGRETERIA	SI		1	2
3 P.S. B3	MESSO NOTIFICATORE	MESSO NOTIFICATORE	SI		1	2
4 E.A. D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	UFFICIO TECNICO	SI		2	RESP.
5 A.B. C4	ISTRUTTORE	ANAGRAFE E CED	SI		1 3	4 5
6 A.C. B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	ANAGRAFE	SI		1	4
7 M.P. p.t. 36,11% D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	UFFICIO TECNICO	SI		3	tutti
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	123456
15 F.F. C2	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	123456
16 S.D.V. C1	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	123456
17 M.R. C1	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	123456
18 M.L.C. D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	EDUCATIVO CULTURALE	SI		4	RESP.
19 M.Z. p.t. 83,33% C4	ISTRUTTORE	UFFICIO SCUOLA	SI		4	12345
20 C.V. C3	ISTRUTTORE	BIBLIOTECA	SI		4	678
21 M.C.C. B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	RAGIONERIA	SI		3	3
22 M.G.P. C5	ISTRUTTORE	PERSONALE ECONOMATO	SI		3	4 6
23 M.G. C4	ISTRUTTORE	TRIBUTI	SI		3	2
24 G.C.G. D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SERVIZIO FINANZIARIO	SI		3	RESP.
25 A.D.N. p.t. 83,33% B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SERVIZI ALLA PERSONA	SI		6	1358
26 G.P. B4P	ASSISTENTE DOMICILIARE	SERVIZI ALLA PERSONA	SI		6	2345
27 C.M. D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SERVIZI ALLA PERSONA	SI		6	RESP.
28 A.F. DIR.	SEGRETARIO COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE	CONV.		SEGR.	SEGR.



PIANO DELLA PERFORMANCE - PROCESSE E OBIETTIVI STRATEGICI 2015		
N.	DESCRIZIONE PROCESSO	PROGRAMMA E SETTORE
1	Gestire la comunicazione istituzionale	0 - Affari generali
2	Sopraffare organi istituzionali uffici secretaria	1 - Affari generali
3	Gestire le procedure protocollo e posta	2 - Affari generali
4	Attività di segreteria civile ed editoriale	3 - Affari generali
5	Esigere servizi centrali	4 - Affari generali
6	Gestire il sistema raccolta rifiuti	1 - 2 Ufficio Tecnico
7	Gestire la manutenzione territoriale	2 - 2 Ufficio Tecnico
8	Gestire il rispetto norme edilizia edilizia	3 - 2 Ufficio Tecnico
9	Gestire sportello unico delle imprese	4 - 2 Ufficio Tecnico
10	Progettare lavori edilizia pubblica	5 - 2 Ufficio Tecnico
11	Manutenzione e straordinaria strada	6 - 2 Ufficio Tecnico
12	Gestione dei verde pubblici	7 - 2 Ufficio Tecnico
13	Gestire le entrate ed i tributi locali	1 - 3 Servizio Finanziario
14	Gestire la programmazione finanziaria	2 - 3 Servizio Finanziario
15	Gestire la gestione beni e servizi economico	3 - 3 Servizio Finanziario
16	Gestire le norme urbanistiche	4 - 2 Servizio Urbanistico
17	Gestire il Piano Ordine Urbanistico	4 - 2 Servizio Urbanistico
18	Gestire la manutenzione pubblica	2 - 4 Esercizio culturale
19	Gestire il trasporto scolastico	3 - 4 Esercizio culturale
20	Gestire il trasporto scolastico	4 - 4 Esercizio culturale
21	Gestire i centri di ruolo	5 - 4 Esercizio culturale
22	Gestire la biblioteca	6 - 4 Esercizio culturale
23	Eventi culturali	7 - 4 Esercizio culturale
24	Iniziative sportive	8 - 4 Esercizio culturale
25	Gestire la sicurezza stradale	1 - 5 Polizia Locale
26	Vigilanza	2 - 5 Polizia Locale
27	Vigilanza attività edilizia	3 - 5 Polizia Locale
28	Gestire le sanzioni amministrative	4 - 5 Polizia Locale
29	Problematizzare le attività produttive	5 - 5 Polizia Locale
30	Previdenza	6 - 5 Polizia Locale
31	Contratti economici	1 - 6 Servizi Sociali
32	Servizi socio assistenziali	2 - 6 Servizi Sociali
33	Servizi ai anziani in difficoltà	3 - 6 Servizi Sociali
34	Servizi socio familiari	4 - 6 Servizi Sociali
35	Servizi alla minoranza	5 - 6 Servizi Sociali
36	Progettazione e realizzazione iniziative	6 - 6 Servizi Sociali
37	Attività socio culturale	7 - 6 Servizi Sociali
38	Scoperta sociale	8 - 6 Servizi Sociali
39	Programmazione progetti sociali	9 - 6 Servizi Sociali
40	Atto nido	10 - 4 Esercizio culturale
41	FATTURAZIONE ELETTRONICA	AFFARI GENERALI E FINANZ.
42	BIANCIO CONSOLIDATO	AFFARI GENERALI E FINANZ.
43	CONTROLLO TRIBUTI	INTERSETTORIALE FM E P.L.
44	ISEE	INTERSETTORIALE S.S. CULTURA
45	DIAMOCI UNA REGOLATA	INTERSETTORIALE S.S. CULTURA
46	ELIMINAZIONE AMBIANTO	UT
47	REVISIONE 31/01/15	UT
48	POST	UT
49	CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COM.U.	UT
50	UTILIZZAZIONE WEB PER SIMAP	INTERSETTORIALE U.T. P.L.
51	JOB COMMUNITA' ECOLOGICA 2015	SS
52	CONFERENZE	UT
53	CONTROLLO RIFUGIO OULCAR	UT
54	CRESCERE COLIBRI	CULTURA
55	DIGITALIZZAZIONE PROCEDIMENTI	TUTTI I SETTORI

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

**PROGRAMMA DI MANDATO DEL SINDACO** approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 12 giugno 2007  
 Nei giorni 6 e 7 maggio 2012 si sono svolte le elezioni amministrative che hanno riconfermato per un secondo mandato il Sindaco già eletto le nuove linee programmatiche sono state approvate nel primo Consiglio Comunale utile con deliberazione n° 28 del 25 maggio 2012

dal DUP 2015 2016 2017 approvato dal C.C. con deliberazione n. 34 del 27 maggio 2015 e dalla codifica di bilancio per programmi e progetti a livello di singolo capitolo

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







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 1

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	2015
<b>Obiettivo di processo</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
100 701											
SERVIZI GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI											
DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI											
PERTECIPAZIONE DECENTRAMENTO											
Liti Arbitraggi: n prestaz.servizi studi legali											
codici finanziari											
<b>Processo 1</b>											
<b>Gestire la comunicazione istituzionale le relazioni esterne e la partecipazione</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Organi istituzionali partecipazione e decentramento relazioni esterne e partecipazione</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Cittadini</b>											
<b>Indici</b>											
	2012	2013	2014	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno.			
<b>Indici di Quantità</b>											
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7.071,67	7.180		0,00%	0,00%			
h di apertura settimanale ricevimento assessori	19,53	19,53	19,53	19,53	19,53		0,00%	0,00%			
Consigli Comunali : n.ro riunioni	12	8	8	9,33	12		0,00%	0,00%			
Consiglio comunale: n.ro partecipanti	100	100	100	100,00	100		0,00%	0,00%			
Celebrazione matrimoni civili	8	10	8	8,67	10		0,00%	0,00%			
n.ro di "Benvenuto al cittadino"	195	100	78	124,33	100		0,00%	0,00%			
n.ro di famiglie sul territorio	2.971	2.992	3.052	3.005,00	3.040		0,00%	0,00%			
n.ro di notiziari pubblicati nell'anno	2	3	3	2,67	2		0,00%	0,00%			
n.ro di notiziari consegnati alle famiglie	2	3	3	2,67	3		0,00%	0,00%			
n.ro prestaz.richieste servizi studi legali	0	3	0	1,00	0		0,00%	0,00%			
<b>Indici di Tempo</b>											
N.di giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa (manifesti e data iniziativa)	5	5	5	5,00	5		0,00%	100,00%			
<b>Indici di Costo</b>											
Costo del processo spesa corrente	€ 228.048,85	€ 189.424,33	€ 219.512,00	€ 212.328,39	€ 74.183,00		0,00%	0,00%			
Costo da programma 4 responsabile	€ 5.263,00	€ 5.783,11	€ 5.783,11	€ 5.263,00	€ 5.783,11		0,00%	0,00%			
<b>Indici di Qualità</b>											
Consegna bilancio di mandato (in giorni)	0	0	0	0,00	-		-	-			

**COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 1 PROCESSO 1 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2015**

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
B.L.	B4	10%						
S.A.	B7	20%						
C.A.	B5	15%						
G.G.C.	D3	5%						
<b>Totale unità operative</b>								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% media di partecipazione agli incontri istituzionali</b> Consiglio Com./ incontri) (partecipanti al								
<b>Tasso di accessibilità utenza con Assessori</b> settimanale/36 h) (h apertura								
<b>Tasso di benvenuto a nuovi cittadini</b> famiglie) (n.ro di benvenuto/n.ro								
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempestività della comunicazione</b> intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa) (n. giorni che								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pro capite</b> (costo del processo/popolazione) € 30,03 € 10,33								
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Consegna bilancio di mandato alle famiglie (in giorni)</b> 0,00 -								

**Analisi del risultato**

COMUNE DI PREGANNA MILANESE (MI)		ANNO	2015					
Centri di Responsabilità		Obiettivo di processo						
Missione 1		Misurazione della performance						
Programma 2								
<b>SERVIZI GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO</b> DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 19								
codici finanziari								
Processo 2								
Gestire la Segreteria								
Finalità del Processo								
<b>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria- Messo Comunale - Gestione Albo Pretorio e notifiche</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Uffici comunali / Organi istituzionali</b>								
<b>Indici</b>								
	2012	2013	2014	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno / Albo nel anno / prec.	
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7.071,67	7.180		0,00%	
n.ro convocazioni adunanze di Giunta Comunale	44	48	51	47,67	45		0,00%	
n.ro atti deliberativi di Giunta Comunale	169	157	171	165,67	170		0,00%	
n.ro convocazione adunanze di Consiglio Comunale	12	8	12	10,67	12		0,00%	
n.ro atti deliberativi di Consiglio Comunale	64	67	55	62,00	60		0,00%	
n.ro totale dipendenti in servizio	28	27	27	27,33	27,00		0,00%	
n.ro unità operative del servizio	2,30	2,30	2,00	2,20	2,30		0,00%	
n.ro pubblicazione atti di determinazione	759	627	667	684,33	800		0,00%	
n.ro contratti stipulati	47	65	50	54,00	50		0,00%	
n.ro contributi associativi annuali di Enti ed Associazioni	10	10	10	10,00	10		0,00%	
n.ro documenti consegnati dal messo comunale con mezzo in dotazione	4.691	4.500	4.500	4.563,67	4.500		0,00%	
n.ro notifiche effettuate	983	509	452	648,00	800		0,00%	
n° notifiche effettuate per conguagli ex Cimep	0	90	0	0,00	0		0,00%	
collaboratore segretario rev. Statuto e resp. referendum	2	2	0	0,00	0		0,00%	
n.ro atti pubblicati albo pretorio	449	810	1088	782,33	600		0,00%	
n.ro determine stilate dal responsabile del servizio	10	10	10	10,00	10		0,00%	
n.ro corsi di aggiornamento effettuati nell'anno	5	2	2	3,0000	1		0%	
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di pubblicazione atti giorni (da approvazione a pubblicazione)	1	1	2	1	2		0,00%	
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo spesa corrente	€ 235.076,45	€ 179.710,26	€ 209.453,00	€ 208.079,90	€ 241.705,05		0,00%	
Entrate relative al processo entrate correnti	€ 35.298,70	€ 31.500,00	€ 47.800,00	€ 38.199,57	€ 47.800,00		0,00%	
<b>Indici di Qualità</b>								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo		Costo		Collaboratori coinvolti nel processo		
B.L.	B4	20,00%					Nominativo	
S.A.	B7	40,00%						
C.A.	B5	5,00%						
G.G.C.	D3	5,00%						
S.P.	B3	10,00%						
<b>Totale unità operative</b>								

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 2 GESTIRE LA SEGRETERIA ANNO 2015						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
		Medio biennio precedente: 2012/2013/2014	Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata	Score	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
% Personale (n. dipendenti del servizio/h.dipendenti)		8,08%	8,22%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
Tempo medio di pubblicazione atti (approvazione a pubblicazione)	(da	1	2			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
Costo unitario del servizio complessivo del processo(atti G.C. + C.C. + contratti+ determinazioni totali+notifiche)	(costo	€ 91,66	€ 128,57			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 29,62	€ 28,96			
<b>Indicatori di Qualità</b>						
% gradimento del servizio		0,00	0,00			
<b>Analisi del risultato</b>						



MUNICIPIO DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
<b>100 701</b> <b>SERVIZI</b> <b>GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI</b> <b>ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE</b> <b>DECENTRAMENTO</b>		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 19							
Centri di Responsabilità									
Missione 1									
Programma 2									
codici finanziari									
Processo 3									
Gestire il Protocollo ed il Centralino									
Finalità del processo									
<b>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.</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Uffici comunali</b>									
<b>Indici</b>									
	2012	2013	2014	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7.071,67	7.180		0,00%	0,00%	
n.ro totale dipendenti dell'ente	29	27	27	27,67	27		0,00%	0,00%	
n.ro unità operative dedicate	1	1	1	1,00	1		0,00%	0,00%	
N° atti protocollati in entrata	7.211	6.557	7.537	7.101,67	7.300		0,00%	0,00%	
N° atti protocollati in uscita	4.056	4.119	3.335	3.836,67	5.000		0,00%	0,00%	
N° totale atti protocollati in entrata ed in uscita	11.267	10.676	10.872	10.938,33	12.300		0,00%	0,00%	
N° atti archiviati	11.267	10.676	12.300	11.414,33	12.300		0,00%	0,00%	
n° atti inviati/ricevuti per mail dematerializ.risparm. posta	5.000	5.200	5.100	5.100,00	5.100		0,00%	0,00%	
avvio nuova affrancatrice postale	-	1	-	-	-		-	-	
<b>Indici di Tempo</b>									
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		0,00%	0,00%	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (in minuti)	15	15	15		15		100,00%	100,00%	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (in giorni)	2	2	2		2		100,00%	100,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo spese correnti	€ 29.142,21	€ 29.142,21	€ 31.506,00	€ 29.930,14	€ 31.506,00		0,00%	0,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
n.ro segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0,00	0		100,00%	100,00%	
n. errori di smistamento atti	2	1	1	1,33	1		100,00%	100,00%	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>									
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/vo al processo		Costo	Collaboratori coinvolti nel processo		Nominativo		
B.L.	B4	45							
S.A.	B7	38							
S.P.	B3	90							
C.A.	B5	10							
G.G.C.	D3	5%							
Totale unità operative									

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 3 PROTOCOLLO E CENTRALINO 2015					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2012/2013/2014	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Efficacia del Servizio Protocollo</b> (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)	35,08%	<b>40,65%</b>			
<b>Efficacia del Servizio Archivio</b> (n. toc.atti protocollati / n.tot. atti archiviati)	95,63%	<b>100,00%</b>			
<b>% Personale</b> servizio/ n. dipendenti)	3,61%	<b>3,70%</b>			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio iter protocollo in entrata (in minuti)</b> (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	ova affrancatrice	<b>10</b>	<b>0</b>		
<b>Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (in minuti)</b>	15,00	<b>15</b>	<b>0</b>		
<b>Tempo medio risposta per ricerca in archivio (in giorni)</b>	2,00	<b>2</b>	<b>0</b>		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo unitario del servizio</b> complessivo del processo/ (totale atti protocollati)	€ 2,74	<b>€ 2,56</b>			
<b>Costo pro capite del servizio</b> complessivo del processo/ (popolazione)	€ 4,23	<b>€ 4,39</b>			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% di invio per mail (risparmio carta)</b> inviati/n.ro atti protocollati in entrata)	0,72	<b>0,70</b>			
<b>n. segnalazioni atti mancanti in archivio</b>	0,00	<b>0,00</b>		0,00	
<b>n. errori di smistamento atti</b>	1,33	<b>1</b>			
<b>Analisi del risultato</b>					

COMUNE DI PREGANNA MILANESE (MI)		ANNO	2015						
<b>100 701</b> <b>GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI</b> <b>ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE</b> <b>DECENTRAMENTO</b>		<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b> <b>SERVIZI</b>							
Centri di Responsabilità Missione 1 Programma 7 codici finanziari		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 2							
<b>Processo 4</b> <b>Gestire i servizi demografici</b> <b>Finalità del Processo</b>									
<b>Attività di Anagrafe - Stato Civile ed Elettorale. Consulenza e supporto ai cittadini rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</b>									
<b>Stakeholders</b> <b>Cittadini</b> <b>Indici</b>									
		2012	2013	2014	Media triennio preced.	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno 2013
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>		7.042	7.025	7.148	7.071,67	7.180			0,00%
Ore apertura settimanale		23	23	23	23,00	23			0,00%
n.ro totale personale		27	27	27	27,00	27			0,00%
n.ro unità operative del processo		2.20	2.20	2	2,13	2.20			0,00%
n.ro informazioni date all'utenza di carattere generale		3.000	3.500	3.500	3.333,33	3.500			0,00%
n° carte d'identità rilasciate		950	1.097	1.234	1.093,67	1.100			0,00%
N.ro certificazioni totali		2.702	2.941	1.653	2.432,00	3.000			0,00%
N.ro pratiche complesse totale (atti stato civile, imm.emig.,cambi via ecc.)		727	624	689	680,00	750			0,00%
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio di attesa per pratiche complesse in qq.		30	30	30	30,00	30		0,00%	0%
Tempo medio di attesa allo sportello (in minuti)		10	10	10	10,00	10,00		0,00%	0%
Tempo massimo di nuova iscrizione anagrafica (in qq.)		2	2	2	10,00	2		0,00%	0%
Tempo massimo di rilascio carte identità		2	istantaneo	istantaneo		istantaneo		100,00%	100,00%
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del Processo spesa corrente		€ 102.469,22	€ 87.426,62	€ 143.991,22	€ 111.295,69	€ 105.520,00		0,00%	0,00%
Entrate relative al processo entrate correnti		€ 6.895,30	5.076,32	40.500,00	€ 17.490,54	€ 40.500,00		0,00%	0,00%
<b>Indici di Qualità</b>									
Valutazione del servizio da parte degli operatori (200 interviste)		0	1	1		0		-	-
% gradimento servizio apertura al sabato mattina		0	96%	96,00%	0,67	0		-	-
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>									
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Collaboratori coinvolti nel processo			
B.L.	B4	15,00%				Nominativo			
C.A.	B5	70,00%				L.B. 5%			
G.G.C.	D3	5,00%							
B.A.	C4	50,00%							
<b>TOTALE UNITA' OPERATIVE</b>									

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 4 ANAGRAFE STATO CIVILE - 2015						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente 2012/2013/2014	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36.5)		23	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%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
Tempo medio di attesa allo sportello		34,39%	10 minuti			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)		10,00	€ 14,70			
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati anagrafe e certificazioni)		€ 2,47	€ 14,70			
<b>Indicatori di Qualità</b>						
% gradimento servizio (indagine)		€ 2,47				
Tempo massimo di nuova iscrizione anagrafica (in gg.)		96,00%	2			
Analisi del risultato		0				



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



COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 2 PROGETTO 32 PROCESSO 1 SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2015						
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo	Costo	ESITO
A. E.	D3	5%				
P.M.	D1	0%				
C. D.	C5	5%				
S. V.	C5	10%				
I. C.	B7	35%				
P. M.	B6	65%				
Z. M.	A4	20%				
<b>Totale unità operative</b>						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)						
			1,07		1,07	
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (domande di concessioni accolte/domande ricevute)						
			100,00%		100,00%	
<b>% Esumazioni effettuate</b> (n. traslazione effettuate/esumazioni programmate)						
			100,00%		100,00%	
<b>Efficacia degli interventi cimiteriali</b> (N. ore di addetto operato /Totale apertura settimanale)						
			11%		9,52%	
<b>Indicatori efficacia temporale</b>						
<b>Tempo medio di risposta alle segnalazioni</b>			0,07		0,06	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo del processo/popolazione)			€ 10,96		€ 8,73	
<b>% Copertura</b> (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)			65,98%		54,35%	
<b>% di risparmio su costo unitario traslazione con gestione in economia</b>			67,29%		67,29%	
<b>Indicatori di Qualità</b>						
<b>N° reclami e/o n° segnalazioni</b>					10,00	



COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Centri di Responsabilità Missione 1 Programmi 5 e 6 codici finanziari		COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 5							
200 201 202 702 Ufficio Tecnico Gestione dei servizi tecnici biente: gestione servizio smaltimenti									
Processo 2									
Gestire il Servizio di Igiene Urbana									
Finalità del Processo									
<p>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.</p> <p>Tutti gli interventi pertanto tenderanno al miglioramento del servizio esistente, promuovendo una raccolta differenziata più puntuale e precisa finalizzata allo stoccaggio dei rifiuti in modo conforme e corretto. Si sensibilizzerà tutta la cittadinanza a non abbandonare i rifiuti sul territorio, anche attraverso un costante intervento di pulizia delle discariche abusive e, laddove possibile, vietando l'ingresso alle aree per impedire lo scarico dei rifiuti; in collaborazione con gli 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. <b>Approvazione del regolamento di ecofeste e attivazione del controllo sull'effettiva applicazione dello stesso da parte delle associazioni che utilizzano gli spazi pubblici. Incremento della percentuale di raccolta differenziata</b></p>									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015/Triennio prec.2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015/Atteso nell'anno 2015	
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	7.042	7.025,00	7.148	7071,67	7.180,00	101,53%	#RIFI	0,00%	
N.tonn. raccolta differenziata	1692,56	1.772,47	1.856,51	1773,85	1.860,00	0,00%		0,00%	
N. tonn.totale RSU raccolti	1105,18	1.044,27	1.039,81	1063,09	1.138,15	0,00%		0,00%	
N° controlli	50,00	0,00	250,00	100,00	50,00	0,00%		0,00%	
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	40,00	50,00	65,00	51,67	40,00	0,00%		0,00%	
Totale Tonn rifiuti (RSU + differenziata)	2797,74	2.816,74	2.896,32	2836,93	2.998,15	0,00%		0,00%	
Km territorio	4,93	4,93	4,92	4,93	4,93	0,00%		0,00%	
N feste /sacre effettuate					4,00	0,00%		0,00%	
N marchi ecofesta e ecofesta +richiesto ed ottenuto dalle					2,00	0,00%		0,00%	
N° utenze	3339,00	3.322	3.346	3335,67	3.350,00	0,00%		0,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) annuo	7	3	6	5,33	7	0,00%		0,00%	
N° passaggi raccolta alla settimana	6	6	6	6,00	6	0,00%		0,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo complessivo del processo	€ 702.116,50	€ 633.217,33	€ 634.671,57	€ 656.668,47	€ 649.347,00	0,00%		0,00%	
Proventi	€ 29.212,90	€ 38.169,38	€ 32.000,00	€ 33.127,43	€ 32.000,00	0,00%		0,00%	
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati annuo	€ 5.887,07	€ 5.887,07	€ 5.887,07	€ 5.887,07	€ 5.887,07	0,00%		0,00%	
Costi raccolta(canoni + smaltimenti)	€ 602.514,29	€ 657.390,00	€ 628.437,96	€ 629.447,42	€ 617.000,00	0,00%		0,00%	
spese investimento	€ -	€ -	€ 0	€ 0,00	€ 0,00	0,00%		0,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
N. disservizi segnalati	50	25	35	36,67	50	0,00%		0,00%	
N. interventi effettuati	50	25	35	36,67	50	0,00%		0,00%	
N. reclami	27	25	25	25,67	27	0,00%		0,00%	



Obiettivo di processo  
Misurazione della performance

200 201 202 702  
Ufficio Tecnico

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)  
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2  
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 4

Gestione dei servizi tecnici  
Urbanistica e gestione del territorio

codici finanziari

Processo 3

Gestire la pianificazione territoriale

Finalità del Processo

Il Servizio Urbanistica segue la definizione e l'attuazione del PGT, ha la finalità di assicurare una pianificazione territoriale e settoriale, in coerenza con i piani di livello sovra-comunale e attraverso il coordinamento con altri enti e livelli istituzionali, sviluppando e promuovendo politiche e interventi di tutela delle risorse naturali e di valorizzazione dei beni ambientali. Obiettivo è promuovere e supportare un'azione coordinata ed organica, capace di affrontare con la necessaria integrazione ed unitarietà i problemi dello sviluppo e dell'assetto territoriale, utilizzando gli strumenti di intervento - di tipo normativo, organizzativo e progettuale. 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. Nel corso del 2015 l'ufficio sarà impegnato, in collaborazione con i professionisti incaricati, nelle attività di predisposizione della prima variante Generale al Piano del Governo del Territorio e dei piani di settore correlati. Impegno che proseguirà con l'approvazione prevista per il 2016.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015/Trimestre prec.2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015/ Atteso nell'anno 2015
<b>Indici di Quantità</b>							
Popolazione	7.042	7.042	7.025	7.036,33	7180	7.148	102%
Mq territorio	4.930.000,00	4.930.000	4.930.000	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000	100%
Mq nuove edificazioni previsti nei piani approvati	14.444,00	14.444,00	0	9.629,33	5.400,00		0%
N. piani attuativi /varianti istruiti dall'ufficio	2,00	2	0	1,33	1,00		0%
N. piani attuativi /varianti presentati	2,00	2	0	1,33	1,00		0%
N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	29	29	30	29,33	29		0,00%
N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	29	29	30	29,33	29		0,00%
<b>Indici di Tempo</b>							
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		0,00%
Tempo medio per istruttoria certificati di destinazione urbanistica	10	10	10	10,00	10		0,00%
Tempo medio istruttoria Piani di attuazione dall'ufficio	60	60	100	73,33	100		0,00%
<b>Indici di Costo</b>							
Costo complessivo del processo	€ 26.845,60	€ 26.845,60	€ 30.672,96	€ 28.121,39	€ 30.672,96		0,00%
N. dipendenti del servizio investimento	3,00	3	3	3	3,00		0,00%
	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.337,69	€ 8.445,90	€ 10.500,00		0,00%
<b>Indici di Qualità</b>							

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/fo al	Costo	Nominativo
A. E.	D3	19%		
P. M.	D1	0%		
C. D.	C5	5%		
S. V.	C5	0		
I. C.	B7	5%		
P. M.	B6	0		
Z. M.	A4	0		
<b>Totale unità operative</b>				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 4 PROCESSO 4 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2015	Performance realizzata 2015	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)	0,20%	0%			
% istruttoria Piani attuativi evasi piani attuativi istrutti/piani attuativi presentati) (N.)	100,00%	100,00%			
% di rilascio certificazione di destinazione urbanistica (N, certificazione urbanistiche rilasciate/N. certificazione urbanistiche richieste)	100,00%	100,00%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio per istruttoria Piani attuativi dall'ufficio	73,33	100,00			
Tempo medio per istruttoria certificati di destinazione urbanistica	10,00	10,00			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. dipendenti)	€ 9.373,80	€ 10.224,32			
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 4,00	€ 4,27			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi e pubblicazioni )	73,33	100			
<b>Analisi del risultato</b>					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015				
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) DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 4					
Centri di Responsabilità Missione 1 Programmi 5 e 6 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 laddove 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>							
<b>Stakeholders</b>							
<b>Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori</b>							
<b>Indici</b>							
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 preventivo	Raggiunto nell'anno 2015/ Triennio prec. 2012/2013 /2014	Raggiunto nell'anno 2015/ Atteso nell'anno 2015
<b>Indici di Quantità</b>							
Popolazione	7.042	7025	7.148	7071,67	7050	7.148	101,08%
h apertura settimanale	5,5	5,5	5,5	5,50	5,5	5,5	100,00%
N. domande PdC accolte	12	11	12	11,67	12	12	102,86%
N. domande PdC ammissibili	12	11	12	11,67	12	12	100,00%
N. richieste integrazioni	19	15	0	11,33	12	0	0,00%
N. domande SCIA presentate	39	63	54	52,00	40	54	135,00%
N° richieste accesso atti evase	13	21	33	22,33	10	33	147,26%
N° richieste accesso atti ricevute	13	21	33	22,33	10	33	147,26%
N° controlli DIA e Super DIA	44	20	16	26,67	15	16	106,67%
N° DIA presentate e Super DIA	44	20	16	26,67	15	16	106,67%
N° certificati di destinazione urbanistica e idoneità alloggiativa richiesti	37	54	39	43,33	40	39	90,00%
N° certificati di destinazione urbanistica e idoneità alloggiativa rilasciati	37	54	39	43,33	40	39	90,00%
N. abusi rilevati						5	#DIV/0!
N. ordinanze e ingiunzioni emanate per abusi						1	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>							
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (75 ore)	30	30	30	30,00	30	30	100,00%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30	25	30	28,33	30	30	105,88%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	2	2	2	2,00	2	2	100,00%
Tempo medio di rilascio certificazioni urbanistiche e alloggiative	10	10	10	10,00	10	10	100,00%
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!
N° pratiche ricevute (A26+A32)	31	94	28	51,00	56	28	54,90%
N° pratiche evase	31,00	94	28,00	51,00	45,00	28,00	54,90%
<b>Indici di Costo</b>							
Costo del processo	€ 34.435,40	€ 35.887,49	€ 36.973,63	€ 35.765,51	€ 36.973,63	€ 36.973,63	103,38%
Oneri urbanizzazione	€ 423.204,78	€ 634.735,00	€ 290.163,88	€ 449.367,89	€ 492.875,00	€ 290.163,88	64,57%
N° titoli abilitativi rilasciati	18	11	15	14,67	15,00	15	102,27%
<b>Indici di Qualità</b>							
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>							
% gradimento del servizio (indagine)							
N ore o % tempo dedicate/o al							
A. E.	Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Costo Nominativo			
P. M.	D3	D1	6%				
C. D.	C5	C5	40%				
S. V.	C5	C5	0				
I. C.	B7	B7	22,0%				
P. M.	B6	B6	0				
Z. M.	A4	A4	0				
<b>Totale unità operative</b>							

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2015	Performance realizzata 2015	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
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)	0,97	1,00			
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)	100,00%	100,00%			
N. certificazioni rilasciate/ricieste	100,00%	100,00%			
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA /DIA presentate)	100,00%	100,00%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)	30,00	30,00			
Tempo medio di rilascio certificati urbanistici e alloggiative	10,00	10,00			
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	28,33	30,00			
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	2,00	2,00			
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)	0,00	0,00			
Attività in materia di abusi edilizi (n. ordinanze emesse/ n abusi rilevati)	0,00	1,00			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)	€ 701,28	€ 821,64			
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 30.638,72	€ 32.958,33			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% gradimento del servizio (indagine)	0,00%	0,00%			
Analisi del risultato					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015						
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Centri di Responsabilità	200 201 202 702								
Missione 1	Ufficio Tecnico								
Programmi 5 e 6	Urbanistica e gest.territorio								
codici finanziari	spese uniche								
Processo 5									
<b>Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese</b>									
Finalità del Processo									
<b>Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Tecnici professionisti / Imprese</b>									
<b>Indici</b>									
	2012	2013	2014						
			media triennio prec. 2012/2013/2014						
			Atteso nell'anno 2015						
			Raggiunto nell'anno 2015						
			Raggiunto nell'anno 2015/ Triennio prec.2012/2013/2014						
			Raggiunto nell'anno 2015/ Atteso nell'anno 2015						
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7.071,67	7180			0,00%	0,00%
N° domande evase	10	5	10	8,33	10			0,00%	0,00%
N° domande pervenute	10	5	10	8,33	10			0,00%	0,00%
N. domande presentate ammissibili on line	10	5	4	6,33	10			0,00%	0,00%
N° domandeosite on-line	10	5	4	6,33	10			0,00%	0,00%
h apertura settimanale	4	4	4	4,00	4			0,00%	0,00%
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio risposta (in gg)	30	30	30	30,00	30			0,00%	0,00%
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 6.804,60	€ 7.283,37	€ 7.496,50	€ 7.194,82	€ 7.496,50			0,00%	0,00%
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento del servizio (indagine)				0,00					
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>									
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/ al processo		Costo		Nominativo			
A. E.	D3	5%							
P. M.	D1	0%							
C. D.	C5	5%							
S. V.	C5	5%							
I. C.	B7	5%							
P. M.	B6	0							
Z. M.	A4	0							
<b>Totale unità operative</b>									

COMUNE DI PREGNANA MILANESE. PROGRAMMA 2. PROGETTO 4 PROCESSO 5. ANNO 2015					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2015	Performance realizzata 2015	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% soddisfazione delle richieste (domande, presso domanda pervenute)	100,00%	100,00%			
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)	76,00%	100,00%			
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	4,00	4,00			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio risposta	30,00	30,00			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,02	€ 1,04			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% gradimento del servizio (indagine)	0,00%				
<b>Analisi del risultato</b>					



COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015					
Obiettivo di processo		Misurazione della performance						
200_201_202_702		COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)						
Ufficio Tecnico		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2						
Gestione dei servizi tecnici		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 33						
vita edilizia residenz.pubb.ecov								
Centri di Responsabilità								
Missione 1								
Programmi 5 e 6								
codici finanziari								
Processo 6								
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica ed i lavori (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)								
Finalità del Processo								
<p>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.</p> <p><b>FINALITA' DA CONSEGUIRE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>Si provvederà ad individuare un piano di monitoraggio sistematico del patrimonio che consenta la sollecita segnalazione degli interventi necessari ad eliminare eventuali anomalie.</li> <li>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.</li> </ul>								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec.2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015/Triennio prec.2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015/Atteso nell'anno 2015
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7071,67	7180		0,00%	0,00%
N. manutenzioni straordinarie effettuate	25	8	7	13,33	7		0%	0%
N. manutenzioni straordinarie programmate	7	8	7	7,33	7		0%	0%
€ destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)	€ 450.000,00	€ -	€ 905.375,27	€ 451.791,76	€ 1.123.990,00		0%	0%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)	€ 426.693,27	€ 417.010,00	€ 260.566,91	€ 368.090,06	€ 417.010,00		0%	0%
N. nuove opere realizzate	0	8	2	3,33	3		0%	0%
N. nuove opere programmate	2	8	2	4,00	3		0%	0%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	300	300	250	283,33	250		0%	0%
N. manutenzioni ordinarie programmate	260	300	250	270,00	250		0%	0%
N. di gare espletate e aggiudicate	9	2	3	4,67	10		0%	0%
N. personale dedicato all'espletamento delle gare d'appalto	3	3	3	3,00	3,00		0%	0%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di intervento su segnalazione giorni	1	1	1	1,00	1		0%	0%
N° interventi realizzati in ritardo	4	4	4	4,00	4		0%	0%
N° interventi programmati	260	300	250	270,00	250		0%	0%
<b>Indici di Costo</b>								
Costo sostenuto per manutenzioni ordinarie (Titolo I)	€ 426.693,27	€ 521.475,66	€ 551.074,75	€ 499.747,23	€ 417.010,00		0%	0%
Costo sostenuto per manutenzioni straordinarie (Titolo II)	€ 450.000,00	€ 1.174.339,56	€ 530.488,40	€ 718.275,99	€ 1.123.990,00		0%	0%
Costo del processo (titolo I + Personale)	€ 461.386,42	€ 698.199,66	€ 578.992,26	€ 579.526,11	€ 601.565,06		0%	0%
spesa diretta edilizia residenziale pubblica	€ 61.433,32	€ 43.000,00	€ 59.745,60	€ 54.726,31	€ 43.000,00		0%	0%
spesa diretta ufficio tecnico	€ 243.100,16	€ 37.521,00	€ 230.765,24	€ 170.462,13	€ 37.521,00		0%	0%
spesa diretta beni demaniali	€ 122.159,79	€ 336.589,00	€ 260.566,91	€ 239.771,90	€ 601.565,06		0%	0%
<b>Indici di Qualità</b>								
n. ricorsi e/o segnalazioni	5,00	3	10	6,00	5,00		0%	0%
n. interventi effettuati (straordinario+ ordinario)	350,00	€ 308,00	€ 300,00	319,33	257,00		0%	0%
% gradimento dei servizi (Indagine)								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
Nome e cognome	Categoria		N ore o % tempo dedicate/o al		Nominativo			
A. E.	D3		18%					
P. M.	D1		45%					
C. D.	C5		15%					
S. V.	C5		16%					
I. C.	B7		10%					
P. M.	B6		4%					
Z. M.	A4		5%					
<b>Totale unità operative</b>								

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2015	Performance realizzata 2015	Scost.	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)						
% nuove opere destinate nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)	(€	181,82%	100,00%			
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)		122,74%	269,54%			
Stato di manutenzione del patrimonio (ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	(manutenzioni	83,33%	100,00%			
% di aumento della manutenzione ordinaria del patrimonio		104,94%	100,00%			
Carrichi di lavoro (N. di opere espletate/n. personale)	(N. di	100,00%	-7,41%			
		156%	333%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
<b>Rispetto dei tempi programmati</b> (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)						
		1,48%	0,02			
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione</b>						
		1,00	1,00			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere )						
		135,77%	100,00%			
<b>% risorse destinate alla manutenzione straordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/ € destinati nuove opere di competenza (titolo II opere )						
		158,98%	100,00%			
<b>€ manutenzione edilizia residenziale pubblica</b> (€ destinati alla manutenzione edilizia residenziale pubblica / € costo processo )						
		€ 0,09	€ 0,07			
<b>€ manutenzione ufficio tecnico</b> (€ destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)						
		€ 0,29	€ 0,06			
<b>€ manutenzione beni demaniali</b> (€ destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)						
		€ 0,41	€ 1,00			
<b>Indicatori di Qualità</b>						
<b>% gradimento dei servizi</b> (indagine)						
		0,00%	0,00%			
<b>Qualità degli interventi</b> (ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)						
	(n.	1,88%	1,95%			
<b>Analisi del risultato</b>						

COMUNE DI PREGANNA MILANESE (MI)		ANNO	2015
Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
2011 2012 2013			
Ufficio Tecnico			
Gestione dei servizi tecnici			
Manutenzione strade e Illuminazione p.u.			
Programma 5			
codici finanziari			
Processo 7			
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica; Gestione fognatura			
Finalità del Processo			
<p>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 della rete viabilistica esistente. Il progetto prevede, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, la realizzazione di interventi di piccola e media entità, a volte investiti in caratteristiche di urgenza. Questi lavori sono realizzati o direttamente da personale dell'amministrazione comunale o in alcuni casi si avvale di appalti di impresa.</p> <p><b>FINALITÀ DA CONSEGUIRE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Effettuare degli interventi relativi alla ordinaria manutenzione della rete stradale, consistente in lavori di piccola entità, avendo a volte le caratteristiche di urgenza, la cui realizzazione non sempre richiede l'impiego di mezzi d'opera o speciali attrezzature tecniche ma l'intervento temporaneo degli operai comunali, volte ad assicurare il transito veicolare in condizioni di sicurezza.</li> <li>2. Interventi manodattivi al fine di migliorare e razionalizzare la viabilità.</li> <li>3. Interventi su strade che abbiano carenze strutturali, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di trasitabilità.</li> <li>4. Controllo dell'attività progettuale delle opere stradali legate alle grandi infrastrutture, in accordo con le Amministrazioni interessate.</li> <li>5. Realizzazione parcheggi e riorganizzazione delle aree di sosta esistenti per una maggiore fruibilità e funzionalità.</li> <li>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.</li> </ol>			
Cittadini			
Indici			
Indici di Quantità			
Popolazione	7.042	7.025	7.148
€ destinati nuove opere di competenza (investimenti) strade + illuminazione (+idrico)	€ 33.600,00	€ 0,00	€ 139.393,00
€ destinati manutenzione ordinaria (titolo 1 + stanconi)	€ 585.869,76	€ 289.090,66	€ 140.867,00
N. nuove opere realizzate	0	3	3
N. nuove opere programmate	1	3	3
N. manutenzioni ordinarie effettuate (espresso in giornate)	85	90	80
N. manutenzioni ordinarie programmate (espresso in giornate)	75	90	80
N. borse soddisfatte	45	20	30
N. borse ricevute	40	20	30
purità luci totale	1064	1213	1213
purità luci di proprietà comunale (escl) del comune in economia	285	361	1213
Km strada poltronio	32	32	32
Libri di acqua erogati dalla casa dell'acqua	800.000,00	800.000,00	1.200.000,00
Indici di Tempo			
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	3	3	3
N° interventi realizzati in ritardo su strade	4	3	3
N° interventi programmati su strade	70	90	80
h. interventi effettuati su strade	70	90	80
Indici di Costo			
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 552.620,01	€ 373.783,55	€ 544.969,95
Spesa programmata manutenzione ordinaria	€ 565.396,00	€ 262.971,19	€ 544.969,95
Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 33.600,00	€ 0,00	€ 139.393,55
Spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 139.393,55
Spesa per gestione impianti di illuminazione pubblica	€ 31.323,44	€ 50.000,00	40.961,60
Spesa per manutenzione manito stradale	€ 159.827,78	€ 200.971,19	127.227,59
Spesa per manutenzione casa dell'acqua	€ 6.175,03	€ 12.000,00	€ 12.000,00
costo intero processo (compreso personale)	€ 585.869,76	€ 289.090,66	€ 578.992,26
h. ricorsi e/o segnalazioni	55,00	35	45
h. interventi effettuati	70,00	35	45
% giacimento dei servizi (adipate)			
Collaboratori coinvolti nel processo			
Nome e cognome		In ore o % tempo dedicato al processo	Nominativo
A. E.	D3	16,0%	
P. M.	D1	45,0%	
C. D.	C5	15,0%	
S. V.	C5	16,0%	
J. C.	B7	10,0%	
P. M.	B6	4,0%	
Z. M.	A4	5,0%	
		Costo	

COMUNE DI PREGHANA MILANESE (MI) - PROGRAMMA 2 PROGETTO 27 PROCESSO 7 MANUTENZIONE STRADE ANNO 2015

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa 2014	Performance realizzata 2015	Scost.	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
€ destinati a nuove opere destinate a nuove opere di concessioni e destinati manutenzione patrimonio esistente	17,03%	229,40%			
€ destinati a realizzazione nuove opere	85,71%	100,00%			
nuove opere realizzate/ nuove opere programmate (titolo III)	96,08%	100,00%			
Stato di manutenzione del patrimonio ordinario/effettuate/manutenzioni ordinarie programmate	105,56%	100,00%			
Tasso di risposta ricevute/istanze soddisfatte	2,73%	2,64%			
% di illuminazione pubblica (Km strade del patrimonio/punti lud.)	52,81%	100,00%			
% di impianti di illuminazione pubblica gestita in economia (M. impianti di proprietà/impianti terzi.)					
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	4,17%	5,00%			
Tempo medio di intervento su segnalazione	3,00	3,00			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinaria stradale)	850,54%	43,59%			
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie strade)	39,37%	100,00%			
Costo unitario manutenzione manito stradale manutenzione manito stradale / (n. interventi sentiti effettuati )	€ 5.500,28	€ 3.667,69			
Costo unitario dell'illuminazione pubblica del servizio di illuminazione pubblica /punti lud )	€ 34,74	€ 41,22			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% gradimento dei servizi (indagine)	0,00%				
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	90,00%	100,00%			
% di litri di acqua erogata dalla casa dell'acqua per abitante acqua erogata/abitante)	131,9620881	111			