



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -

PIAZZA LIBERTA' N. 1 - C.A.P. 20006

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 81 Del 08-07-2022

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024
OBIETTIVI ANNO 2022 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022/2024.

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di luglio alle ore 18:30, si è riunita in videoconferenza - ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09.02.2022 che disciplina le modalità di svolgimento della Giunta Comunale in videoconferenza - la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

BOSANI ANGELO	SINDACO	P
GADDA ROBERTO	VICESINDACO	A
CISLAGHI STELLA	ASSESSORE	P
MIRRA GIANLUCA	ASSESSORE	P
BORGHI ROBERTA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza BOSANI ANGELO in qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. DELFRATE GIANLUCA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

SU relazione e proposta del Sindaco;

VISTO l'art. 3 del regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/02/2022 che disciplina le modalità di svolgimento della Giunta Comunale in videoconferenza;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28/07/2021 avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione DUP 2022 2023 2024";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/04/2022 avente per oggetto "Esame ed approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2021";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2022 avente per oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27.04.2022 avente per oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05.05.2022 avente per oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (parte contabile)";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 06.06.2022 avente per oggetto "1^ variazione, in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024, esercizio 2022 in termini di competenza e di cassa. art. 175, comma 4, TUEL";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 09.06.2022 avente per oggetto "Variazioni al piano esecutivo di gestione 2022/2024 - esercizio 2022. aggiornamento delle risorse assegnate ai responsabili di settore";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30.06.2022 avente per oggetto "Ratifica variazione di bilancio assunta in via d'urgenza con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 06.06.2022 avente ad oggetto "1^ Variazione, in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024, Esercizio 2022 in termini di competenza e di cassa. Art. 175, comma 4, del TUEL".

RITENUTO di dover integrare la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05/05/2022, successivamente modificata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 sopra richiamata, con la definizione degli obiettivi da conseguire per attuare i programmi dell'Ente, la cui realizzazione viene affidata ai Responsabili di Settore con le specifiche indicazioni inserite nel Piano, in ordine alle modalità operative per il loro raggiungimento, i tempi, i risultati attesi e il peso attribuito;

VISTO il Piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2022 2023 2024, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 01, con il quale sono individuati sia obiettivi trasversali comuni a tutti i Settori, sia obiettivi specifici distinti per ciascun Settore;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Piano della Performance 2022/2024, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, All. 02;

RITENUTI i suddetti Piani meritevoli di approvazione;

CONSIDERATO che i Piani di cui sopra possono essere aggiornati con ulteriore atto deliberativo previa ulteriore valutazione degli obiettivi e dei risultati da raggiungere;

RILEVATO che con deliberazione di G.C. n 102 del 19 giugno 2019, sono stati approvati gli indirizzi per l'attuazione dei criteri generali di attribuzione delle specifiche responsabilità e per la definizione della relativa indennità;

DATO ATTO che le determinazioni di nomina a referente per uffici di particolare responsabilità, sono state assegnate con le seguenti determinazioni:

- n. 16 del 15/06/2022 del Responsabile del Settore Educativo Culturale;
- n. 20 del 16/06/2022 del Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali;
- n. 17 del 15/06/2022 del Responsabile del Settore Servizi alla Persona;
- n. 18 del 15/06/2022 del Responsabile del Settore Polizia Locale;
- n. 15 del 15/06/2022 del Responsabile del Settore Assetto e Uso del Territorio;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27/10/2021 con la quale si approvava la convenzione per l'attribuzione delle funzioni del Segretario Comunale in convenzione con altro Ente;

DATO ATTO che:

- la valutazione del Segretario Comunale e dei dipendenti di categoria D ai fini della liquidazione delle indennità di risultato, è eseguita secondo i criteri definiti nella deliberazione della G.C. n. 45 del 10 aprile 2013 di adozione del nuovo sistema di valutazione del personale dipendente nonché secondo le indicazioni contenute nel CCNL del 21 maggio 2018;
- la valutazione dei dipendenti delle categorie A, B e C ai fini della liquidazione del salario accessorio è eseguita secondo i criteri definiti nella deliberazione della G.C. n. 45 del 10 aprile 2013 di adozione del nuovo sistema di valutazione del personale dipendente nonché secondo le indicazioni del CCNL del 21 maggio 2018;

VERIFICATO che la valutazione del risultato sarà a cura dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI ED ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali ex art. 49 TUEL;

CON votazione favorevole unanime resa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. di approvare, ad integrazione della propria precedente deliberazione n. 58/2022 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (parte contabile), successivamente modificata con gli atti richiamati in premessa, il Piano dettagliato degli obiettivi 2022 2023 2024, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, All.1, con il quale sono individuati sia obiettivi trasversali comuni a tutti i Settori, sia obiettivi specifici distinti per ciascun Settore;
3. di approvare, altresì, il documento programmatico denominato Piano della Performance 2022/2024, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, All. 02, dando mandato all'Organismo Indipendente di Valutazione di proporre alla Giunta Comunale la pesatura degli obiettivi secondo il sistema di valutazione della performance ai sensi del D.Lgs. 150/2009 approvato dalla G.C. con deliberazione n. 45 del 10 aprile 2013;
4. di prendere atto che in sede di Bilancio di Previsione si sono previste per l'esercizio 2022 le indennità di posizione, responsabilità e risultato per il Segretario Comunale, per i dipendenti di categoria D titolari di posizione organizzativa e per i dipendenti individuati quali responsabili dei servizi erogati e degli obiettivi gestionali da conseguire;
5. di dare atto che la valutazione del Segretario Comunale e dei dipendenti di categoria D ai fini della liquidazione delle indennità di risultato, è eseguita secondo i criteri definiti nella deliberazione della G.C. n. 45 del 10 aprile 2013 di adozione del nuovo sistema di valutazione del personale dipendente nonché secondo le indicazioni contenute nel CCNL del 21 maggio 2018;
6. di dare atto che la valutazione dei dipendenti delle categorie A, B e C ai fini della liquidazione del salario accessorio è eseguita secondo i criteri definiti nella deliberazione della G.C. n. 45 del 10 aprile 2013 di adozione del nuovo sistema di valutazione del personale dipendente nonché secondo le indicazioni del CCNL del 21 maggio 2018;
7. di dare atto che i Piani di cui sopra possono essere aggiornati con ulteriore atto deliberativo previa ulteriore valutazione degli obiettivi e dei risultati da raggiungere;
8. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa ai Responsabili di Settore, all'Organismo Indipendente di Valutazione, all'Organo di Revisione, alla R.S.U e alle OO.SS. e venga pubblicata sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
9. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime resa nei modi e nelle forme di legge immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 26.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
BOSANI ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DELFRATE GIANLUCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DELFRATE GIANLUCA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -

PIAZZA LIBERTA' N. 1 - C.A.P. 20006

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DEL D. LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

- Artt. n. 49 comma 1, n. 147 bis e n. 151 comma 4 -

DELIBERA DI GIUNTA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 OBIETTIVI ANNO 2022 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022/2024

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore Serv. Economico-Finanziari e Serv. Generali
Stefanizzi Daniele

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -

PIAZZA LIBERTA' N. 1 - C.A.P. 20006

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DEL D. LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

- Artt. n. 49 comma 1, n. 147 bis e n. 151 comma 4 -

DELIBERA DI GIUNTA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 OBIETTIVI ANNO 2022 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022/2024

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Serv. Economico-Finanziari e Serv. Generali
Stefanizzi Daniele

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -

PIAZZA LIBERTA' N. 1 - C.A.P. 20006

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero 81 Del 08-07-22

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio al n. 589 e sul sito internet istituzionale di questo Comune dal giorno 12-08-2022 al giorno 27-08-2022 per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
(*Nominativo leggibile nel certificato di firma*)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(Città Metropolitana di Milano)

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2022 2023 2024

DAL DUP APPROVATO CON IL SEGUENTE PROCEDIMENTO:

Giunta Comunale n. 79 del 21/07/2021 proposta

Consiglio Comunale n. 44 del 28/07/2021 approvazione

Giunta Comunale n. 42 del 07/04/2022 aggiornamento

Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 approvazione definitiva

INDICE:

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE:

- elenco descrittivo obiettivi da raggiungere Settore Servizi generali;
- elenco descrittivo obiettivi da raggiungere Settore Servizi economico-finanziari;
- elenco descrittivo obiettivi da raggiungere Settore Ufficio tecnico;
- elenco descrittivo obiettivi da raggiungere Settore Cultura;
- elenco descrittivo obiettivi da raggiungere Settore Polizia Locale;
- elenco descrittivo obiettivi da raggiungere Settore Servizi Sociali.

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E SERVIZI GENERALI

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE NEGLI UFFICI (Anagrafe, stato civile, segreteria, protocollo e altri servizi)

Controllo, gestione e funzionalità delle attività di anagrafe, leva, stato civile, elettorale, servizio notifiche atti affidato alla società Gesem, protocollo, Urp attività del Settore Servizi Generali.

Servizio di supporto agli organi istituzionali Consiglio e Giunta Comunale, Commissioni Consiliari, Conferenza capigruppo, segreteria generale, deliberazioni, determinazioni e contratti.

Garanzia della funzionalità e dell'aggiornamento delle dotazioni informatiche comunali.

Nel 2022 con garanzia della scelta del miglior offerente: saranno individuati i fornitori per le seguenti forniture e servizi:

forniture per funzionamento delle strumentazioni degli uffici e delle dotazioni informatiche;

continuare con l'attività già intrapresa di eliminazione della documentazione cartacea per una Pubblica Amministrazione interamente digitale e continuare nell'aggiornamento già realizzato dello sportello telematico a favore della cittadinanza 24 ore per 7 giorni;

Nel 2022 occorrerà seguire in particolare tutte le attività conseguenti al rinnovo del Consiglio Comunale ed all'elezione diretta del Sindaco in scadenza, a seguito elezioni amministrative previste per fine mandato nel 2022.

RISORSE UMANE disponibili: le risorse umane disponibili sono composte da una persona presso il Servizio Segreteria; una persona presso il Servizio Protocollo, e due persone al Servizio Anagrafe stato civile ed elettorale, per un totale di quattro addetti.

RISORSE STRUMENTALI disponibili: le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore.

RISORSE FINANZIARIE SPESA disponibili: le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio ai quali si rinvia ed al prospetto successivo dei totali per programmi e progetti nei quali sono suddivisi i bilanci.

FONTI DI ENTRATA disponibili: le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio e nel prospetto dei programmi e progetti.

INDICATORE

P.A. completamente digitale continuazione valore atteso relazione 100 %_
Fatturaz.elettronica e sportello telematico 24ore/7gg

Elezioni Comunale valore atteso 100 %_

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE NEGLI UFFICI (Finanziario, tributi, personale economato)

Controllo e gestione di tutte le attività legate al ciclo della programmazione finanziaria: bilanci di previsione, rendiconto della gestione, bilancio consolidato, Bilancio di fine e inizio mandato, saldo equilibri finali ex patto di stabilita interno, spesa di personale dipendente (contratto decentrato), PEG anche con nuovi strumenti informatici integrati, piano dettagliato degli obiettivi, ciclo della performance, controlli trimestrali di cassa e controlli D.L. 174/2012 controlli interni (quindici adempimenti principali), attività di economato, tributi comunali con gestione dei contratti per accertamenti tributari, gestione della piattaforma dati e suo aggiornamento per conferma nuovi tributi con il supporto della società in house Gesem Srl; riduzione indebitamento.

Recupero dei crediti con particolare attenzione alle situazioni di rilevante interesse per il bilancio.

Gestione della contabilità comunale finanziaria, economica ed analitica.

Continuare a gestire le variegate modalità di fatturazione da parte dei fornitori: fatturazione elettronica, accettazione, presa in carico dei documenti da parte dell'ufficio protocollo, da parte della ragioneria per la contabilizzazione e la divisione nei vari settori ed accettazione o rifiuto da parte di tutti gli altri settori, professionisti compresi;

attivazione delle nuove modalità di calcolo delle tariffe Tari secondo le indicazioni ARERA e nuova imposta unificata IMU.

Mediante Consip attivare nuove convenzioni di fornitura gas ed energia elettrica;

Monitorare l'appalto di servizi per la gestione del nuovo canone patrimoniale ex imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni e Tosap ed il servizio messi notificatori, servizi tutti esternalizzati alla società Gesem ;

attivare tutti i contratti per il funzionamento generale dell'ente locale in accordo con il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e la relativa progettazione;

Coordinamento con l'ufficio Tecnico per reperire le risorse economiche messe a disposizione nel PNRR, Regione Lombardia e Stato, necessarie per la realizzazione delle opere previste in Bilancio.

RISORSE UMANE disponibili: le risorse umane disponibili sono composte da un Responsabile, quattro persone presso il Servizio Economico Finanziario, per un totale di cinque addetti.

RISORSE STRUMENTALI disponibili: le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore.

RISORSE FINANZIARIE SPESA disponibili: le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio ai quali si rinvia ed al prospetto successivo dei totali per programmi e progetti nei quali sono suddivisi i bilanci.

FONTI DI ENTRATA disponibili: le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio e nel prospetto dei programmi e progetti.

INDICATORI

<u>Numero adempimenti principali eseguiti</u>	valore atteso	100%	_____
Numero adempimenti principali da eseguire 15			
<u>Imposte istituite e gestione</u>	valore atteso	100%	
Gestione imposta unificata IMU regolam.ed aliq. e nuovo metodo ARERA per PEF TARI 2			
<u>Procedure espletate</u>	valore atteso	100%	
Procedure Consip energia elettrica e gas 2			
<u>Coordinamento con Ufficio Tecnico</u>	valore atteso	100%	
Partecipazioni a Bandi PNRR e Regionali n. 2			

SETTORE ASSETTO ES USO DEL TERRITORIO

Attività di competenza dell'ufficio tecnico comunale:

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente – Interventi sulle strutture pubbliche per risparmio energetico; attuazione di interventi che riguardano la gestione dei beni demaniali e patrimoniali attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria e la realizzazione di opere nuove.

Finalità da conseguire:

Manutenzione Ordinaria Degli Immobili:

Attuare gli interventi (programmati e non) necessari per assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei relativi impianti. Applicazione, nei limiti delle proprie competenze, delle disposizioni in materia d'impianti, di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di prevenzione incendi con obiettivo prioritario il benessere e sicurezza degli utenti. Individuazione degli interventi prioritari, anche a seguito di sopralluoghi periodici.

Manutenzione Straordinaria Immobili Ed Interventi Di Ampliamento:

Adempimenti connessi al completamento degli interventi avviati nei precedenti esercizi finanziari. Avvio e realizzazione degli interventi contemplati dall'elenco annuale dei Lavori Pubblici con l'obiettivo di assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei relativi impianti. Attività di programmazione, progettazione, direzione ed assistenza lavori, collaudo e/o assistenza al collaudo, anche ricorrendo ad incarichi esterni, In quest'ultimo caso è prevista da parte dell'ufficio l'attività di supporto tecnico-amministrativo.

Allestimento Di Manifestazioni Pubbliche – Servizio Facchinaggio – Interventi Per Garantire Le Consultazioni Elettorali

Installazione di palchi, transenne, sedie e segnaletica, in occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o da essa patrocinate. Spostamento di arredi ed attrezzature su richiesta di uffici comunali e scuole; trasporto, installazione, rimozione, pulizia e conservazione di tabelloni elettorali e delle attrezzature occorrenti per allestire i seggi.

Servizio Di Reperibilità

Servizio di pronto intervento a garanzia della sicurezza dei cittadini e a salvaguardia del patrimonio dell'ente al di fuori dell'ordinario orario di servizio dei dipendenti dell'ufficio.

Gestione Mezzi Comunali

Mantenere in efficienza gli automezzi in dotazione con particolare riguardo alla loro sicurezza. Espletamento delle pratiche amministrative (bolli, assicurazioni, collaudi, rapporti con le compagnie assicurative in caso d'incidenti), registrazione mensile dei consumi di carburante, programmazione della progressiva sostituzione degli automezzi obsoleti.

Gestione/Manutenzione Impianti Tecnologici

Gestione dei contratti per la manutenzione periodica di impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti elevatori, impianti antincendio, impianti antintrusione, impianti solari e fotovoltaici.

Obiettivi da raggiungere 2022

Redigere la documentazione necessaria per indire ed espletare le gare dei progetti inseriti nell'elenco annuale delle opere pubbliche e degli appalti di manutenzione in scadenza. Gestione dei cantieri in corso. Concludere le opere progettate ed appaltate nel 2021. Si dovranno redigere i capitolati d'appalto e gli atti di gara, indire ed espletare le gare per affidare ai nuovi operatori i contratti delle manutenzione ordinarie in scadenza; si dovrà inoltre individuare i professionisti cui affidare la progettazione delle opere inseriti nelle annualità 2022 e successivi.

Redigere le domande di richieste dei contributi erogati dallo stato e dalla regione Lombardia, redigere la documentazione necessaria, anche avvalendosi di professionalità esterne, alla partecipazione ai bandi del PNRR.

Attivazione- monitoraggio sportello SUE - SUP

Dopo l'attivazione dello sportello sarà necessario monitorare e istruire le pratiche pervenute, frequentare i corsi di eventuali aggiornamenti legislativi e del programma.

Indicatori :

n pratiche pervenute allo sportello ed istruite	10
valore atteso	100%
n. redazione documenti per affidamenti appalti e per la manutenzione ordinaria/straordinaria n.	
2	
valore atteso	100%
n. redazione documenti e domanda per partecipare ai bandi di finanziamento nazionali e regionali nell'ambito del PNRR	n. 2
valore atteso	100%

E' necessario procedere al riordino dell'archivio dell'ufficio tecnico, causa la grandissima mole di documenti che lo affolla: corrispondenza, delibere, pratiche edilizie, progetti e ogni altra forma di documentazione producibile. L'attività di riordino dell'archivio è necessaria e fondamentale per lo sviluppo di un lavoro efficace ed efficiente. La corretta gestione dell'archivio è importante, innanzitutto

per le frequenti necessità di consultazione da parte dell'ufficio, poi per garantire ai cittadini il diritto all'accesso e, infine, per l'integrazione dei documenti cartacei con l'archivio digitale. Il personale dell'ufficio ognuno per le proprie competenze sarà occupato in questa attività.

PIANO ALIENAZIONE 2022-2024 .

Ai sensi dell' art. 58 del decreto legge n°112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n°133 del 6 agosto 2008 e s.m.i., rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" l'Amministrazione Comunale, sulla base degli atti contenuti negli archivi e nelle iscrizioni nell'inventario patrimoniale, con deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto "ELENCO BENI IMMOBILI DA INSERIRE NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2022-2023-2024 (ART. 58 D.L. 112/2008 CONV. IN L. 133/2008). APPROVAZIONE" ha proceduto ad approvare gli elenchi relativi agli anni 2022-2023 e 2024. L'elenco di cui sopra è stato costruito individuando, nel complesso, all'interno dell'inventario comunale i seguenti beni immobili potenzialmente suscettibili di valorizzazione e alienazione:

- 1) annualità 2022 "Lotto A di Via Cervi": immobile identificato al catasto terreni al foglio 2 mappale 331 superficie di dismissione di mq. 1.165,00;
- 2) annualità 2023 nessun immobile .
- 3) annualità 2024 "Area ex Vasche della Fognatura": immobile identificato al catasto terreni foglio 7 mappale 700 superficie di dismissione mq 12.007,00

L'area edificabile di via Fratelli Cervi (2.310,00 mq) è stata suddivisa in due lotti: Lotto A di mq. 1.165 e Lotto B di mq 1.145; a seguito di alienazione a mezzo di asta pubblica dei lotti A e B di via Cervi, con determinazione n 364 del 28/07/2020 del Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio è stato aggiudicato il lotto B rimanendo il lotto A invenduto per assenza di offerte.

Nel 2022 è prevista l'alienazione del lotto A al fine di completare l'area residenziale di via Cervi.

La dismissione dell'area delle ex Vasche della fognatura è stata inserita nell'annualità 2024, in quanto prima di procedere alla alienazione è necessario bonificare l'area per renderla conforme "all'uso industriale" cioè ai valori di cui alla tabella 1 Colonna B dell'Allegato 5 parte quarta Titolo V del D. Lgs 152/06; bonifica richiesta dall'amministrazione comunale quale opera di compensazione ambientale nell'ambito del progetto di realizzazione dell' "Infrastruttura strategica di interesse nazionale ex art. 1 della Legge n. 443/2001 "Legge Obiettivo". Potenziamento della linea ferroviaria Rho – Arona. Tratta Rho – Gallarate. Progetto del quadruplicamento Rho – Parabiago e Raccordo Y" il cui iter di approvazione è in corso. .

Le aree indicate nel Piano delle alienazioni saranno posti in vendita mediante procedura aperta con il sistema dell'asta pubblica.

Il valore di massima di ogni singolo bene dovrà essere determinato tramite perizia in quanto l'importo riportato nel piano delle alienazione è puramente indicativo e non vincolante per l'Amministrazione comunale. Il valore delle aree da porre a base della effettiva procedura di alienazione sarà quello risultante dalla perizia di stima orientata a determinare il valore di mercato attuale del bene sulla base della ubicazione, della consistenza, della destinazione urbanistica, della appetibilità commerciale, nonché di ogni altro specifico elemento rilevante ai fini estimativi.

L'ufficio sarà impegnato nelle attività necessarie per raggiungere l'obiettivo di alienare l'area di via Cervi.

Indicatori :

n. redazione documenti per alienazione aree .	1
valore atteso	100%

**Programma Triennale opere pubbliche:
Obiettivi da raggiungere 2022**

Concludere i cantieri iniziati nel 2020 e 2021 a seguito dei finanziamenti regionali e attivare quelli previsti nel 2022 :

4	
valore atteso	100%

I lavori delle opere finanziate con la legge Regionale 9/2020 sono terminati, rimane da concludere la fase amministrativa e di rendicontazione,

Le opere sono :

1. NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA DI VIA LOMBARDIAE VIA VITTORIO EMANUELE
Contributo regionale destinato all'intervento: € 150.000,00
2. RIQUALIFICAZIONE DI VIA CERVI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI, PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDI: Contributo regionale destinato all'intervento: € 125.000,00
3. ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICOPRIMARIA A. MANZONI: Contributo regionale destinato all'intervento: € 75.000,00
Contributo Ministero dell'Istruzione decreto direttoriale n. 90/2020 € 70.000,00

Costo dell'intervento: € 145.000,00

4. RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE RESE LIBERE DALLA DEMOLIZIONE DELL'EX CAVALCAFERROVIA

Contributo regionale destinato all'intervento: € 100.000,00 L. R 4/2021

Contributo € 70.000,00 - L.160/2019 comma 29

Mezzi propri di Bilancio 32.532,50 €

Costo dell'intervento: € 202.532,50 €

Con contributo statale sono finanziati anche i lavori di “MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE” iniziati il 15 settembre 2021, la cui fine è prevista entro primavera 2022.

RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI SPORTIVI

Nel piano annuale delle opere pubbliche 2021 è previsto l'intervento di RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE (CUP B11I20000020004) con l'obiettivo di implementare l'attuale centro sportivo con nuovi spazi per attività ludiche/sportive; l'intervento suddetto dovrà avere come obiettivo la riqualificazione delle strutture esistenti (Bocciodromo) migliorando ed eliminando alcune delle carenze ad oggi presenti, favorire un utilizzo ampliato degli spazi, delle strutture, dei percorsi. La riqualificazione e lo sviluppo dell'intera area, inoltre, dovrà rispondere a una logica di sostenibilità gestionale in grado offrire spazi, strutture e opportunità maggiori, prevedendo interventi tecnici atti a rendere le strutture esistenti (bocciodromo) più efficienti e proponendo modifiche alle funzioni e agli aspetti distributivi esistenti garantendo anche la fruibilità e l'accessibilità agli utenti diversamente abili.

Nel 2021 sono state effettuate le indagini preliminari (verifica c.a., analisi strutture ecc.) necessarie alla progettazione definitiva ed esecutiva, è stato approvato con deliberazione 103 del 20/10/2021 il progetto definitivo che comporta un costo dell'opera pari a 1.416.000,00 € di cui 1.031.000,00 € per lavori e 385.000,00 € per somme a disposizione dell'Amministrazione. Con determinazione del responsabile del Settore Servizi Economico finanziario e Servizi Generali è stato assunto un mutuo passivo della durata di 25 anni di € 1.416.000,00 con l'Istituto per il Credito Sportivo.

Nel 2022 il Settore assetto ed Uso del Territorio sarà impegnato nelle attività di approvazione del progetto esecutivo, redazione bando ed espletamento gara per individuare il direttore lavori, redazione bando ed espletamento gara per individuare l'impresa per la realizzazione dell'opera e dare avvio ai lavori. i lavori.

Obiettivo 2022

Concludere la progettazione e affidare i lavori di riqualificazione

1

valore atteso

100%

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE

Si procederà con le opere di manutenzione ordinaria e si programmeranno in base alle risorse finanziarie e alle priorità le opere straordinarie quali isolamento acustico della mensa, la manutenzione dei servizi igienici della scuola media e sistemazione facciate e cortile della scuola primaria con la finalità di ottimizzare il servizio scolastico e migliorare le strutture scolastiche adeguandole alle nuove esigenze didattiche, di sicurezza e di risparmio energetico .

Molti lavori, inoltre presso le scuole, si rendono necessari per attuare le prescrizioni imposte dal rispetto di norme nuove o esistenti. Rientrano in questa categoria le opere per la prevenzione degli incendi, il consolidamento strutturale, la sostituzione di componenti edilizi e impiantistici eccetera.

Sono terminate le opere di messa a norma antincendio presso la scuola primaria.

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "MANZONI"

Obiettivo dell'opera è intervenire sull'edificio della Scuola Primaria A. Manzoni con la sostituzione delle caldaie a metano con una soluzione impiantistica ad alta efficienza e che non utilizza metano o altri vettori energetici fossili per riscaldare l'acqua e per riscaldamento.

Con lo studio di fattibilità tecnica ed economica di SOSTITUZIONE DI N. 2 GENERATORI DI CALORE PRESENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA "A.MANZONI" DI VIA VITTORIO EMANUELE N. 2", approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 70 del 19/07/2021, la cui esecuzione comporta una spesa complessiva di € 234.124,22.= compresa IVA si è partecipato al "Bando regionale ex l.r. 9/20 - Interventi di ristrutturazione immobili Enti locali: sostituzione caldaie inquinanti" (codice RLT12021018582) ottenendo un finanziamento di € 200.000,00.

E' necessario procedere con l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva e affidare i lavori al fine di avere la nuova caldaia funzionante ad inizio dell'anno scolastico 2022/2023.

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI (CENTRALE TERMICA, PAVIMENTI, INFISSI, BAGNI, CORTILE)

Obiettivo dell'amministrazione è quello di intervenire ogni anno con lavori di manutenzione straordinaria su un edificio scolastico specifico: dopo i lavori che hanno interessato negli anni scorsi la scuola secondaria e la scuola primaria; obiettivo da raggiungere nell'anno 2022 è intervenire presso la scuola dell'infanzia eliminando tutte le criticità presenti quali: sostituzione dell'attuale caldaia, rifacimento dei pavimenti dei bagni delle aule e sistemazione del cortile in modo che i piccoli utenti abbiano spazi decorosi, agibili, sicuri e molto più fruibile.

In particolare come priorità nel 2022 è previsto il rifacimento dell'impianto termico con uno efficiente e rispondente agli obiettivi di risparmio energetico sostituendo l'attuale caldaia che a causa del suo malfunzionamento richiede continui interventi di manutenzione ordinaria con enorme spreco di denaro senza aver ottenuto finora una soluzione definitiva ottimale.

Per reperire le risorse economiche e finanziare l'intervento si accederà ai bandi nazionali e/o regionali che verranno pubblicati, a tal fine è necessario redigere uno studio di fattibilità tecnico-economico.

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA PRESSO L'AREA DI VIA VARESE

Obiettivo dell'Amministrazione Comunale è realizzare una nuova scuola Primaria a Pregnana Milanese con sede nell'area di via Varese, a ciò destinata in base a quanto previsto nel Piano dei servizi del PGT approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 35 del 10/06/2011, confermato dalla variante del 2016 approvata con CC n.r 47 del 12/12/2016 e dalla Variante Generale adottata con deliberazione CC. nr. 62 del 22/11/2021.

L'edificio che ospita l'attuale scuola è costituito da immobili costruiti in tempi diversi con diverse tipologie costruttive e presenta molti elementi negativi in contrasto con il principio di risparmio efficienza energetica e di flessibilità. I corpi di fabbrica del complesso scolastico si presentano obsoleti sia livello impiantistico, sia a livello strutturale; l'adeguamento alle attuali normative comporterebbe un intervento pesante che, se pur adeguato, risulterebbe estremamente costoso e pur sempre un "adattamento" ad una preesistenza troppo vincolante i cui risultati non saranno paragonabili ad un edificio di nuova concezione.

Nel progettare la nuova scuola bisognerà tenere presente i principi di sostenibilità ambientale, nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo. Il progetto deve affrontare i seguenti temi prioritari:

- ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE (attività, accessi e percorsi);
- REQUISITI PRESTAZIONALI (sicurezza e manutenzione degli impianti, strutture e materiali);
- RICADUTE SULLA GESTIONE (condizioni di sicurezza; condizioni di gestione e manutenzione; contenimento degli oneri di gestione e manutenzione).

L'impegno finanziario richiesto per la realizzazione della nuova scuola è molto considerevole per il bilancio del comune di Pregnana Milanese per questo l'amministrazione intende finanziare l'opera avvalendosi di finanziamenti statali, regionali o comunitari da reperirsi mediante partecipazione a avvisi, manifestazioni di interesse, bandi di futura pubblicazione.

Obiettivo 2022

Affidare e iniziare i lavori di sostituzione caldaie scuola primaria

<u>1</u>	
valore atteso	100%

Individuare il progettista dei lavori di riqualificazione scuola dell'infanzia ed accedere ad eventuali finanziamenti.

<u>1</u>	
valore atteso	100%

Approvare lo studio di fattibilità tecnico economico per la realizzazione della nuova scuola primaria ed accedere ai bandi per il reperimento delle risorse economiche

<u>1</u>	
valore atteso	100%

RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE

L'intervento di riqualificazione dell'edificio Municipale è un obiettivo dell'amministrazione comunale da parecchi anni, è stato nel 2019 rinviato ad annualità successive al 2023 per dare precedenza all'opera stradale di realizzazione della nuova strada; si è operato nel tempo sull'edificio con opere minori come: eliminazione della pavimentazione in linolium contenente amianto nel locale deposito – ex palestra, rifacimento del tetto con pannelli coibentati, installazione di pannelli solari e condizionatori in ogni ufficio.

L'intervento viene riproposto suddiviso in due lotti, annualità 2022 e 2023.

L'attuale municipio, che ospita tutti gli uffici comunali, manifesta evidenti mancanze e necessita di una nuova redistribuzione degli spazi soprattutto per quanto riguarda i servizi ai cittadini; tuttavia all'interno dell'edificio, organizzato su due piani, esistono ancora dei margini di riqualificazione potendo contare sull'area utilizzata attualmente a deposito (circa 160 mq a tutta altezza).

L'utilizzo dello spazio del deposito-ex palestra darà la possibilità di ridistribuire gli spazi degli uffici e dei servizi in modo più fruibile mediante sia una ristrutturazione funzionale interna, sia una redistribuzione degli spazi ed uno studio più attento dei percorsi distributivi abbattendo le barriere architettoniche esistenti..

Il piano terreno dell'edificio dovrà ospitare sia uno spazioso atrio d'ingresso, che fungerà da perno distribuito diventando l'unico accesso pubblico alla struttura e servirà da "ingresso-punto di aggregazione", sia i servizi e uffici di interesse pubblico per la generalità dei cittadini,

Le opere previste dovranno ottimizzare gli spazi esistenti e razionalizzare gli impianti per migliorarne l'efficienza energetica;

- ripristino della facciata (previa realizzazione di sistemi di isolamento termico e sostituzione degli infissi esistenti);
- sistemazione del cortile;
- completamento area Piazza Libertà.

Il progetto di riqualificazione dovrà adottare tecniche costruttive atte a contenere i consumi energetici, a minimizzare i livelli sonori tra ambienti adiacenti e con l'esterno, ad utilizzare al massimo gli apporti di calore ecosostenibili . Questo intervento dovrà adeguare la "Casa comunale" alle necessità dei cittadini e dei dipendenti che sono cambiate e si sono moltiplicate nel tempo.

Con deliberazione GC. N.29 del 10/03/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica al fine della partecipazione al bando regionale "*Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana*" approvato dalla Regione Lombardia con d.d.u.o. 15.01.2021 n. 245; non è ancora stata approvata e pubblicata la graduatoria dei comuni ammessi al finanziamento; se l'intervento verrà finanziato si dovrà procedere con la progettazione definitiva esecutiva e con l'affidamento del primo lotto di interventi.

A finanziamento ottenuto affidare la progettazione definitiva/esecutiva e redigere il bando di gara per l'affidamento dei lavori

1

valore atteso

100%

RIQUALIFICAZIONE CASE COMUNALI LARGO ROMA

Il Comune di Pregnana Milanese ha partecipato al Bando EUCF, obiettivo del bando è il finanziamento e l'implementazione di azioni nell'ambito dell'energia sostenibile, inclusi gli investimenti con impatti sulla domanda di energia, quali il miglioramento del rendimento energetico e il raggiungimento di risparmi energetici.

Tra i diversi interventi possibili volti al miglioramento della sostenibilità energetica nel territorio comunale vi è l'obiettivo di riqualificare le case comunali di Largo Roma. Il progetto dovrà completare le opere di manutenzione pregresse e procedere con la ristrutturazione mediante interventi di efficientemente energetic.

L'intervento completa azioni di manutenzione ed efficientamento già avviate negli anni passati, guardando ad una maggiore qualità soprattutto al fine di assicurare agli inquilini alloggi confortevoli e più efficienti.

E' stato approvato con GC 115 del 29/11/2021 lo studio di fattibilità tecnica ed economica di "RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "CASE COMUNALI LARGO ROMA 1-3" la cui esecuzione comporta una spesa complessiva di € 2.790.000,00= IVA inclusa, di cui € 1.920.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 96.000,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e € 774.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale. E 'stata fatta domanda di partecipazione al bando regionale "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica", il progetto è risultato ammissibile e finanziabile, si attendono indicazioni più dettagliate per procedere con la progettazione definitiva ed esecutiva e con la redazione del bando per individuare l'impresa cui affidare l'esecuzione dei lavori.

In base al finanziamento affidare la progettazione esecutiva- approvazione progetto esecutivo. 1

valore atteso 100%

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI

Nella voce "opere minori" rientrano tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria di importo inferiore a 100.000,00 che si rendono necessari di volta in volta sulle proprietà comunali al fine di garantire la loro adeguatezza, buona efficienza e conservazione. Per l'attuazione di tali interventi si ricorrerà all'appalto a ditte specializzate per le manutenzioni specialistiche e i lavori più complessi, mentre per la piccola manutenzione si procederà in economia tramite la gestione diretta dell'ufficio attraverso l'operatività degli operai comunali. Gli interventi di manutenzione sugli edifici comunali dovranno perseguire ed incrementare le attività svolte fino ad ora di rispetto dell'ambiente e risparmio energetico, confermando l'obiettivo di promuovere azioni atte a realizzare un efficace risparmio energetico negli edifici di proprietà e sul territorio comunale come la revisione del PAES.

Inoltre in questa voce ricadono le opere che saranno finanziate con contributi statali come avvenuto nel 2021.

Attuazione di opere minori mediante la progettazione e il ricorso di professionalità interne e mediante le ditte di manutenzione.

N opere 1

valore atteso	100%
---------------	------

n. opere programmate nell'elenco annuale ed appaltate e realizzate

n. 1

valore atteso	100%
---------------	------

Urbanistica e gestione del territorio: gestione dei procedimenti amministrativi legati sia all'attività urbanistica e di edilizia privata al fine di attuare uno sviluppo unitario del territorio e svolgere un ruolo di coordinamento dei vari operatori.

Finalità da conseguire:

Attuazione delle previsioni di PGT mediante la verifica delle proposte urbanistiche di privati anche mediante eventuale attivazione di procedure di adeguamento delle attuali previsioni degli strumenti urbanistici.

Assicurare entrate per attuare la programmazione e rispettare il patto di stabilità.

Obiettivi da raggiungere nel 2022.

Adozione e approvazione dei piani attuativi che saranno presentati dagli operatori privati.

Approvazione piani attuativi	n. 1
------------------------------	------

valore atteso	100%
---------------	------

nel 2021 è stato avviato l'iter di revisione del PGT con individuazione del professionista e gli incontri con gli stakeholders. Sono state redatte le linee guide per la redazione del PRG i cui macro obiettivi sono :

- Tutela e valorizzazione delle aree non urbanizzate verdi e agricole
- Sviluppo sociale ed economico della nostra comunità in un'ottica di sostenibilità
- Miglioramento della qualità urbana e della dotazione di servizi per i cittadini

Con deliberazione di C.C. n. 62 del 22/11/2021 è stata adottata la variante generale al Piano di Governo del Territorio, la stessa è stata pubblicata dal 29/11/2021 e lasciata in libera visione fino al 28/01/2022 per permettere ai cittadini e agli Enti di fare le proprie osservazioni. Sono pervenute al protocollo comunale quattro osservazioni da parte dei cittadini e due da parte di Enti sovracomunali. E' necessario attendere il parere di Città Metropolitana prima di andare in consiglio per l'approvazione.

Obiettivo 2022

Approvare la variante genere la al Piano di Governo del territorio.

n. 1

valore atteso

100%

Tutela dell'ambiente: gestione del servizio di raccolta rifiuti in collaborazione con G.E.S.E.M

Finalità da conseguire:

Migliore il servizio esistente, promuovendo una raccolta differenziata più puntuale e precisa finalizzata allo stoccaggio dei rifiuti in modo conforme e corretto. Sensibilizzare la cittadinanza ad effettuare un corretto conferimento dei rifiuti sul territorio, anche attraverso nuovi incentivi (regolamento Ecofeste) .

Obiettivi da raggiungere nel 2022:

Continuare a collaborare con GESEM per incrementare la percentuale di raccolta differenziata del territorio e migliorare l'economicità della gestione e lo svolgimento in maniera unitaria e coordinata del servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti.

Allo scopo di promuovere l'attenzione allo sviluppo sostenibile del territorio anche attraverso l'incentivazione di comportamenti virtuosi dei cittadini saranno sottoposti a verifica i quantitativi e le tipologie di rifiuti conferiti sia mediante la raccolta porta a porta sia all'isola ecologica, obiettivo raggiungibile anche grazie ai codici personali sui sacchi sia al sistema di controllo accessi e conferimenti della piattaforma ecologica.

Promuovere la cultura ambientale dei partecipanti alle feste, orientando e sensibilizzando la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale incentivandone la raccolta differenziata mediante l'uso di materiali riutilizzabili rispetto a quelli usa e getta.

Indicatori

% di raccolta differenziata attesa	80
------------------------------------	----

valore atteso	100
---------------	-----

ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PICCOLE OPERE DI MANUTENZIONE PRESSO GLI STABILI COMUNALI AFFIDAMENTO A GESEM

Il Servizio di gestione di manutenzioni ordinarie e di gestione del verde pubblico è stato svolto negli anni scorsi attraverso l'affidamento a ditte o cooperative esterne; per una migliore gestione e soprattutto un migliore risultato qualitativo l'amministrazione ha ritenuto affidare il servizio manutentivo e del verde a

GESEM, società in house, che svolge già attività di manutenzioni ordinarie e di gestione del verde pubblico per i Comuni limitrofi di Pogliano Milanese, Vanzago e Lainate. La gestione delle attività congiunte con gli altri comuni limitrofi ha il vantaggio di avere un alto livello qualitativo dei servizi grazie alla unitarietà dei controlli e dei mezzi .

Gestione delle attività di edilizia residenziale pubblica/economico popolare: gestione e manutenzione in efficienza il patrimonio edilizio pubblico attraverso interventi adeguati di manutenzione periodica e programmata.

Finalità da conseguire:

Mantenere l'efficienza del patrimonio comunale mediante la pianificazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Indicatori Di Obiettivo:

- rispetto dei tempi di attivazione degli interventi,
- interventi tempestivi in modo da limitare i danni e i disagi agli utenti.

Viabilità e circolazione stradale : Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, arredo urbano, piste ciclopedonali. Realizzazione di nuova segnaletica stradale; le attività dell'ufficio sono finalizzati alla creazione di una rete stradale caratterizzata da aspetti di efficienza e sicurezza.

Finalità da conseguire:

Interventi su strade che rivelano carenze strutturali, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di transitabilità.

Controllo dell'attività progettuale delle opere stradali legate alle grandi infrastrutture, in accordo con le Amministrazioni interessate.

Realizzazione parcheggi e riorganizzazione delle aree di sosta esistenti per una maggiore fruibilità e funzionalità.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI

Procedere la chiusura dei lavori di riqualificazione 2021 e procedere con la con la redazione della documentazione necessaria per appaltare i lavori di manutenzione strade 2022

Redazione documenti (progetto e documenti di gara) manutenzione strade 2022

valore atteso

100%

Sono previsti, analogamente agli anni precedenti interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto di asfalto di alcuni tratti di viabilità urbana necessitante di regolarizzazione proseguendo nell'opera di continuo monitoraggio e controllo dello stato delle strade comunali. Si procederà, inoltre, a redigere uno studio di fattibilità per facilitare e rendere sicuro l'accesso alla strada che porta alla Cascina Fabriziana.

Si specifica, inoltre, in merito all'aspetto operativo della programmazione del comparto viabilità, gli interventi specifici inerenti i lavori di manutenzione dei piani viabili e marciapiedi verranno analiticamente decisi e coordinati in base alle effettive risorse finanziarie disponibili, basandosi sulle analisi delle necessità effettuate dagli uffici tecnico e Polizia Municipale, tenendo conto anche delle esigenze relative agli interventi sugli impianti di illuminazione e fognature, nonché dei programmi di intervento sulle reti presentati dalle aziende erogatrici di sottoservizi. Le scelte dettagliate relative agli interventi da realizzare e le varie fasi dell'attività di progettazione saranno concertate con la Giunta Comunale e per le priorità si terrà conto dello stato di dissesto delle sedi stradali .

Sono terminati i lavori di realizzazione della nuova strada di accesso al centro abitato e alla zona industriale di Pregnana Milanese, con formazione di rotatoria sulla sp 172 "BAGGIO-NERVIANO", con l'apertura della nuova strada si rende necessario il completamento degli interventi connessi alla strada e completare i lavori di riqualificazione ambientale degli spazi resi disponibili dalla demolizione del cavalcaferrovia, riprogettando la viabilità di viale Lombardia, con particolare riferimento agli attraversamenti pedonali, alla eliminazione di tratti pericolosi e alla riorganizzazione delle aree di sosta per una maggiore fruibilità e funzionalità viabilistica.

A tal fine è stato dato l'incarico ad un topografo di eseguire il rilievo delle aree che sarà poi utilizzato come base per la progettazione. La realizzazione della rotonda su via Lombardia darà la possibilità di ripensare in maniera unitaria (anche istituendo sensi unici e zone 30) e riorganizzare il comparto di via dei Rovedi, di via Vittorio Emanuele e la viabilità di entrata ed uscita dal centro storico decongestionando zone del paese in cui la presenza delle scuole e di servizi pubblici rendono problematica la sosta e la viabilità in determinati orari.

Individuazione e affidamento incarico per riqualificazione piazza SS. Pietro Paolo e Primo Maggio	1
valore atteso	100%

Piazza SS Pietro e Paolo e Piazza Primo Maggio

Si è deciso di suddividere l'intervento in più annualità ciascuna di € 200.000,00 per un importo complessivo di 600.000,00 . L'intervento, ha un duplice obiettivo: iniziare

l'opera di valorizzazione delle piazze partendo dalla manutenzione straordinaria della pavimentazione della piazza SS. Pietro e Paolo al fine di poter usufruire degli spazi in tempi brevi anche se con una sistemazione non definitiva, e, realizzare opere propedeutiche ad un progetto più dettagliato.

Un progetto che intende le piazze non come spazio a se stante ma come un tutto unitario, un unico spazio continuo tra le due piazze che non potrà prescindere dalla riqualificazione di via Roma; come si può comprendere la visione della riorganizzazione delle piazze dovrà tenere conto anche della razionalità del sistema mobilità e delle piste ciclabili in atto in altre aree del paese.

Si prevede, nel primo anno, l'individuazione di un professionista che rediga un progetto di riqualificazione unitario e intervenire in tempi brevi con una manutenzione straordinaria al fine di migliorarne la fruibilità nell'immediato.

Concludere i lavori di via Cervi e della nuova strada di collegamento tra la nuova rotatoria di viale Lombardia e via Vittorio Emanuele di cui si è parlato precedentemente.

REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PERCORSI CICLOPEDONALI

Obiettivo dell'intervento è realizzare un sistema di interventi puntuali per completare, potenziare, raccordare il sistema ciclabile e ciclopedonale esistente. Obiettivi da raggiungere con questo intervento sono: aumentare il numero delle persone che si muovono in bicicletta, o a piedi, diminuire simultaneamente la percentuale di persone che utilizzano l'auto per raggiungere: scuole, posto di lavoro e servizi pubblici, aumentare sensibilmente la qualità della vita riducendo l'inquinamento.

La realizzazione di una rete di percorsi ciclabili risponde quindi essenzialmente all'obiettivo di mantenere e incrementare l'accessibilità alle strutture presenti sul territorio mediante sia la realizzazione di nuove infrastrutture sia mediante il recupero di percorsi, passaggi, strade campestre già esistenti.

Per percorso ciclabile si deve intendere non solo la pista ciclabile vera e propria ma un percorso viabile dotato di segnaletica regolare destinata in maniera ordinata al movimento ciclabile. La rete di piste ciclabili è da progettare in modo tale da garantire prima fra tutte la sicurezza, essere destinata al traffico quotidiano e all'uso ricreativo collegando in modo particolare i parchi, i centri ricreativi (giovani ed anziani), le fermate dei mezzi pubblici (stazione e fermate bus), le scuole, le zone produttive, servizi pubblici e commerciali senza dimenticare i collegamenti con i paesi limitrofi; le piste o percorsi ciclabili devono creare una rete interconnessa mediante la riduzione della velocità veicolare sulle vie cittadine, la creazione di spazi separati e protetti ed essere accessibile autonomamente anche da parte di bambini, anziani, disabili.

Completare lo studio delle alternative progettuali con un progetto più dettagliato al fine di poter accedere ai bandi nazionali e/o regionali al fine di reperire le risorse e finanziare l'intervento. .

1

valore atteso

100%

Gestione del servizio idrico integrato gestione e collaborazione con CAP Holding della rete idrica e fognaria.

Finalità da conseguire:

Realizzazione e completamento dei collettori fognari nelle zone che ne sono sprovviste.

Obiettivi :

Collaborare con Amiacque verificare se i cittadini, delle strade in cui è stata realizzata la fognatura negli anni scorsi hanno provveduto agli allacciamenti.

Tutela dell'ambiente: Gestione del verde pubblico – Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, coinvolgimento e sensibilizzazione dei cittadini verso le problematiche ambientali mediante manifestazioni vari.

Finalità da conseguire: Miglioramento delle condizioni del verde pubblico sia attraverso il ricorso a società esterne, sia attraverso l'acquisto di materiale per realizzare in economia interventi di manutenzione.

Aumento del patrimonio arboreo nelle aree a verde, lungo le strade e piazze comunali.

Coinvolgimento la sensibilizzazione dei cittadini verso le problematiche ambientali; Miglioramento delle condizioni del verde pubblico.

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED STRUTTURE PER VERDE PARCHI E SPAZI APERTI

Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno attuare tutte quelle azioni necessarie per una gestione del verde pubblico efficiente al fine di massimizzarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, igienico-sanitaria e migliorare, in termini di cura, funzionalità e fruibilità del verde da parte dei cittadini, affrontando contemporaneamente temi come la manutenzione del verde, la pulizia, il controllo delle criticità (vandalismo), l'animazione ecc.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE, IMPIANTI E ARREDO URBANO DELL'AREA FESTE DI VIA GALLARATE

Le strutture esistenti quali la cucina, le aree prospicienti il manufatto in c.a , essendo datate, richiedono un intervento di manutenzione straordinaria.

Nel 2021 causa Covid non è stato possibile organizzare le consuete manifestazioni dedicate all'ambiente in presenza che saranno proposte nel 2022 sperando di aver nel frattempo superato l'emergenza sanitaria.

Indicatori

n. organizzazione giornate dedicate all'ambiente	n. 3
valore atteso	100%
n. piante nuove piantumate	n. 20
valore atteso	100%
Sistemazione parchi	1
Valore atteso	100%

Illuminazione Pubblica – Manutenzione ed efficienza della p.i. Redazione progetto Illuminotecnico integrato del territorio e bando di gara per individuare nuovo gestore della manutenzione e attuatore del progetto.

Finalità da conseguire Realizzare interventi di miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione finalizzati al risparmio energetico, al rispetto degli standard di sicurezza e alla diminuzione dell'inquinamento luminoso

RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SMART CITY

L'intervento prevede la riqualificazione illuminotecnica dell'intero territorio comunale, ed in particolare il rifacimento integrale degli impianti più obsoleti e l'adeguamento dei restanti a leggi e norme di settore anche ai fini del risparmio energetico, del contenimento dell'inquinamento luminoso e dell'introduzione di tecnologie di tipo smart city.

L'area d'intervento è quindi mirata alla riqualificazione illuminotecnica favorendo, nel rispetto delle normative e direttive di legge, una migliore percezione e gradevolezza dell'ambiente notturno migliorandone la visione, riducendo gli

abbagliamenti, la luce intrusiva e contenendone l'impatto ambientale con l'impiego anche di tecnologie di nuova generazione per l'illuminazione quali quelle a LED a bassa temperatura di colore in funzione della specifica applicazione.

Obiettivo prioritario è, quindi, una riqualificazione che mira al contenimento dei consumi energetici coordinando i futuri interventi di riqualificazione del territorio comunale.

Un elemento di attenzione del progetto sarà la proposta di materiali che garantiscono soluzioni che favoriscano ridotti livelli di manutenzione periodica ed una durata nel tempo.

Obiettivi da raggiungere 2022

Nel 2018 è stato presentato un project financing da parte di un operatore privato che prevede :

- mappatura di tutti i punti luce presenti sul territorio di Pregnana Milanese (sia di quelli di proprietà comunale sia di quelli ex ENEL SOLE S.R.L);
- analisi e quantificazione dei consumi energetici al fine di valutare le varie possibilità di intervento finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica;
- programmazione nel tempo della riqualificazione e messa a norma degli impianti esistenti.

A ottobre 2018 il Consiglio comunale ha approvato la proposta di “Affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica, mediante finanza di progetto ex art. 183 comma 15 del D.lgs 50/2016” presentata dalla Società HERA LUCE S.r.l. riconoscendone la pubblica utilità. Il valore economico presunto della concessione, per la sua intera durata pari a 20 anni, ammonta ad € 4.386.040,00 € al netto dell'IVA con un canone annuo pari a € 219.302,00 al netto di IVA, la scelta del concessionario avverrà ponendo a gara il progetto presentato dalla società proponente.

In data 18 agosto 2021 è stata lanciata, sulla piattaforma regionale SINTEL, la procedura aperta di “Affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica, mediante finanza di progetto ex art. 183 comma 15 del D.lgs 50/2016”

Con determinazione del Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio n. 483 del 27/10/2022 è stata aggiudicata all'impresa HERA LUCE S.r.l. l'affidamento in concessione mediante l'istituto del project financing ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 , la realizzazione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica, la gestione e manutenzione della pubblica illuminazione. L'importo contrattuale ammonta ad Euro 4.325.032,20 oltre IVA di legge per la durata di 20 anni con un canone annuale di € 216.251,61;

I prossimi step sono approvare il progetto esecutivo, stipulare il contratto e iniziare con i lavori di riqualificazione.

Indicatori

collaborare con il gestore degli impianti al fine attuare il progetto di riqualificazione

valore atteso 100%

Gestione del servizio necroscopico cimiteriale; servizi necessari al funzionamento del cimitero che consistono nella gestione sia delle pratiche burocratiche connesse con le attività cimiteriali (svolte da altri uffici), sia con l'esercizio diretto delle attività manuali necessari. Pulizia e custodia del Cimitero. Esecuzione dei servizi cimiteriali (Inumazioni-Tumulazioni, Esumazioni Estumulazioni e Traslazioni)

Obiettivo 2022

Dopo aver informatizzato la gestione del cimitero nel 2022 si dovrà procedere con la programmazione delle esumazioni e la risistemazione dei campi a terra.

Finalità da conseguire .

Miglioramento del decoro del Cimitero comunale, attraverso il rispetto delle Leggi e i regolamenti vigenti in materia di Polizia Mortuaria, dei relativi servizi sia attraverso opere di manutenzione ordinaria che straordinaria .

Obiettivo

Fornire un servizio ordinato e decoroso per questa funzione civica.

Tempestività degli interventi di manutenzione dell'impianto elettrico per le lampade votive.

Indicatori Di Obiettivo:

Rispetto dei tempi di attivazione degli interventi di manutenzione

Realizzazione degli interventi di esumazione e traslazione programmate n. 10

valore atteso 100%

RISORSE UMANE disponibili

Le risorse umane attualmente impiegate presso l'Ufficio Tecnico sono:

- n. 1 dipendente qualifica funzionale D.3.
- n. 1 dipendente qualifica funzionale C.5.
- n. 1 dipendenti qualifica funzionale C.5 (part time)
- n. 1 dipendente qualifica funzionale C.5.
- n. 1 dipendente qualifica funzionale B.6.

RISORSE STRUMENTALI disponibili: le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore.

RISORSE FINANZIARIE SPESA disponibili: le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio ai quali si rinvia ed al prospetto successivo dei totali per programmi e progetti nei quali sono suddivisi i bilanci

FONTI DI ENTRATA disponibili: le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio e nel prospetto dei programmi e progetti.

SETTORE EDUCATIVO CULTURALE SPORTIVO

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

Programmazione, controllo e gestione di tutte le attività relative a:

- **Servizi scolastici ed extrascolastici:**
 - pre e post scuola
 - trasporto scolastico
 - ristorazione scolastica e procedure informatiche di gestione del servizio
 - procedure Dote Scuola.

- **Piano per il Diritto allo Studio** – definizione e redazione del documento di programmazione, finalizzato al sostegno economico finanziario e organizzativo all’Istituto Comprensivo Statale e alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “A. Gattinoni” da parte dell’Amministrazione Comunale.

La convenzione triennale in essere tra Comune e Scuola A. Gattinoni prevede l'erogazione di un contributo annuale di € 52.500,00 finalizzato al supporto della gestione ordinaria didattica e al funzionamento della scuola, oltre al contributo annuale di € 1.500,00 per le attività integrative progettuali.

- L'Assessorato alla Pubblica Istruzione intende istituire borse di studio per studenti residenti, diplomati delle scuole secondarie di secondo grado, che abbiano ottenuto un risultato pari a 100/100; l'iniziativa è in verifica rispetto alle disponibilità di bilancio.
- Contributo indiretto quale supporto formativo di educazione civica agli alunni delle classi prime e seconde dell'I.C.S. "A. Rizzoli"- scuola secondaria, attraverso l'accompagnamento ad una visita al Palazzo della Regione Lombardia per assistere ad una seduta del Consiglio Regionale, se fattibile, a spese dell'Amministrazione Comunale. L'iniziativa dovrà essere pianificata e programmata in accordo con la dirigenza scolastica e sulla base situazione di emergenza da Covid-19, oltre che sulla base delle disponibilità di bilancio.
- **Servizio di ristorazione scolastica** ed altri servizi ristorativi comunali affidata in concessione alla ditta Sodexo Italia s.p.a.; a seguito della proroga per recupero della sospensione del servizio dal 24 febbraio al 31 agosto 2020 e dell'approvazione della ripetizione del contratto, come previsto dai documenti originali di gara, la concessione si concluderà con l'A.S. 2025-2026.
L'ufficio monitora in collaborazione con i tecnologi alimentari e i componenti della Commissione Mensa la regolare esecuzione del servizio, oltre all'applicazione del progetto tecnico offerto in sede di gara.
Nel corso dell'anno scolastico 2021-2022 a causa delle norme per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e delle diverse situazioni di quarantene, si è reso necessario introdurre delle modifiche all'organizzazione del servizio per il plesso della scuola primaria e per il plesso della secondaria. La riorganizzazione riguarda principalmente i tempi e la sistemazione degli alunni nei refettori; parte delle nuove modalità comporteranno una maggior spesa, in quanto necessitano dell'ampliamento dell'orario di servizio del personale Sodexo necessario alla somministrazione e distribuzione dei pasti.
- **Controllo qualità della ristorazione scolastica prosegue proficuamente il servizio** svolto dalla società I.S.A.N. Istituto per la sicurezza alimentare e la nutrizione; i tecnologi alimentari incaricati svolgono le seguenti attività, monitorati dall'Ufficio:
 - sopralluoghi al centro cottura e ai refettori per la verifica del servizio;
 - partecipazione alle riunioni della Commissione Mensa;

- attività di verifica della gradibilità dei piatti proposti in menù;
 - organizzazione corsi teorico pratici per la Commissione, per gli insegnanti e personale comunale; è in via di organizzazione un corso, che si svolgerà entro il mese di giugno 2022;
 - organizzazione incontri con gli alunni su temi di educazione alimentare, sulle modalità di valutazione del gradimento dei piatti in menù e di proposte alternative per i menù – in verifica rispetto alla situazione di emergenza sanitaria e alla opportunità di proporre tali incontri.
- **Informatizzazione delle procedure** di iscrizione, rilevazione presenze e pagamento servizi scolastici di ristorazione, trasporto, pre e post scuola, attivato attraverso la società Progetti e Soluzioni, incaricato fino all'anno scolastico 2023-2024.
Dal 2021 i servizi scolastici si pagano con il sistema del PagoPA e le famiglie possono ricevere comunicazioni su tutti i servizi, scadenze dei pagamenti comprese, tramite App IO.
Inoltre, dal mese di gennaio 2022 è stato attivato l'accesso ai servizi scolastici dal portale del sito web comunale attraverso Spid.
- **Servizi sportivi e del tempo libero** - compatibilmente con la ripresa delle attività, l'ufficio procederà alla organizzazione di:
 - **manifestazioni sportive** (a titolo esemplificativo la Festa dello Sport "Mettiamoci in gioco");
 - **supporto organizzativo** alle attività ed iniziative delle associazioni e gruppi sportivi;
 - **gestione dell'utilizzo delle strutture comunali** (utilizzo palestre, Area Feste, Auditorium Comunale e Auditorium del Centro Anziani, sala "E. Zucchetti" della Biblioteca);
 - **gestione delle Convenzioni tra Comune ed Associazioni/Gruppi Sportivi** per l'utilizzo delle strutture: Gruppo Sportivo Pescatori Pregnanesi per la gestione del Laghetto Verde, Gruppo Sportivo Pregnanese per la gestione del Campo di calcio c/o Centro Sportivo);
 - **Gestione del Centro Sportivo "A. Cogliati":**
 1. **Protocollo d'Intesa tra Comune e Associazione Nuova Bocciofila Pregnanese** si è concluso il 31/12/2021; come già indicato in documenti amministrativi precedenti e dagli atti del Settore Assetto e Uso del Territorio che confermano la volontà dell'Amministrazione Comunale di riqualificare e ristrutturare la struttura del Bocciodromo, l'Ufficio competente procederà ad affidare i lavori per gli interventi sulla struttura, che sarà trasformata in spazio sportivo polifunzionale/palestra, al fine di soddisfare le continue richieste di spazi per attività sportive diverse da parte delle associazioni locali.

2. **Convenzione tra Comune e G.S.D. Pregnanese** prosegue la gestione del campo di calcio, dei due campetti coperto e scoperto e degli spogliatoi da parte del gruppo sportivo, che ha ripreso le attività di allenamento per tutte le squadre e continua gli allenamenti anche presso il campo di calcio dell'Oratorio, per cui il Comune ha destinato apposito contributo per il rimborso spese alla Parrocchia da parte del G.S.D.P.

3. **Gestione bar/ristorante** nel 2021 è stata approvata la separazione dal resto delle strutture sportive del Centro e si è reso l'immobile bar esclusivamente commerciale. E' stata bandita una procedura aperta per l'affidamento in locazione dell'immobile bar/ristorante che è andata deserta. L'Amministrazione Comunale, a seguito della non partecipazione alla gara indetta, sta valutando quale indirizzo e finalità assegnare al locale per riavvianne l'utilizzo e metterlo a disposizione della comunità.

- **Fontanile Serbelloni** nel corso del 2020-21 le attività presso il CAL sono state sospese, ad eccezione della ripresa di iniziative a cura dell'Associazione Il Prisma – Amici del PLIS che continua i suoi interventi di carattere ambientale di pulizia e sorveglianza sull'area verde, nel rispetto della natura e al fine di contenere/prevenire atti di incuria da parte degli utilizzatori del parco. L'ufficio nel corso del 2022 dovrà valutare con gli assessorati di competenza se riprendere le indicazioni della deliberazione di G.C. n. 2 del 08/01/2020 con cui si sono approvate nelle linee generali le modalità di affidamento della gestione del CAL.
- **Servizi ed attività culturali** promosse e organizzate sul territorio al fine di ampliare e differenziare il più possibile l'offerta culturale e ricreativa. Un obiettivo importante che l'Assessorato alla Cultura, Sport e Tempo Libero ha sempre mantenuto è la concreta e fattiva collaborazione con le Associazioni di volontariato e i gruppi spontanei del territorio, che concorrono con l'Amministrazione Comunale a proporre e realizzare eventi e manifestazioni, anche di tipo ricreativo, rivolte alla generalità della cittadinanza, oltre che attività specifiche per il coinvolgimento di diverse fasce di popolazione. In particolare si ritiene strategico puntare sull'offerta socio culturale e ricreativa capace di coinvolgere i giovani attivamente alla vita della comunità. Diverse le manifestazioni culturali consolidate e mantenute, tra le quali citiamo:
 - **Giornata della memoria** del 27 gennaio con proposte rivolte alla popolazione scolastica e alla generalità dei cittadini.
 - **Giorno del Ricordo** del 10 febbraio con proposte rivolte alla generalità dei cittadini.
 - **Carnevale**, diversi eventi organizzati in collaborazione con le consulte associative e l'Oratorio San Giovanni Bosco.

- **“Donne dagli Occhi Grandi”** rassegna di spettacoli, incontri di presentazione di libri, film e altro dedicati alla popolazione femminile e proposte generalmente nel corso del mese di marzo.
- **Giornata per contrastare i disturbi alimentari** in collaborazione con l’Associazione nazionale Mi nutro di Vita – fiocco rosa.
- **Spettacoli teatrali di compagnie dilettantistiche** del territorio da realizzare presso l’Auditorium Comunale, proseguendo il percorso iniziato gli scorsi anni – in corso d’anno si concluderà l’iter di intitolazione della struttura al compianto prof. Giorgio Carezzi.
- **Rassegna di concerti musicali** in collaborazione con le associazioni giovanili locali sia in occasione di eventi istituzionali, sia su richiesta specifica dei gruppi che operano sul territorio.
- **“Art’in Strada”** da realizzare nel mese di maggio quale festa di primavera, con la proposta di diverse iniziative rivolte a tutte le fasce di età.
- **Cinema all’aperto** affidato per tre anni, a seguito di manifestazione d’interesse e gara negoziata, al Cinemambulante di Maurizio Casula, prevede la realizzazione di massimo 4 proiezioni all’aperto nei mesi di giugno e luglio. L’iniziativa ha riscosso sempre un certo successo.
- **Cineforum** organizzato dal **Cinema Teatro Flores** di Vanzago per il periodo invernale, dopo l’interruzione nel 2020 è in verifica per riprendere dall’ottobre 2022.
- Rassegna **“Cinetalk** organizzata presso l’Auditorium Comunale in collaborazione con un gruppo giovanile appassionato di cinema. Sono previsti a rassegna n. 5/6 film concordati con l’Assessorato alla Cultura; al termine delle proiezioni il gruppo giovanile coordinerà un dibattito/confronto generale sui film proposti.
- **“Un, due... Teatro!”** Stagione teatrale per bambini in cui sono inseriti anche gli spettacoli della rassegna intercomunale “E’ arrivato un bastimento...!” curato dalla Ditta Giocofiaba di Milano, che intende riprendere con regolarità gli appuntamenti con la stagione 2021-2022.
- **Una sera a teatro** rassegna di 6 spettacoli con compagnie teatrali dilettantistiche, realizzata presso l’Auditorium Comunale. In verifica la realizzazione sulla base delle normative di contrasto alla pandemia da Covid-19.
- **Stagione teatrale per adulti** rassegna di 7 spettacoli c/o i teatri milanesi, in particolare presso il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa e le sue sale. Nel corso del 2022 si procederà a verificare il possibile recupero degli spettacoli sospesi per la pandemia nel 2020 e la proposta per la stagione 2022-2023.
- **Stagione Lirica** c/o il teatro La Scala di Milano con la proposta di tre opere di cui un balletto e/o un concerto e due opere liriche. Anche per la

stagione lirica è in verifica la possibilità di ripresa della partecipazione agli spettacoli a Milano.

- **“Pregnana in Festa”** con la proposta di una serie di eventi per la festa patronale con mostre, spettacoli, incontri con autori e attività musicali.
- **25 novembre – giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne** – spettacolo/performance presso l’Auditorium Comunale.
- **Iniziative natalizie** in collaborazione con le associazioni socio culturali e sportive locali, tra cui il tradizionale Presepe Vivente e il concerto corale.
- **Mostre/Personali di pittura** periodicamente proposte in collaborazione con l’Associazione Dipingerho – eventi da riavviare periodicamente presso la sala “E. Zucchetti” e in collaborazione con la Commissione Biblioteca.

Stante la conclusione della situazione pandemica entro il 31 marzo 2022, si auspica la ripresa della proposta di eventi secondo la regolarità degli anni pre pandemia.

- **Servizio biblioteca** – interprestito bibliotecario, consultazione in loco, attività di lettura e studio, oltre all’organizzazione di eventi rivolti a tutte le fasce di età della popolazione, con la finalità di promuovere le attività di lettura. Mantenimento della collaborazione con la Commissione Biblioteca, per arricchire l’offerta culturale e proporre attività tra cui:

- **“Ti presento un libro”** incontri con autori/presentazioni di libri; la rassegna è stata definita fino al mese di giugno con la proposta di tre incontri. Si è attivato il contatto collaborativo con La Libreria del Mondo di Magenta per la ripresa della rassegna in autunno.
- **“Crescere coi Libri”** – prosecuzione progetto ormai consolidato dal 2016.
- **Mostra mercato del libro** nel periodo natalizio in collaborazione con la Commissione Biblioteca. L’iniziativa è stata ripresa nel novembre 2021.
- **Animazioni letterarie** rivolte alla popolazione scolastica, in particolare con la scuola primaria e dell’infanzia.
- **Colazioni in biblioteca** con letture e giochi animati su libri, rivolti a bambini dai 3 anni.

Sia le animazioni che le Colazioni sono state sospese con la situazione di emergenza sanitaria; si sta definendo una nuova proposta da avviare alla conclusione del periodo di emergenza.

- **Open Day/Festa** della biblioteca realizzata solitamente nel mese di settembre all’interno del programma della Festa del Paese. Nell’anno 2021 è stata proposta l’apertura dal pomeriggio con anche un evento

serale rivolto alle famiglie. Per l'anno 2022 l'intenzione è di riprendere secondo le modalità con cui l'appuntamento si svolgeva fino al 2019.

Giornate + TECA saranno riproposte alla ripresa regolare delle attività, per un rafforzamento dei servizi bibliotecari e della frequenza del servizio in generale, attraverso l'acquisizione di nuove tessere biblioteca.

Concorsi letterari rivolti ad adolescenti e giovani, sono mantenuti e realizzati in collaborazione con la Commissione Biblioteca, con cui vengono scelti i temi differenziati per le due fasce di età. Per il 2022 sono stati aperti i due bandi di concorso: "Note di Poesia" per la fascia dagli 11 ai 14 anni; "Il gusto Noir del Giallo" per la fascia dai 15 anni.

Apertura serale della sala studio della Biblioteca iniziativa rivolta a studenti universitari e autogestita da giovani volontari con i referenti giovani della Commissione Biblioteca; con l'anno 2022 l'apertura è stata garantita per due sere alla settimana durante il periodo della sessione invernale d'esame. Sospesa nel periodo di pandemia, ripresa e inserita tra le attività del progetto Outdoor – Bando La Lombardia è dei giovani 2020, l'iniziativa mantiene la finalità di autogestione in autonomia di uno spazio pubblico da parte di un gruppo spontaneo di giovani. Con il mese di maggio le due aperture serali autogestite sono riprese per la sessione estiva di esami universitari.

Proposta di un'apertura al sabato pomeriggio prevista dal mese di marzo, gestita dai commissari e altri volontari e finalizzata ad ampliare l'offerta della biblioteca come luogo culturale dove socializzare e confrontarsi culturalmente – non è stata attivata; con la Commissione Biblioteca l'obiettivo è di avviare l'apertura dopo l'Open Day.

Gaming zone realizzata per quanto riguarda la parte di arredo e acquisto dei giochi da tavolo, sarà completata con l'acquisto della play station; con l'Open Day della Biblioteca si avvierà la pubblicità della nuova attività per il tempo libero all'interno della struttura e l'attivazione della nuova iniziativa.

Ripresa e potenziamento del collegamento tra la biblioteca comunale e la biblioteca scolastica – attività coordinata con i docenti dei tre plessi scolastici nell'ottica e con gli obiettivi di sviluppare ed approfondire la frequenza della biblioteca da parte della popolazione scolastica; promuovere la lettura a partire dai più piccoli; in valutazione la ripresa di attività ed eventi centrati sull'animazione dei libri e sul tema della lettura in generale, da svolgere in presenza.

Proposta di più corsi del tempo libero tra cui :

- lingue straniere, informatica oltre a seminari/incontri su temi specifici con personale del CSBNO;
- scuola di teatro e animazione realizzati all'interno dell'Auditorium Comunale in orario extrascolastico e rivolto a diverse fasce di popolazione; l'Amministrazione Comunale valuterà proposte da soggetti

esperti in attività teatrali, che operano sul territorio o che collaborano in diverso modo alla proposta culturale e teatrale nell'ambito del rhodense.
In valutazione le modalità di affidamento.

- **Procedure per l'assegnazione del premio di laurea** biennale dal 2019 istituito in memoria del prof. Eugenio Zucchetti – bando, pubblicizzazione iniziativa, raccolta domande, definizione commissione di valutazione elaborati, organizzazione cerimonia di conferimento del premio. Nel corso del 2022 non sarà aperto il bando, in quanto realizzato il bando 2021-2022 le cui domande sono state n. 2 entrambe lauree magistrali. La Commissione di valutazione si è riunita e ha concluso i lavori; la premiazione in occasione dell'Open Day della Biblioteca.
- **Comunicazione istituzionale** – realizzazione e pubblicazione del periodico comunale, il cui coordinamento redazionale e stampa saranno oggetto di gara di appalto; le procedure prevedono la riunione periodica del Comitato di Redazione per l'impostazione di ogni numero del giornale con la partecipazione della segretaria.
L'incarico per la stampa di manifesti e altro materiale di comunicazione comunale è stato affidato dal 2020 a seguito di gara aperta ed è svolto dalla società Cooperprint Impresa Società Cooperativa Sociale di Pregnana Milanese; affidamento è in scadenza al 31.12.2022 ed è previsto in capitolato la ripetizione del contratto.
- **Servizio di Asilo nido e dei servizi alla prima infanzia spazio di socializzazione e gruppo gioco;** gestione diretta del bando annuale per le iscrizioni e monitoraggio periodico delle frequenze sia per il servizio di asilo che dei servizi complementari di spazio famiglia e gruppo gioco; definizione della graduatoria e monitoraggio con la coordinatrice dei servizi per gli inserimenti e gli aggiornamenti delle graduatorie.
Autogestione, finalizzata ad organizzare più aperture mensili dell'asilo nella giornata di domenica per attività ludico ricreative con i genitori, rivolte sia alle famiglie che frequentano i servizi, sia a nuclei familiari con minori da 3 a 6 anni è stata sospesa nel periodo pandemico e si prevede di riproporre l'iniziativa alla conclusione del periodo di emergenza sanitaria.
Apertura serale periodica – progetto denominato “Una serata per mamma e papà” - con la presenza di personale della Cooperativa Koinè, rivolto alle famiglie dei frequentanti i servizi, durante la quale i genitori potranno lasciare i propri figli al nido e trascorrere così una serata di coppia – in valutazione la ripresa alla conclusione del periodo pandemico.

- **Misura Nidi Gratis 2022-2023** l'ufficio provvede ad inoltrare domanda alla Regione Lombardia secondo le diverse finestre di adesione e segue l'istruttoria per l'accettazione della domanda del Comune; in seguito pubblicizza alle famiglie la possibilità di presentazione delle loro domande e successivamente segue le diverse fasi di rendicontazione dei costi delle rette a carico delle famiglie ammesse e finanziate, in modo da poter ricevere il contributo regionale e pagare il concessionario al posto delle famiglie stesse, che usufruiscono del servizio gratuito.
Dal settembre 2021 sono state aggiornate le rette del 5%, aggiornamento ammesso dalla regione Lombardia per l'adesione dei Comuni alla misura.
- **Sistema integrato 0-6 anni** è stato costituito nel 2019 il Tavolo 0-6 anni voluto dall'Amministrazione Comunale – Assessorato all'Istruzione e Assessorato alle Politiche Sociali – a seguito della conferma del contributo annuale di Regione Lombardia ai Comuni, contributo destinato ad interventi specifici mirati sulla fascia di popolazione in questione, al fine di finanziare le attività, i servizi, la formazione e gli interventi edilizi sulle strutture interessate, che può essere destinato alla realizzazione di progetti condivisi mirati allo sviluppo di servizi e/o attività specifiche riguardanti tutti i soggetti coinvolti (minori, genitori, insegnanti ed educatori). Al tavolo si incontrano le referenti di asili nido/micronidi e delle scuole dell'infanzia statale e paritaria.
Dopo la sospensione negli anni 2020 e 2021 l'Assessorato è intenzionato a concludere il progetto rivolto a genitori, educatori e docenti dei servizi iniziato con la società "Percorsi formativi 0-6" specificamente qualificata per la realizzazione di percorsi educativi e formativi rivolti a educatori e famiglie.
Progetto sperimentale "Polo infanzia 0-6" proposto dalla responsabile/coordinatrice educativa del micronido "Cocco e Drilli". Il progetto, che riprende i contenuti della Legge 107/2015 denominata "Buona scuola", consiste nella proposta di trasformare il micronido in una struttura che gestirebbe i servizi sperimentali di nido-scuola per la fascia da 0 a 6 anni, suddiviso in 3 gruppi: gruppo piccoli 0-1 anno; gruppo 1 – 2 anni; gruppo 3 – 6 anni. Il progetto è in valutazione per l'approvazione e successiva autorizzazione comunale.
- **Celebrazioni istituzionali** – organizzazione e realizzazione delle cerimonie commemorative delle giornate del 25 aprile, 2 giugno, IV Novembre – compresa la proposta di attività specifiche e dedicate alla popolazione scolastica ed iniziative culturali rivolte alla generalità dei cittadini sui temi delle ricorrenze istituzionali.

- Gestione dei **patrocini comunali** concessi ad associazioni socio culturali, gruppi sportivi e altri enti per l'organizzazione di iniziative ed eventi sul territorio.
Ad oggi abbiamo un numero definito di patrocini consueti richiesti da parte di associazioni che organizzano ogni anno eventi/manifestazioni specifiche proprie dell'attività associativa svolta. Il numero medio di richieste di patrocinio è di circa 20 richieste annuali, in verifica dopo il periodo di pandemia che ha segnato una riduzione delle richieste.
- Procedure di adesione al **Coordinamento provinciale La pace in Comune** e alle proposte di attività ed iniziative specifiche sul tema. Un evento importante è la realizzazione della Giornata della Pace in collaborazione con le scuole locali. Adesione, supporto e partecipazione alla Marcia per la Pace Perugia Assisi solitamente organizzata ogni due anni dal Coordinamento Nazionale per la Pace di Assisi. Prosegue il sostegno al progetto di cooperazione internazionale, a cui il Comune aderisce dal 2004, con l'Associazione italo rumena Inima pentru Inima per il mantenimento della "Casetta Elena" di Macin quale struttura protetta per bambini in stato di abbandono da parte delle loro famiglie o in situazioni di indigenza.
- Attività ordinaria d'uffici consistente principalmente in:
 - gestione del **P.E.G.** , piano dettagliato degli obiettivi, ciclo della performance, controlli entrate derivanti dalla gestione dei servizi e di altre attività sopra dettagliate;
 - servizio di supporto agli organi istituzionali Consiglio e Giunta Comunale, alla Commissione Consiliare socio culturale;
 - gestione ordinaria degli uffici, deliberazioni, determinazioni, liquidazioni e contratti di appalto per servizi e forniture di beni.

Gli **obiettivi prioritari** del settore per il 2022, salvo modifiche volute e concordate con la Giunta Comunale e/o gli assessori di riferimento, sono i seguenti:

Biblioteca Comunale – prosecuzione del progetto OUTDOOR concluso definitivamente entro marzo 2022; il progetto è stato finanziato da Regione Lombardia nell'ambito del bando "La Lombardia è dei Giovani" 2020, a cui il nostro ente aderisce in partenariato con altri Comuni e Associazioni/Cooperative e per cui la Regione ha definito i temi delle diverse attività ed azioni progettuali.

Nell'ambito del progetto sono inserite altre azioni/attività elencate di seguito:

- mantenere ed ampliare le proposte culturali, ricreative e del tempo libero in collaborazione con il gruppo spontaneo di giovani all'interno della Biblioteca Comunale – attività avviata in modo limitato nel 2021 per la situazione emergenziale

sanitaria; si prevede la ripresa fino a conclusione progetto o comunque fino alla richiesta dei giovani;

- riorganizzazione e prosecuzione del cineforum su temi giovanili, da realizzare nel periodo invernale autogestito dal gruppo informale giovanile e realizzato presso l'Auditorium Comunale.

Carta dei Servizi - obiettivo specifico e strategico avviato nel 2021 e da realizzare completamente nel 2022; considerato il percorso formativo in ambito di comunicazione e di supporto alla definizione dei materiali informativi, comunicativi, pubblicitari e divulgativi dell'operato amministrativo, si conferma l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di realizzare una Carta dei Servizi secondo un'impostazione grafica e testuale chiara, semplice e di immediato recepimento da parte dei cittadini.

In particolare gli uffici afferenti al Settore imposterà come allegato della Carta generale la Carta dei Servizi culturali con un'infografica iniziale su tutti i servizi offerti; a seguire saranno schematizzati gli obiettivi culturali e gli strumenti di monitoraggio di gradibilità dei servizi offerti, con attenzione precisa ad interessare e coinvolgere il pubblico adolescente/giovane.

Progetto GERLA2.0 – finanziato da Fondazione Cariplo a cui è stato presentato in partenariato con altri Comuni, con Enti del Terzo Settore e con capofila l'Associazione Passi e Crinali, è stato prorogato per il recupero del periodo di sospensione attività del 2020, per l'anno 2022 e fino al mese di giugno 2023, prevede l'intervento attivo dell'ufficio con compiti specifici:

- proseguire nella stampa di tutti i materiali inerenti la pubblicità e la diffusione del progetto, delle attività e dei prodotti da realizzare;
- seguire tutte le attività ed azioni all'interno del terreno reso disponibile dall'Amministrazione Comunale per realizzare lo zafferanato, una parte coltivata ad orto e fiori per le attività della popolazione scolastica;
- concludere l'azione di inserimento all'interno delle attività dello zafferanato una unità di tirocinio formativo per supportare e realizzare le attività necessarie nei tempi e nei modi corretti ai fini del raccolto del prodotto finale. L'intervento non si è realizzato ancora per la difficoltà di reperire persone disponibili al tirocinio; gli uffici stanno lavorando per attivare l'intervento nel mese di settembre 2022.

RISORSE UMANE disponibili:

n. 1 Responsabile;

n. 1 Unità di personale (part time a 30 ore) per Ufficio Scuola/Sport;

n. 1 Una unità di personale per la Biblioteca.

Inoltre, attraverso appalto a Cooperativa di Servizi il settore si avvale della collaborazione di una unità di personale per n. 4 ore complessive settimanali.

RISORSE STRUMENTALI disponibili: quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore.

RISORSE FINANZIARIE SPESA disponibili: quelle indicate nei documenti di bilancio ai quali si rinvia ed al prospetto successivo dei totali per programmi e progetti nei quali sono suddivisi i bilanci.

FONTI DI ENTRATA disponibili: quelle indicate nei documenti di bilancio e nel prospetto dei programmi e progetti.

INDICATORI IN %

<u>Numero iniziative culturali da realizzare n. 15</u>	valore atteso	100	_____
Numero iniziative realizzate			
<u>Numero eventi in biblioteca da realizzare n. 8</u>	valore atteso	100	_____
Numero iniziative realizzate			
<u>Numero iniziative sportive da realizzare - n. 5</u>	valore atteso	100	_____
Numero iniziative realizzate			
<u>Carta dei Servizi culturali</u>	valore atteso	100	_____
Numero documenti conclusi – n. 1			
Numero iniziative realizzate			
<u>Gruppo spontaneo giovanile</u>	valore atteso	100	_____
Numero iniziative autogestite – n. 2			
Numero iniziative realizzate			
<u>Attività progetto GERLA2.0</u>	valore atteso	100	_____
Numero classi coinvolte – 20%			
Numero attività proposte - 3			
Numero iniziative realizzate			

SETTORE POLIZIA LOCALE

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

La programmazione per il 2022, 2023 e 2024, al di là dell'attività ordinaria, seguirà il mandato della Amministrazione, che giungerà a rinnovo nel 2022.

Per gli anni di interesse, gli obiettivi primari della Polizia Locale saranno:

1. CONTROLLO DEL TERRITORIO E CONTRASTO AL DEGRADO URBANO:
Vi saranno ricomprese le attività finalizzate alla verifica del rispetto dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali nonché degli illeciti legati alla normativa ambientale ed edilizia, con particolare riferimento al corretto conferimento dei rifiuti

solidi urbani, all'abbandono dei rifiuti ed al loro trasporto in maniera non regolare, nonché alle verifiche di carattere edilizio.

Per il conseguimento degli obiettivi in materia, saranno impiegati anche strumenti tecnologici (foto trappole), da posizionare in zone degradate di abbandono dei rifiuti, e con l'avvio sperimentale della figura dell'Ispettore Ambientale, si daranno strumenti utili all'accertamento delle violazioni in materia ambientale.

L'impianto delle videosorveglianza urbana, oggetto di progettazione e gara nel 2021, sarà a regime: il collaudo verrà eseguito nel 2022 e nel corso del triennio si valuteranno le opportunità da questo offerte in tema di controllo al territorio e contrasto al degrado urbano.

2. VIGILANZA EDILIZIA:

Il Servizio continuerà il supporto per i sopralluoghi periodici di carattere edilizio – congiunti con l'Ufficio Edilizia Privata - finalizzati alla repressione del fenomeno dell'abusivismo, e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro mediante controlli relativi alla sicurezza nei cantieri edili.

3. SERVIZI COORDINATI FF.OO.:

Il percorso di collaborazione con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio, continuerà mediante calendarizzazione di servizi coordinati con i Carabinieri della Compagnia di Legnano. I servizi saranno finalizzati alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, al controllo del fenomeno della prostituzione ed al controllo generale del territorio finalizzato alla prevenzione dei furti in appartamento e negli esercizi commerciali, del fenomeno del disturbo alla quiete ed al controllo dell'area della fermata ferroviaria dove l'insediamento graduale degli esercizi commerciali, richiede una particolare attenzione, proprio per evitare fenomeni di degrado. Verranno effettuati sempre con i Carabinieri, servizi mirati al controllo dei parchi per arginare il fenomeno di assembramento di gruppi di persone di nazionalità prevalentemente peruviana, che creano disturbo ai residenti confinanti. Con la Guardia di Finanza di Rho verranno attivati controlli congiunti, anche di polizia tributaria.

4. CONVENZIONI E PATTO DEL MAGENTINO:

Si avvierà l'iter di rinnovo del patto, che giungerà a scadenza nel 2022.

Si procederà nella collaborazione con il Patto Locale del Magentino al fine di organizzare servizi congiunti con le Polizie Locali del patto ed in particolare con quelle dei comuni contermini anche in ambito diurno. L'obiettivo è sempre quello di incrementare la presenza sul territorio di personale in servizio di pattuglia.

5. PREVENZIONE IN AMBITO DI SICUREZZA STRADALE:

La programmazione in materia di sicurezza stradale dovrà operare in materia di prevenzione da conseguire mediante:

- Organizzazione ordinaria di servizi con apparecchiature per il rilievo immediato dei veicoli senza copertura assicurativa e senza revisione (nuova strumentazione in fase di definizione);
- Prosecuzione del progetto dedicato alla prevenzione dell'incidentalità attraverso il rilievo effettivo della velocità e la campagna informativa alla cittadinanza ed alle scuole con esperti del traffico e psicologi;
- Supporto al Settore Tecnico per l'applicazione delle modifiche alla viabilità anche previste dal Piano Urbano del Traffico .
- Educazione stradale nelle scuole;

Inoltre, andrà curato l'aspetto sanzionatorio delle violazioni più gravi con strumenti tecnologici di ultima generazione per cui si procederà alla valutazione sperimentale nuovo tablet per verbalizzazione su strada.

Si valuterà l'installazione di impianto di rilevazione infrazioni semaforiche e dispositivo fisso di controllo della velocità (se autorizzabile dalla Prefettura).

6. PREVENZIONE IN AMBITO DI SICUREZZA URBANA:

Prosecuzione della campagna sicurezza per gli anziani e di supporto ai cittadini per difendersi dai furti in appartamento, con l'esecuzione di almeno nr. 2 incontri/anno;

Servizio di pattugliamento serale/notturno e potenziamento di quello diurno all'interno del territorio comunale.

Gestione gruppo di pronta reperibilità e coordinamento Protezione Civile.

7. SERVIZI PER IL CITTADINO E A TUTELA DELL'UTENZA:

Gestione del servizio di ricezione delle denunce di smarrimento;

Gestione ufficio verbali, con l'innovazione del software gestionale;

Aggiornamento costante del Sito internet e sezione dedicata Multe On Line;

Controllo del regolare svolgimento delle attività commerciali con particolare attenzione agli esercizi pubblici;

Gestione e controllo della TOSAP temporanea con particolare attenzione ai contributi dovuti dalle aziende di erogazione di servizi pubblici;

Gestione del rilascio dei Contrassegni per gli invalidi.

Gestione dei cani vaganti e della convenzione con i canili rifugio;

Gestione infortuni sul lavoro anche attraverso il progetto di supporto all'ASST per la prevenzione degli infortuni nei cantieri edili.

8. AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI

Obiettivi da perseguire nel triennio di riferimento saranno la modifica/aggiornamento normativo e di contesto dei seguenti regolamenti e nuovi istituti:

- Piano emergenza comunale;
- Modalità operative di attuazione del servizio di Ispettore Ambientale;

- Regolamento Polizia Locale;

RISORSE UMANE disponibili:

- n. 1 dipendente qualifica funzionale D.2;
- n. 1 dipendente qualifica funzionale C.2
- n. 3 dipendenti qualifica funzionale C.1.

RISORSE STRUMENTALI disponibili

Le risorse strumentali sono quelle presenti nell'inventario comunale e nella disponibilità di tutti gli operatori. Si segnalano inoltre le strumentazioni che vengono noleggiate per particolari servizi di rilievo delle infrazioni stradali (autovelox, rilevatore assicurazioni/revisioni scadute) e l'etilometro che è di proprietà del Comune di Vanzago ma che al bisogno viene utilizzato dal Comando di Pregnana.

RISORSE FINANZIARIE SPESA disponibili: le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio ai quali si rinvia ed al prospetto successivo dei totali per programmi e progetti nei quali sono suddivisi i bilanci.

FONTI DI ENTRATA disponibili: le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio e nel prospetto dei programmi e progetti.

INDICATORI

- Servizio di pattugliamento oltre la fascia oraria: realizzazione di almeno 10 servizi nelle fasce orarie descritte sopra.
- Servizio di prevenzione e contrasto gravi violazioni codice della strada realizzazione di nr. 40 servizi con Targa System e nr. 6 servizi di rilevazione della velocità;
- Servizio di recupero veicoli abbandonati: recupero di almeno 4 veicoli abbandonati;
- Sicurezza: realizzazione di incontri rivolti sia alla popolazione debole che alla cittadinanza in generale per dare adeguata informazione rispetto a come difendersi dai furti, dalle truffe e dai raggiri.

SETTORE SERVIZI SOCIALI

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

Area minori e famiglia: l'attività prevede di confermare e consolidare i seguenti servizi:

Sostegno alla genitorialità ed interventi di tutela dei minori, attraverso l'attivazione di progetti socio-educativi necessari per contrastare e risolvere particolari situazioni di disagio relazionale – educativo – ambientale di alcuni nuclei familiari. La finalità prioritaria del servizio è di offrire alle famiglie risorse e strumenti professionali in grado di contenere o migliorare le situazioni concrete o più in generale i contesti di vita che presentano maggiori criticità, oltre ad intervenire sui fattori di inadeguatezza e/o scarsa autonomia gestionale. In alcune situazioni

l'intervento si concretizza anche con attività educative domiciliari o nel contesto scolastico; nelle situazioni più problematiche si collabora con il servizio della Neuropsichiatria infantile o con altri servizi specialistici che si occupano della cura sia del minore che dell'adulto.

Alcune situazioni sono prese in carico a seguito di mandato da parte del Tribunale dei Minori o del Tribunale Ordinario, in queste specifiche situazioni si attiva il conferimento del caso all'Unità operativa di Tutela di Sercop con la quale si mantengono i necessari contatti di verifica e di supporto.

In alcuni casi gli interventi richiesti determinano l'allontanamento del minore e il suo collocamento in Comunità o presso famiglie affidatarie, in altri casi l'intervento prevede l'inserimento in Comunità di madre e figlia/o in modo da attivare servizi specialisti a tutela del minore, ma anche di supporto alle difficoltà genitoriali perché si possa raggiungere l'obiettivo del superamento delle difficoltà medesime e del reintegro di una condizione di autonomia gestionale.

Gli elementi di criticità maggiormente riscontrati sono riassumibili in: complessità delle organizzazioni familiari, spesso composte da genitori provenienti da precedenti fallimenti di coppia, in alcuni casi con figli generati nella relazione che si è interrotta; separazioni conflittuali; dinamiche relazionali compromesse; problemi economici, abitativi o lavorativi; fattori di dipendenza/devianza/patologie.

Centro Antiviolenza: partecipazione al progetto di ambito relativo alle politiche di prevenzione e contrasto della violenza maschile contro le donne (L.r. 11/2012), mirato all'attivazione di nuove Reti territoriali antiviolenza, dal maggio 2018 è attivo il Centro Antiviolenza "Hara" con sede a Rho.

Attività di segretariato sociale: l'intervento sarà garantito nella sua funzione specifica per fornire al cittadino informazioni nell'ambito del sistema socio-sanitario, riferimenti sulle procedure interne ed esterne all'Ente, riferimenti di servizi esterni (funzioni, sedi, operatori e contatti telefonici) messa a disposizione della modulistica necessaria per procedere alla presentazione delle diverse istanze. Il servizio si occuperà inoltre della raccolta ed elaborazione delle istanze per l'assegno di maternità, l'assegno nucleo familiare numeroso, la partecipazione a bandi tematici, il calcolo ISEE (solo per persone in difficoltà o già in carico al Servizio) e di altra modulistica necessaria per avere l'accesso ai servizi comunali. L'attività di orientamento e l'attività di supporto burocratico hanno una valenza significativa del lavoro sociale e richiedono un costante aggiornamento, oltre a buone capacità comunicative, al fine di garantirne la qualità nella relazione di supporto al cittadino.

Istanze di messa alla prova: saranno valutate le domande pervenute dai cittadini che richiedono la possibilità di svolgere il percorso di messa alla prova nell'ambito dei servizi socio-assistenziali.

Iniziativa a favore della gioventù (Spazio Giovani): il servizio sarà organizzato nel rispetto delle indicazioni normative definite per contrastare l'emergenza sanitaria da

corona virus, tali vincoli condizioneranno le attività socio-ricreative e di prevenzione primaria rivolte a ragazzi da 11 a 18 anni di età. Dovranno essere riconsiderate le proposte di laboratori artistici, espressivi e musicali nonché le presenze dei ragazzi in autogestione nel loro tempo libero che vedranno sempre la presenza degli educatori nel loro ruolo di facilitatori della libera aggregazione.

Il progetto sarà gestito in collaborazione con la Cooperativa GP2 Servizi, affidataria del servizio attraverso gara di appalto; inoltre, la Cooperativa nel 2020 ha presentato, ottenendo l'approvazione e una sostanziale quota di finanziamento da Fondazione Comunitaria Nord Milano, il progetto "*Il villaggio della cura*". Si tratta dell'organizzazione di uno spazio compiti per gli alunni della Scuola Media, un sostegno alla studio gestito da educatori e personale specializzato, concordato con i docenti dell'Istituto A. Rizzoli. Un'esperienza progettuale che ha visto coinvolti più soggetti che mettono in primo piano le esigenze di apprendimento dei ragazzi, anche di chi ha particolari difficoltà per disturbi personali specifici. Considerato il buon esito dell'iniziativa, raggiunto nell'anno scolastico 2020/21, sarà replicata anche per l'anno scolastico 2021-2022, utilizzando le risorse a bilancio destinate alle iniziative a favore della gioventù.

Proseguiranno inoltre le fasi del progetto Web Radio "dare Voce al Valore", promosso nel settembre 2021. Il progetto dopo la prima fase finalizzata agli aspetti tecnico progettuali, alla sua pubblicizzazione e al coinvolgimento dei giovani destinatari dell'iniziativa, proseguirà con le attività più specifiche e propedeutiche per la realizzazione di una Web Radio locale. I partecipanti sono giovani della scuola Media e delle scuole Superiori, supportati da alcuni giovani maggiorenni, si è costituita un'equipe di educatori della Cooperativa GP2 che supportano il progetto sia nelle dinamiche relazionali, sia negli aspetti tecnici. Sarà acquistata la strumentazione di base necessaria per il progetto.

Sono stati coinvolti l'Oratorio Sa. G. Bosco e la Commissione Biblioteca che hanno dato il loro supporto nella condivisione degli obiettivi progettuali.

Progetto "Spazi di Socialità" –

Iniziativa "*Bottega delle Ri-Utilità*" - finalizzata a promuovere la cultura del riciclaggio in un'ottica di solidarietà e di recupero, gestita in collaborazione con i volontari della RETE SOCIALE LOCALE - sarà aperta tutti i giovedì dalle 15.00 alle 18.00. La Bottega con i suoi attuali 12 anni di apertura rappresenta un traguardo importante, che dimostra la condivisione dei cittadini delle finalità del servizio, sia per tutti coloro che portano materiale di ogni genere da riutilizzare, sia per tutti coloro che vedono nel servizio un aiuto concreto alle proprie necessità o difficoltà economiche.

A causa dell'emergenza sanitaria tutti gli accessi avvengono su appuntamento di cui si occupa direttamente l'Ufficio Servizi Sociali.

La sede della bottega è inoltre diventata il contesto logistico per le attività del progetto "**Oltre i perimetri**" - Generatore di energia sociale per il Rhodense, che ha

visto sviluppare forme di libera aggregazione, scambio e condivisione di interessi da parte della cittadinanza.

Novità per l'anno 2022 è il progetto "Soli Mai" un'esperienza di prossimità che ha l'obiettivo di sostenere anziani ultra sessantacinquenni soli e che hanno il desiderio di instaurare relazioni amichevoli e di compagnia con i volontari che vorranno dedicare il loro tempo libero per alleggerire il senso di solitudine e di abbandono che spesso condiziona la vita di molti anziani . Il progetto viene condiviso anche con altri Comuni dell'Ambito, il servizio sociale locale collaborare con l'equipe di oltre i perimetri dedicata al progetto, raccogliendo le adesioni sia dei volontari che degli anziani svolgendo anche un'attenta attività di promozione per la popolazione più fragile .

La rete locale è costituita dall'Associazione Solidarietà Anni Verdi e dalla Caritas cittadina che aderendo contribuiranno a sensibilizzare la partecipazione al progetto e alla sua buona riuscita.

Iniziativa "***Paniere della Solidarietà***" è una forma di partecipazione economica di cittadini e associazioni del territorio per costituire un fondo destinato a sostenere i bisogni di prima necessità di persone sole o nuclei familiari in difficoltà. E' l'esempio dell'espressione della solidarietà locale e della partecipazione collettiva alle difficoltà economiche generate dalla crisi economica, occupazionale, dalla mancanza di reti familiari di supporto alle situazioni di fragilità.

Progetto "Donne dagli occhi grandi": opportunità progettuale che prevede di destinare l'alloggio di Via Montello, 5 (sito nel contesto della Scuola Media) all'accoglienza residenziale di nuclei familiari con figli in particolari difficoltà, prive delle necessarie sicurezze materiali e in situazioni di grave precariato abitativo.

Centro Ricreativo Estivo: attività ricreativa per offrire opportunità di gioco e di socializzazione a minori dai 3 ai 14 anni durante il periodo estivo.

Il servizio prevede una durata di 10/11 settimane ripartite su 2 turni, con una programmazione specifica per i bambini della scuola materna e una specifica per bambini e ragazzi delle scuole Elementari e Media. Si confermeranno come attività correlate il buono vacanza; la partecipazione del volontariato giovanile per ragazzi/e dai 14 ai 17 anni di età; il bando per l'avvio di tirocini lavorativi-formativi per giovani studenti o in cerca di occupazione-

L'organizzazione generale sarà subordinata alle indicazioni nazionali e regionali in materia di contenimento dell'emergenza Sanitaria come già accaduto per gli anni 2020-2021, edizioni che sono state completamente riorganizzate rispetto alle programmazioni ordinarie.

Centri Ricreativi periodici: è la possibilità di organizzare attività simili al centro ricreativo estivo in altri periodi dell'anno durante la sospensione dell'attività scolastica. Di norma viene fatta un'indagine tra le famiglie per verificare l'effettiva necessità al servizio e sulla base della risposta numerica si procede a validare la proposta progettuale qualora risultasse richiesta.

Servizi Affidato e Adozioni consistente nella convenzione con l'ASST e con il Piano di Zona per promuovere sia l'affido tradizionale, ma anche la nuova forma dell'affido leggero come ulteriore risorsa del territorio ed espressione della solidarietà tra famiglie.

Sostegno economico frequenza scolastica: l'intervento permetterà di sostenere economicamente studenti frequentanti la scuola media superiore o corsi professionali, che si trovano in condizioni economiche e familiari disagiate, in alcune situazioni, di comprovato bisogno, il contributo viene destinato anche a studenti che frequentano la scuola Media, considerato il costo generale di materiale e strumentazione richiesto.

Progetto - Rete Sociale Locale (Re.So.L.): si manterrà attivo questo strumento per la promozione della valorizzazione delle risorse locali che hanno potuto e potranno partecipare in modo individuale a supporto di interventi sociali, come espressione della solidarietà comunitaria.

Orti per le famiglie: servizio afferente all'area Anziani, a cui si rinvia.

Area Anziani: si manterranno attivi i seguenti servizi /iniziative:

Servizi trasporto a favore di anziani, disabili, minori e adulti in difficoltà, svolti da personale comunale; si valuterà la graduale ripresa della collaborazione con i volontari dell'Associazione Pregnana Solidarietà Anni Verdi e con gli iscritti alla Rete Sociale Locale – sospesa per gli anni 2020 e 2021 a causa della pandemia da Covid-19. Grazie alla Convenzione sottoscritta con l'Associazione AGRD, che prevede tra le diverse opportunità di collaborazione anche l'utilizzo del loro automezzo dotato di pedana per disabili e con capienza di n. 9 posti, il servizio trasporto comunale può essere destinato a tutte le persone che hanno una disabilità motoria riuscendo pertanto a soddisfare al meglio e in numero maggiore le richieste da parte dei cittadini. Il costo del servizio è stato rimodulato secondo le indicazioni del Regolamento comunale ISEE in vigore e successive tariffe approvate dalla Giunta Comunale. E' stata inserita come nuova risorsa un'autovettura elettrica come potenziamento del parco macchine in dotazione del servizio.

Gestione Mezzi Comunali: l'attività permette di mantenere in efficienza gli automezzi in dotazione al Settore con particolare riguardo alla loro sicurezza: espletamento delle pratiche amministrative (bolli, assicurazioni, collaudi, rapporti con le compagnie assicurative in caso d'incidenti), registrazione mensile dei consumi di carburante, programmazione della progressiva sostituzione degli automezzi obsoleti.

Iniziative terza età: attività sospesa nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria: organizzazione di attività-iniziative a favore della popolazione anziana, sia di natura assistenziale che di natura ricreativa e di socializzazione (Gruppi di Cammino, corsi, incontri informativi, eventi aggregativi e solidali, ecc.); sarà valutata la graduale ripresa nel rispetto degli sviluppi dell'emergenza sanitaria.

Pasti a domicilio: consegna dei pasti al mezzogiorno da lunedì a venerdì per i 12 mesi dell'anno; in valutazione la possibilità di ampliare e migliorare il servizio, inserendo il giorno di sabato/domenica oppure il confezionamento del pasto che prevede porzioni anche per la cena.

Servizio pasti collettivi per anziani-disabili: attività sospesa a causa dell'emergenza sanitaria (in alternativa al pasto al domicilio, il servizio offre la possibilità del consumo del pasto collettivo, attraverso la fornitura del pranzo ad anziani/pensionati/disabili/persone in difficoltà presso il Centro Anziani in modo da soddisfare la necessità di alimentarsi in un contesto di socializzazione e di aggregazione). Il servizio sarà ripreso solo alla conclusione dell'emergenza sanitaria. Il costo del servizio pasti a domicilio e collettivi è stato rivisto con il Regolamento comunale ISEE in vigore e le relative successive tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Attività motoria: organizzazione di n. 4 corsi di attività ginnica da svolgersi nel periodo settembre-maggio, tenuti da personale specializzato individuato dal Polispecialistico Manzoni con il quale è stato stipulato un accordo di condivisione delle finalità del servizio). Il servizio viene organizzato nel rispetto delle regole stabilite per il contenimento dell'emergenziale sanitaria.

Ricoveri: si mantiene la necessità per alcuni anziani che si trovano in situazioni particolarmente compromesse e/o in condizioni di non completa autosufficienza di ricorrere all'inserimento in RSA. L'ufficio si pone, con le sue competenze professionali, come orientatore della scelta nei confronti dei familiari, con una funzione di supporto rispetto alle difficoltà della scelta stessa e di monitoraggio affinché il servizio reso dalla struttura sia di qualità ed adeguato per l'anziano e per i suoi familiari. Per alcuni ricoveri, valutate le condizioni economiche dell'anziano, parte della retta rimane a carico dell'Ente.

Orti per anziani: rimarranno assegnati o riassegnabili i 72 orti ad anziani come attività salutare e socializzante e opportunità di trascorrere il tempo libero in modo dinamico e mantenendo viva la tradizione contadina. Degli 84 orti disponibili si confermerà la destinazione di n.6/8 orti a famiglie con figli minori o persone con particolari difficoltà economiche, in quanto opportunità di sostegno al reddito attraverso la coltivazione ed il consumo dei prodotti coltivati, oltre che opportunità aggregativa e di scambio generazionale.

Servizio di assistenza domiciliare: il servizio è garantito dal personale comunale per interventi di supporto a particolari necessità assistenziali; in alcuni casi l'intervento ha la finalità di coniugare l'intervento domiciliare con interventi che sostengano e facilitino l'anziano negli aspetti di contatto esterno (necessità di fare acquisti di generi di prima necessità e/o farmaci, assolvere a pratiche sanitarie o personali, ecc..) o nelle esigenze legate alla salute e alla cura personale. Parte degli interventi sono stati effettuati per garantire all'anziano privo di rete parentale la possibilità di

espletare le procedure di prenotazione e di somministrazione dei vaccini Covi.

Assegno di cura: costituisce un intervento sociale di natura economica volto a favorire il permanere delle persone anziane nel proprio ambito familiare e sociale, consentendo di integrare il reddito insufficiente a sostenere i costi necessari per gli interventi di assistenza giornaliera o H 24 (giornaliera e notturna). L'intervento trova la sua definizione più ampia nel Regolamento comunale ISEE e nella delibera della Giunta, con cui sono stabiliti gli importi dovuti in base all'appartenenza alla fascia ISEE dei singoli.

Buono Sociale per persone anziane non autosufficienti o disabili misura regionale B2: l'intervento consiste nell'erogazione di un contributo economico con frequenza mensile, finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurata dal caregiver familiare o esterno. Annualmente, a livello di Ambito, viene definito il Bando per la raccolta delle istanze da parte dei destinatari, le cui domande andranno a costituire la graduatoria per l'assegnazione del buono sociale.

Centro ricreativo anziani "A. Sioli": consiste nella collaborazione con l'Associazione Solidarietà Anni Verdi per la gestione di questo importante spazio di socializzazione, destinato alla popolazione anziana. Nel 2018 è stata rinnovata la Convenzione tra il Comune e l'Associazione a dimostrazione delle capacità organizzative del Comitato di Gestione e dei soci che attivamente partecipano per rendere attivo ed accogliente il Centro. Le attività, riprese parzialmente nell'estate 2021, saranno ripristinate a regime alla conclusione della situazione emergenziale sanitaria.

Alloggi per anziani-disabili: si manterrà l'assegnazione e l'utilizzo di n.11 mini alloggi destinati alla residenzialità di anziani o soggetti disabili.

Dimissioni ospedaliere protette: si tratta dell'intervento che si attiva a seguito di degenza ospedaliera di anziani non autosufficienti, affetti da più patologie croniche, con limitazioni funzionali e/o disabilità, al fine di garantire la continuità del processo di cura ed assistenza dopo le dimissioni, attraverso l'intervento integrato di più servizi, tra cui il servizio sociale comunale. È stata approvata nel luglio 2018 la nuova procedura, che vede la partecipazione dell'ASST e dei 9 Comuni del Rhodense, con un documento in cui sono stati definiti i ruoli e le competenze di tutti i soggetti coinvolti in una fase così delicata quale la dimissione ospedaliera di persone fragili e prive di rete familiare.

Progetto Alzheimer Cafè: il progetto attivato in collaborazione con Sercop, Auser e Fondazione Ferrario è destinato ai cittadini di Pregnana, Vanzago e Pogliano, nel 2021 è stato realizzato in versione online e ha permesso di supportare le famiglie di anziani con Alzheimer grazie ad incontri informativi tenuti da professionisti specializzati nel trattamento della patologia. Un'iniziativa che ha riscontrato l'apprezzamento di chi deve gestire e convivere con le conseguenze soggettive della malattia quali l'isolamento sociale, la condizione di stress, le difficoltà comunicative

e di orientamento verso i servizi di supporto. L'iniziativa proseguirà nel 2022 inizialmente mantenendo la modalità da remoto, ma con l'obiettivo di poter attivare concretamente gli incontri in presenza in modo da rafforzare il dialogo, l'interazione e lo scambio di esperienze.

Area disabili

Assistenza ad invalidi e soggetti disabili: comprende gli interventi di integrazione sociale, nonché gli interventi individualizzati e di sviluppo delle capacità personali del disabile, al fine di migliorare e garantire un discreto livello di autonomia gestionale nelle diverse esigenze della vita.

Inserimento disabili in strutture: si manterrà l'inserimento in CDD, CSS, SFA e CSE, di persone disabili, che in alcuni casi necessitano di un servizio di trasporto individualizzato.

Contributi per inserimenti lavorativi di persone con disabilità: si manterranno i progetti di formazione lavorativa di persone disabili appartenenti a categorie protette attraverso l'erogazione di una indennità di frequenza. E' stata approvata in via sperimentale e successivamente rinnovata una specifica Convenzione – a decorrere dal 01.07.2018 e in scadenza al 31.12.2022 - con la Cooperativa GPII, soggetto partner in molti tirocini formativi; la Convenzione si propone di rendere più significativo l'aspetto di tutoraggio dei destinatari degli interventi formativi e ha la finalità di offrire una formazione mirata al raggiungimento degli obiettivi specifici contenuti nel Programma Personalizzato.

Assistenza socio-educativa scolastica e domiciliare consiste negli interventi garantiti ad alunni residenti portatori di handicap e a minori non diagnosticati, ma che presentano lievi ritardi e/o difficoltà nell'apprendimento o nella socializzazione, frequentanti le scuole di Pregnana o di altri Comuni e le scuole Superiori. In alcune situazioni si attiveranno anche interventi di educativa domiciliare. Gli interventi vengono condivisi con i servizi specialistici, che si occupano della diagnostica e degli interventi riabilitativi, nonché della definizione degli obiettivi. Lo scorso anno è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per una fattiva collaborazione metodologica tra l'Ufficio Servizi Sociali e l'Istituto Comprensivo relativamente agli interventi di riabilitazione sociale di alunni soggetti a provvedimenti sanzionatori.

Progetto "Palestra di vita": in collaborazione con la Fondazione Dopo di Noi Onlus si è concretizzata un'attività di cucina finalizzata al sostegno delle autonomie e all'acquisizione di competenze per alcuni giovani con disabilità. Il laboratorio formativo trova sede nello Spazio Giovani e si articola con 3 gruppi differenti che sperimentano l'attività in tre serate dedicate alla presenza di personale educativo specializzato. Oltre all'obiettivo prettamente formativo si vuole organizzare attività ludiche e ricreative con il coinvolgimento delle famiglie e di altre persone per favorire un processo di maggiore integrazione sociale.

Area sostegno ed integrazione sociale

Assistenza a persone bisognose e fondo a sostegno della crisi occupazionale: si riconferma la necessità di intervenire per fronteggiare e sostenere situazioni di indigenza, definibili di entità medio – grave, nonché per concorrere economicamente ai costi sostenuti direttamente da alcuni utenti per prestazioni socio-assistenziali di primaria importanza. L’assistenza economica si concretizza con le differenti opportunità di contributo come quello regionale a sostegno dell’affitto, oltre al contributo sostegno affitti comunale. Gli interventi di natura economica ordinaria e straordinaria trovano la loro spiegazione di contenuto e di applicazione nel Regolamento Comunale ISEE e nella delibera della Giunta che stabilisce gli importi differenziati per composizione del nucleo familiare.

Reddito/Pensione di cittadinanza: misura nazionale di sostegno al reddito, che coinvolge l’ufficio nella fase informativa e di supporto all’inoltro della domanda da parte degli utenti, nella fase dei controlli anagrafici e dei requisiti familiari e per l’eventuale avvio dei PUC (progetti di utilità alla collettività). In collaborazione con Sercop e con i fondi del Piano povertà è presente un assistente sociale per 1 giorno alla settimana, che si interfaccia con i beneficiari del RdC, i quali sono chiamati alla stesura e sottoscrizione del patto di servizio e alla verifica di necessità specifiche, alle quali sarà possibile rispondere utilizzando risorse per prestazioni sociali destinate all’Ambito. Parte dei percettori del RdC vengono invece gestiti direttamente dal Centro per l’impiego quando risulta prevalente la necessità di un sostegno per l’inserimento lavorativo e non per una complessità di criticità socio-economiche personali o familiari. Nella Piattaforma sono stati inseriti alcuni contesti occupazionali da dedicare ai PUC sia da avviarsi da parte del Servizio Sociale sia da parte del Centro per l’impiego.

Voucher alle famiglie: si tratta di voucher finanziati dal Fondo regionale e gestiti a livello di Ambito attraverso Sercop; l’importo del voucher va da un minimo di 40,00 euro ad un massimo di 220,00 euro secondo la natura delle prestazioni necessarie al beneficiario (prioritariamente minori). Le prestazioni finanziate dai voucher vengono erogati da parte di Enti, che hanno partecipato al Bando di accreditamento presso Sercop. Le prestazioni comprendono consulenza psico-pedagogica, mediazione familiare, cicli di psicomotricità e logopedia, ecc.

Prestiti d’onore: la risorsa viene destinata al sostegno di situazioni economiche temporaneamente difficoltose, creando un rapporto fiduciario con i soggetti interessati, i quali si impegnano alla restituzione del contributo ricevuto sulla base di un programma di rimborso individualizzato.

Inserimenti lavorativi di persone disoccupate: intervento riferito alla progettualità di formazione lavorativa, di riqualificazione professionale o di avviamento al lavoro di persone disoccupate da lunga data o inoccupati, attraverso l’erogazione di una indennità di frequenza. Non si esclude di riproporre, in collaborazione con le agenzie

formative, il progetto “Job Pregnana” andando ad individuare azioni specifiche rivolte a soggetti maggiormente coinvolti dalla crisi occupazionale, anche a seguito della crisi indotta dalla situazione pandemica.

Procedure alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica- Patrimonio comunale n. 51 alloggi: si è concluso l’iter normativo regionale e quello organizzativo a livello di Ambito del Rhodense, definendo così le nuove procedure per l’assegnazione degli alloggi ERP, che si renderanno disponibili nei 9 Comuni. Si procederà attraverso Avviso Pubblico annuale (di norma 2 bandi all’anno), specifico per ogni alloggio libero a livello Comunale e di Ambito, a definire la graduatoria delle domande con la successiva fase di assegnazione degli alloggi. Relativamente a tutti gli assegnatari saranno richiesti annualmente i dati socio economici, finalizzati a garantire la determinazione del canone di locazione, nonché a verificare i requisiti di permanenza in graduatoria degli assegnatari.

Progetto MIGRAMONDO e progetto Senza Frontiere: rimarrà in essere la collaborazione con lo sportello Migranti con sede a Rho, oltre alla realizzazione di progetti di alfabetizzazione per alunni; entrambi gli interventi sono finalizzati a dare risposte significative alle questioni legate all’immigrazione, nel rispetto del significato dell’integrazione sociale e culturale.

Accoglienza Migranti: consiste nella gestione della presenza di migranti richiedenti protezione internazionale, umanitaria e/o profughi nell’ambito del progetto SPRAR, attraverso la definizione di progetti specifici per la loro integrazione nonché per il soddisfacimento dei bisogni della vita, è destinato al progetto un minialloggio che può ospitare n. 3 giovani stranieri.

Contributo ad Associazioni: la risorsa sarà utilizzata per riconoscere contributi ad associazioni che gestiscono attività o interventi di rilevanza sociale.

Area sanità

Proseguono gli accordi e il rapporto contrattuale con la pediatra di base per l’utilizzo dell’ambulatorio destinato all’espletamento del servizio di pediatria di base (contratto di locazione – L.go Avis Aido n. 4) oltre al contratto di locazione con la Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS di Cesano Boscone il poliambulatorio di L.go Avis Aido n. 5); il poliambulatorio è gestito quale centro specialistico prioritario per l’autismo, patologia che necessita di interventi da parte di operatori competenti e capaci di affrontare in tutti i suoi aspetti tale patologia.

Integrazione d’Ambito: le azioni previste sono finalizzate a garantire la partecipazione alla realizzazione degli interventi programmati nel Piano Sociale di Zona, definito per il triennio 2021-2023, la partecipazione alla realizzazione dei progetti d’Ambito (attività di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo) l’adesione ai progetti Abitare in Rete (problematiche relativa alla casa), la partecipazione ai

progetti ASST, nonché ad altri progetti che saranno proposti nel corso dell'anno a livello sovra comunale.

Job Community: si manterrà la partecipazione al progetto “**oltre i perimetri**” che ha individuato lo spazio della Bottega delle Riutilità come “luogo della socialità” creando e mantenendo dal 2017 lo sportello Job Community, le cui attività, esauriti i finanziamenti di Fondazione Cariplo, saranno a carico dei Comuni del Rhodense e gestiti da Sercop. Qualora fosse possibile, superati i limiti della pandemia, si manterrà l'opportunità di organizzare corsi, incontri, eventi, attività formative rivolte alla generalità dei cittadini per creare interessi e legami, con l'obiettivo di coinvolgere e promuovere la partecipazione delle risorse del volontariato locale e dell'associazionismo. Con le risorse del volontariato locale è organizzato allo spazio giovani il corso di italiano per donne straniere e presso la Biblioteca l'attività di sostegno ai compiti per bambini della scuola elementare.

Non si esclude la possibilità di promuovere e sostenere la costituzione di un Comitato rappresentativo delle differenti comunità straniere, al fine di consolidare esperienze passate e proseguire nel percorso di massima integrazione sociale e scambio culturale.

RISORSE UMANE disponibili:

- Responsabile di settore che svolge anche il ruolo di Assistente Sociale;
- N. 1 operatore di Segreteria part-time B4 (H 30 settimanali);
- N. 1 assistente domiciliare B4;

Inoltre a seguito di appalto con cooperativa esterna è garantita la presenza di una collaboratrice per n. 7 ore per attività amministrativa.

RISORSE STRUMENTALI disponibili: le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell'inventario comunale ed a disposizione del Settore.

RISORSE FINANZIARIE SPESA disponibili: le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio ai quali si rinvia ed al prospetto successivo dei totali per programmi e progetti nei quali sono suddivisi i bilanci.

FONTI DI ENTRATA disponibili: le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio e nel prospetto dei programmi e progetti.

INDICATORI IN % - in verifica sulla base della situazione di emergenza sanitaria e alla conclusione della medesima.

<u>Numero di nuclei familiari con difficoltà in carico</u>	<u>100</u>	valore atteso 100
Numero casi seguiti (nuclei-persone sole)		

<u>Numero procedure esterne eseguite</u>	<u>7</u>	valore atteso 100
--	----------	-------------------

Numero procedure utilizzate ai fini di agevolazioni economiche

<u>Numero tirocini lavorativi e formativi avviati/mantenuti</u>	15	valore atteso	100
Numero processi formativi individuali			

<u>Interventi di sostegno a soggetti con disabilità</u>	25	valore atteso	100
Numero interventi-progetti di sostegno attivati			

<u>Realizzazione servizi trasporti per anziani-minori-disabili</u>	1000	valore atteso	100
Numero servizi trasporti erogati			

<u>N. partecipanti attività, iniziative dello Spazio Giovani</u>	40	valore atteso	100
Numero partecipanti			

<u>N. alloggi erp/comunali assegnati o locazioni con privati</u>	8	valore atteso	100
Numero interventi di housing sociale/alloggi ERP			

Parte 2 Programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione di lavori pubblici del Comune è esplicitata nel programma triennale delle opere pubbliche che indica le spese per la realizzazione delle opere pubbliche nel triennio, con le relative fonti di finanziamento.

A tale proposito la Giunta Comunale ha adottato con apposita deliberazione il piano triennale delle opere pubbliche al quale si rimanda.

La programmazione del fabbisogno del personale ha assicurato le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La G.C. con apposita deliberazione ha approvato il fabbisogno del personale con deliberazione alla quale si rimanda.

La G.C. con apposita deliberazione ha effettuato la ricognizione annuale del personale con provvedimento al quale si rimanda.

La G.C. con apposita deliberazione ha effettuato il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, al quale si rimanda.

L'attività di riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare è esplicitata nell'apposita deliberazione del C.C. inerente il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio alla quale si rinvia.

Saranno approvati, dopo l'approvazione dei bilanci di previsione gli strumenti di ulteriore programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente:

- approvazione Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano Della Performance;

Le deliberazioni di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale che non sono coerenti con le previsioni ed i contenuti programmatici del presente DUP sono inammissibili e improcedibili.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Daniele Stefanizzi

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Macri

Il Sindaco
Angelo Bosani

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

PIANO DELLA PERFORMANCE

MISSIONI E PROGRAMMI	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE contabilità
missione 1 programmi 1 e 2 e 7 FUZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1 ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	<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>
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>
3	<u>Gestire le procedure del protocollo e centralino del comune</u>
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) PROGRAMMA 1 PROCESSO 1 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2022

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
B.L.	B4	10%		4.121,23 €	
S.A.	B7	24%		9.773,07 €	
C.M.L.	D3	10%		5.489,58 €	
S.D.	D1	5%		2.646,22 €	
B.A.	C6	10%		5095,39	
Totale unità operative		59%			

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa 2022 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% media di partecipazione agli incontri istituzionali Consiglio Com./ incontri)	11,07	8,46	0,00	8,46	
Tasso di accessibilità utenza con Assessori settimanale/36 h)	19,44%	19,44%	0,00%	19,44%	
Tasso di benvenuto a nuovi cittadini famiglie)	2,48%	3,02%	0,00%	3,02%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempestività della comunicazione intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa) (n. giorni che	5	5	5	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)	€ 11,45	€ 13,52	€ 0,00	€ 13,52	
Indicatori di Qualità					
Consegna bilancio di mandato alle famiglie (in giorni)	30,00	30,00			

Analisi del risultato

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2022							
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
100.701 SERVIZI GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO										
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 19										
centri di Responsabilità Missione 1 Programma 2 codici finanziari										
Processo 2 Gestire la Segreteria Finalità del Processo										
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria - Gestione Albo Pretorio e notifiche										
Stakeholders Uffici comunali / Organi istituzionali Indici										
	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2022/Atteso nell'anno 2022			
Indici di Quantità										
Popolazione	7.377	7.370	7.354	7.367	7.354		0,00%			
n.ro convocazioni adunanze di Giunta Comunale	47	53	50	50	50		0,00%			
n.ro atti deliberativi di Giunta Comunale	162	139	121	141	121		0,00%			
n.ro convocazione adunanze di Consiglio Comunale	9	7	13	9,67	13		0,00%			
n.ro atti deliberativi di Consiglio Comunale	63	50	72	62	72		0,00%			
n.ro totale dipendenti in servizio	26	24	26	25,33	26		0,00%			
N° dipendenti del servizio rapportati alla % di processo	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30		0,00%			
n.ro pubblicazione atti di determinazione	652	671	617	646,67	617		0,00%			
n.ro contratti stipulati	0	3	6	3,00	6		0,00%			
n.ro contributi associativi annuali di Enti ed Associazioni	10	0	5	5,00	5		0,00%			
n.ro atti pubblicati albo pretorio	1682	944	1.063	1.230	1.063		0,00%			
n.ro determine stilate dal responsabile del servizio	129	15	599	247,67	599		0,00%			
n.ro corsi di aggiornamento effettuati nell'anno	3	0	2	2	2		0%			
Indici di Tempo										
Tempo medio di pubblicazione atti giorni (da approvazione a pubblicazione)	2	2	2	2	2		100,00%			
Indici di Costo										
Costo del processo spesa corrente	€ 215.727,36	€ 236.171,74	€ 247.477,78	€ 233.125,63	€ 265.364,17		0,00%			
Entrate relative al processo entrate correnti	€ 14.292,31	€ 17.968,91	€ 34.445,27	€ 22.235,50	€ 45.200,00		0,00%			
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo										
Nome e cognome	Categoria		N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo		Costo		Collaboratori coinvolti nel processo	
B.L.	B4		10%				4.121,23 €		Nominativo	
S.A.	B7		50%				20.360,57 €			
S.D.	D1		5%				2646,22			
Totale unità operative			65,00%							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 2 GESTIRE LA SEGRETERIA ANNO 2022					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa 2022 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	9,08%	8,85%	0,00%	8,85%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di pubblicazione atti a pubblicazione) (da approvazione)	2	2	2	0	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 33,59	€ 31,70	€ 0,00	€ 31,70	
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio	0,00	0,00			
Analisi del risultato					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2022				
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
SERVIZI GENERALI							
FUNZIONE GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI							
ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO							
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1							
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 19							
Centri di Responsabilità							
Missione 1							
Programma 2							
codici finanziari							
Processo 3							
Gestire il Protocollo ed il Centralino							
Finalità del processo							
Gestire le procedure del protocollo informatico e centralino del comune. Spedizione posta dell'Ente - Distribuzione posta agli uffici, fotocopie o scansioni al Sindaco ed Assessori.							
Stakeholders							
Uffici comunali							
Indici							
	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022/ Triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022/ Atteso nell'anno 2022
Indici di Quantità							
Popolazione	7.377	7.370	7.354	7.367,00	7.354		0,00%
n.ro totale dipendenti dell'ente	26	23	26	25,00	26		0,00%
n.ro unità operative dedicate	1	1	1	1,00	1		0,00%
N° atti protocollati in entrata	8.010	7.463	7.770	7.747,67	7.770		0,00%
N° atti protocollati in uscita	3.178	2.697	2.758	2.877,67	2.758		0,00%
N° totale atti protocollati in entrata ed in uscita	11.188	10.160	10.568	10.638,67	10.568		0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) in minuti	10	10	10	10	10	10	100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (in minuti)	15	15	15	15	15	15	100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (in giorni)	2	2	2	2	2	2	100,00%
Indici di Costo							
Costo del processo spese correnti	€ 27.151,49	€ 23.831,88	€ 18.405,94	€ 23.129,77	€ 28.799,48		0,00%
Indici di Qualità							
n.ro segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0,00	0	0	0,00%
n. errori di smistamento atti	1	0	0	0,33	0	0	0,00%
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo		Nominativo		
B.L.	B4	60%	24.727,37 €				
S.A.	B7	10%	4072,11				
S.D.	D1	2%	1058,49				
Totale unità operative		72%					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 3 PROTOCOLLO E CENTRALINO 2022						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
Indicatori di Efficacia						
	Media triennio precedente	Performance attesa 2022 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)	27,05%	26,10%	0,00%	26,10%		
Efficacia del Servizio Archivio (n. tot.atti protocollati e atti archiviati)	10.638,67	10.568	-	10568,00		
% Personale servizio/ n.dipendenti)	4,00%	3,85%	0,00%	3,85%		
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio iter protocollo in entrata (in minuti) (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	10,00	10	10	0,00		
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (in minuti)	15,00	15	15	0,00		
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (in giorni)	2,00	2	2	0,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio complessivo del processo/totale atti protocollati (costo)	€ 2,17	€ 2,73	€ 0,00	2,73		
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione (costo)	€ 3,14	€ 3,92	0,00%	3,916165352		
Indicatori di Qualità						
% di invio per mail (risparmio carta) inviati/n.ro atti protocollati in entrata) (n.ro mail	#RIFI	#RIFI	0,00%	#RIFI		
n. segnalazioni atti mancanti in archivio	0,00	0,00	0	0		
n. errori di smistamento atti	0,33	0	0	0		
Analisi del risultato						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2022						
Centri di Responsabilità Missione 1 Programma 7	Obiettivo di processo Misurazione della performance SERVIZI GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 2							
codici finanziari									
Processo 4									
Gestire i servizi demografici									
Finalità del Processo									
Attività di Anagrafe - Stato Civile ed Elettorale.Consulenza e supporto ai cittadini rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
		2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2022/ Triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022/ Atteso nell'anno 2022
Indici di Quantità									
Popolazione		7.377	7.370	7.354	7.367,00	7.354		0,00%	0,00%
Ore apertura settimanale		23	20	20	21,00	20		0,00%	0,00%
n.ro totale personale		26,00	24,00	26	25,33	26		0,00%	0,00%
n.ro unità operative del servizio rapportati alla % di processo		2,20	2,20	2,20	2,20	2,20		0,00%	0,00%
n.ro informazioni date all'utenza di carattere generale		3.500	3.500	3.099	3.366,33	3.099		0,00%	0,00%
n° carte d'identità rilasciate		852	585	845	760,67	845		0,00%	0,00%
N.ro certificazioni totale		1.798	1.236	1909	1.647,67	1909		0,00%	0,00%
N.ro pratiche complesse totale (atti stato civile,		235	182	190	202,33	190		0,00%	0,00%
Indici di Tempo									
Tempo medio di attesa per pratiche complesse in gg.		30	30	30	30,00	30		100,00%	100%
Tempo medio di attesa allo sportello (in minuti)		10	10	10	10,00	10		100,00%	100%
Tempo massimo di nuova iscrizione anagrafica (in gg.)		2	2	2	2,00	2		100,00%	100%
Tempo massimo di rilascio carte identità		istantaneo	appuntamento	appuntamento	appuntamento	appuntamento		100,00%	100,00%
Indici di Costo									
Costo del Processo spesa corrente		€ 63.433,36	€ 84.965,68	€ 83.422,30	€ 77.273,78	€ 125.261,54		0,00%	0,00%
Entrate relative al processo entrate correnti		18.735,56	17.519,00	€ 14.161,52	€ 16.805,36	€ 40.500,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità									
Valutazione del servizio da parte degli operatori (200 interviste)		1				0		-	-
% gradimento servizio apertura al sabato mattina		96%	96%	96%	0,33	96%		-	-
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo			
B.L.	B4	20%			8.242,46 €				
C.A.	B5	100%			41.682,29 €				
T.G.	B.1	20%			7.947,45 €				
B.A.	C4	80%			40.763,11 €				
S.D.	D1	5%			2.646,22 €				
TOTALE UNITA' OPERATIVE									

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 4 ANAGRAFE STATO CIVILE 2022						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2022 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		58,33%	55,56%	0,00	55,56%	
% Personale (n. dipendenti del servizio/popolazione)		0,03%	0,03%	0,00	0,03%	
% pratiche pro capite (n. pratiche - anagrafe e certificazioni / popolazione)		0,223655038	0,25958662	0,00	25,96%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di attesa allo sportello		10 minuti	10 minuti			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)		€ 10,49	€ 17,03	0	€ 17,03	
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati anagrafe e certificazioni)		€ 46,90	€ 65,62	0	€ 65,62	
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)						
Tempo massimo di nuova iscrizione anagrafica (in gg.)		2	2	2	2	
Analisi del risultato		0				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

PIANO DELLA PERFORMANCE

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

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
9	Segretariato Ufficio Tecnico	UFFICIO TECNICO

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)							ANNO	2022		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Centri d Responsabilità	200 201 202 702				COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)					
Missione 1	Ufficio Tecnico									
Programmi 5 e 6	Gestione dei servizi tecnici				DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2					
codici finanziari	Servizio necroscopico cimiteriale				DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 32					
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>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.</p>										
L'attività										
INDICATORI DI OBIETTIVO:										
<ul style="list-style-type: none"> rispetto dei tempi di attivazione degli interventi, realizzazione degli interventi traslazione programmate. Eseguire in economia mediante l'operatività degli operai e amministrativo dell'ufficio l'attività di traslazione dei contratti a terra in scadenza (meno 10 operazioni) . Fornire un servizio ordinato e decoroso per questa funzione civica. <p>Obiettivo per il 2019 è sistemare la zona interrata del nuovo cimitero con la sistemazione del laghetto.</p>										
Obiettivo										
Cittadini										
Indici										
	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2022/Triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022/Atteso nell'anno 2022		
Indici di Quantità										
Popolazione	7.377	7.370	7354	7367,00	7354		0,00%	0,00%		
Ore apertura settimanale	60	50	60	56,67	60		0,00%	0,00%		
N° funerali annui	59	73	64	65,33	60		0,00%	0,00%		
N. funerale effettuati (in economia)	59	73	64	65,33	60		0,00%	0,00%		
N° esumazioni programmate	10	0	0	3,33	5		0,00%	0,00%		
N° esumazioni effettuate	10	0	1	3,67	5		0,00%	0,00%		
N° ore personale addetto a settimana dedicato all'attività del servizio	3	3	3	3,00	3		0,00%	0,00%		
N° ore totali apertura	3.150	2500	3150	2933,33	3150		0,00%	0,00%		
Indici di Tempo										
Tempo medio risposta alle segnalazioni gg.	1	1	1	1,00	1		0,00%	0,00%		
N° Reclami e/o segnalazioni	0	3	2	1,67	2		0,00%	0,00%		
Indici di Costo										
Costo del Processo	€ 86.297,30	€ 65.762,00	€ 72.480,00	€ 74.846,43	€ 64.980,00		0,00%	0,00%		
Proventi cimiteriali di competenza	€ 142.196,50	€ 141.442,00	€ 105.589,50	€ 129.742,67	€ 144.965,00		0,00%	0,00%		
Costo unitario per traslazione effettuate se fossero esternalizzate	€ 185,00	€ 185,00	€ 185,00	€ 185,00	€ 185,00		0,00%	0,00%		
Costo unitario traslazione effettuate in economia con gli operai	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00		0,00%	0,00%		
Costo esumazioni effettuate se fossero esternalizzate	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00		0,00%	0,00%		
Costo esumazione effettuate in economia con gli operai	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00		0,00%	0,00%		
Indici di Qualità										
N° Reclami e/o segnalazioni	5	5	3	4,33	10	2	46,15%	20,00%		
COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 2 PROGETTO 32 PROCESSO 1 SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022										
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo			Nominativo				
A.E.	D.3	5%	2.916,77 €							
P.M.	B6	40%	17.752,30 €							
D.A.	C4	30%	14.152,72 €							
Totale unità operative										
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa 2022 previsione	Performance realizzata 2022 rendiconto	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Tasso di accessibilità (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)						1,01	1,07	0,00	1,07	
% soddisfazione delle richieste (domande di concessioni accolte/domande ricevute)						100,00%	100,00%	0%	100,00%	
% Esumazioni effettuate (n. traslazione effettuate/esumazioni programmate)						110,00%	100,00%	0,00	100,00%	
Efficacia degli interventi cimiteriali (N. ore di addetto operaio /Totale apertura settimanale)						10%	9,52%	0%	9,52%	
Indicatori efficacia temporale										
Tempo medio di risposta alle segnalazioni						0,60	0,50	0,00	0,50	
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)						€ 10,16	€ 8,84	€ 0,00	8,84	
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)						173,35%	223,09%	0%	2,23	
% di risparmio su costo unitario traslazione con gestione in economia						67,29%	67,29%	0%	0,67	
Indicatori di Qualità										
N° reclami e/o n° segnalazioni						4,33	10,00	2,00	8,00	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)						ANNO	2022	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità Missione 1 Programmi 5 e 6 codici finanziari	200		201		202		202	
	Ufficio Tecnico						COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)	
	Gestione dei servizi tecnici						DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2	
	ambiente: gestione servizio smaltimento						DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 5	
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 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. Incremento della percentuale di raccolta differenziata, coordinamento con GESEM per una migliore gestione del servizio di raccolta.</p>								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2022/Triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022/ Atteso nell'anno 2022
Indici di Quantità								
Popolazione	7.377	7.370	7.354,00	7367,00	7.354,00		0,00%	0,00%
N.tonn. raccolta differenziata	2.281,48	2.243,52	1.510,79	2011,93	1.200,00		0,00%	0,00%
N. tonn. totale RSU raccolti	2.953,38	725,01	3.055,75	2244,71	2.500,00		0,00%	0,00%
N° controlli	50	50,00	50,00	50,00	50,00		0,00%	0,00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	40	50	45	45,00	45,00		0,00%	0,00%
Totale Tonn rifiuti (RSU + differenziata)	5.234,86	2.970,38	4.566,54	4257,26	3.700,00		0,00%	0,00%
Km territorio	493	4,93	4,93	167,62	4,93		0,00%	0,00%
N feste /saqre effettuate	4	-	-	1,33	4,00		0,00%	0,00%
N marchi ecofesto e ecofesta +richiesto ed ottenuto dalle	1	-	-	0,33	1,00		0,00%	0,00%
N° utenze	3.500	3.515,00		2338,33	3.500,00		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) annuo	7	7	7	7,00	7		0,00%	0,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	6	7	6	6,33	6		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 820.954,87	€ 813.029,00	€ 929.527,29	€ 854.503,72	€ 892.250,00		0,00%	0,00%
Proventi	€ 74.300,83	€ 72.155,76	€ 94.622,16	€ 80.359,58	€ 85.000,00		0,00%	0,00%
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati annuo	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00		0,00%	0,00%
Costi raccolta (canoni + smaltimenti)	€ 732.248,50	€ 508.358,16	€ 614.073,17	€ 618.226,61	€ 680.000,00		0,00%	0,00%
spese investimento	€ -	€ 102.972,75		€ 34.324,25			0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati	45	50	50	48,33	50	55	113,79%	110,00%
N. interventi effettuati	50	50	50	50,00	50	55	110,00%	110,00%
N. reclami	25	25	25	25,00	27	30	120,00%	111,11%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Costo		Nominativo			
A.E.	D3	5%	€ 2.916,77					
S.V.	C5	10%	€ 4.221,64					
Totale unità operative								
COMUNE								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa 2022	Performance realizzata 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata (Tonn. raccolta differenziata /tonn.totale RSU raccolti)				47,26%	32,43%	0,00%	32,43%	
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)				12,33%	12,33%	0,00%	12,33%	
Efficacia dei controlli ambientali (numero controllo effettuati /KM territorio)				0,3	10,1	0,0	10,1	
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				1,82	1,06	0,00	1,06	
Marchi ecofesta ottenuti (numero marchi ottenuti/numero marchi richiesti)				0,25	0,25	0,00	0,25	
Indicatori di Efficacia temporale								
N. passaggi alla settimana (gg)				6,33	6,00	0,00	6,00	
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				7,00	7,00	0,00	7,00	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio Tonn (costo del processo/ql totali raccolti)				€ 200,72	€ 241,15	€ -	€ 241,15	
% di copertura economica del servizio (proventi / costo del processo)				9,40%	9,53%	0,00%	10%	
Costo medio per utente (proventi/utenti)				€ 34,37	€ 24,29	€ -	€ 24,29	
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)				€ 66,67	€ 66,67	€ 0,00	€ 66,67	
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / Tonn. smaltiti da differenziata)				€ 307,28	€ 566,67	€ 0,00	€ 566,67	
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio numero partecipanti agli incontri				0	45			
% disservizio (N. interventi effettuati/disservizi segnalati)				103,45%	100%	100,00%	0,00%	
% Reclami (N. reclami/ utenti)				1,07%	0,77%	0	0,77%	
Isi del risultato								

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)						ANNO	2022												
Obiettivo di processo Misurazione della performance																			
Centri di Responsabilità Missione 1 programmi 5 e 6 codici finanziari	<table border="1"> <tr><td>200</td><td>201</td><td>202</td><td>702</td></tr> <tr><td colspan="4">Ufficio Tecnico</td></tr> <tr><td colspan="4">Gestione dei servizi tecnici urbanistica e gestione del territorio</td></tr> </table>			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			
200	201	202	702																
Ufficio Tecnico																			
Gestione dei servizi tecnici urbanistica e gestione del territorio																			
Processo 3																			
Gestire la pianificazione territoriale																			
Finalità del Processo																			
<p>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. Obiettivo del 2019: Attuazione delle previsioni di PGT mediante la verifica e approvazione delle proposte urbanistiche di privati (via Castellazzo /via Meucci) e ambito di trasformazione ex AGIP.</p> <p>Assicurare entrate per attuare la programmazione e rispettare il patto di stabilità.</p>																			
Stakeholders																			
Cittadini																			
Indici																			
	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2022/Triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022/ Atteso nell'anno 2022											
Indici di Quantità																			
Popolazione	7.377	7.370	7.354	7.367,00	7354		0%	0%											
Mq territorio	4.930.000	4.930.000	4.930.000	4.930.000	493.000,00		0%	0%											
Mq nuove edificazioni previsti nei piani attuativi presentati	2.870,00	13.462,56	3.766	6.699,40	2.000,00		0%	0%											
N. piani attuativi /varianti istruiti dall'ufficio	1	2	2	1,67	1,00		0%	0%											
N. piani attuativi /varianti presentati	1	2	2	1,67	1,00		0%	0%											
N.certificati di destinazione urbanistica richiesti	17	5	41	21,00	40		0,00%	0,00%											
N.certificati di destinazione urbanistica richiesti	17	5	41	21,00	40		0,00%	0,00%											
Indici di Tempo																			
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (a netto di sospensione da regione-provincia-enti-	120	120	60	100,00	60		0,00%	0,00%											
Tempo medio per istruttoria certificati di destinazione urbanistica	10	10	10	10,00	10		0,00%	0,00%											
Tempo medio istruttoria Piani di attuazione dall'ufficio	80	90	60	76,67	60		0,00%	0,00%											
Indici di Costo																			
Costo complessivo del processo	€ 17.841,56	€ 6.500,00	€ 8.410,00	€ 10.917,19	€ 14.500,00		0,00%	0,00%											
N. dipendenti del servizio investimento	3	2	1	2	1,00		0,00%	0,00%											
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!											
Indici di Qualità																			
Personale coinvolto nel Processo																			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Costo	Nominativo														
A.E.	D3	15,0%		8.750,30 €															
Totale unità operative																			
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 4 PROCESSO 4 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE																			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa 2022	Performance realizzata 2022	Scost	ESITO											
Indicatori di Efficacia																			
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)				0,14%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!												
% istruttoria Piani attuativi evasi (piani attuativi istruiti/Piani attuativi presentati)				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%												
% di rilascio certificazione di destinazione urbanistica (N. certificazione urbanistiche rilasciate/N. certificazione urbanistiche richieste)				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%												
Indicatori di Efficacia temporale																			
Tempo medio per istruttoria Piani attuativi dall'ufficio				76,67	60,00	0,00	60,00												
Tempo medio per istruttoria certificati di destinazione urbanistica				10,00	10,00	0,00	10,00												
Indicatori di Efficienza Economica																			
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. dipendenti)				€ 5.458,59	€ 14.500,00	€ 0,00	€ 14.500,00												
Costo pro capite complessivo del processo/popolazione				€ 1,48	€ 1,97	€ 0,00	€ 1,97												
Indicatori di Qualità																			
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi e pubblicazioni)				76,67	60,00	0	60,00												
Analisi del risultato																			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)						ANNO	2022															
Obiettivo di processo Misurazione della performance																						
Centri di Responsabilità Missione 1 programmi 5 e 6 codici finanziari	<table border="1"> <tr><td>200</td><td>201</td><td>202</td><td>702</td></tr> <tr><td colspan="4">Ufficio Tecnico</td></tr> <tr><td colspan="4">Gestione dei servizi tecnici</td></tr> <tr><td colspan="4">urbanistica e gestione del territorio</td></tr> </table>		200	201	202	702	Ufficio Tecnico				Gestione dei servizi tecnici				urbanistica e gestione del territorio				COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)			
200	201	202	702																			
Ufficio Tecnico																						
Gestione dei servizi tecnici																						
urbanistica e gestione del territorio																						
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 4																						
Processo 4																						
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni																						
Finalità del Processo																						
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Obiettivo è migliorare i tempi di attesa e fornire i corretti indirizzi agli operatori laddove emergono dubbi interpretativi, 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. Attivazione dello sportello SUE																						
Stakeholders																						
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori																						
Indici																						
	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2022/Triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022/ Atteso nell'anno 2022														
Indici di Quantità																						
Popolazione	7.377	7.370	7.354	7367,00	7354		0,00%	0,00%														
h apertura settimanale	5,5	5,5	5,5	5,50	5,5		0,00%	0,00%														
N. domande PdC accolte	6	5	9	6,67	7		0,00%	0,00%														
N. domande presentate PdC ammissibili	6	5	9	6,67	7		0,00%	0,00%														
n. richieste integrazioni	10	10	12	10,67	10		0,00%	0,00%														
N. domande SCIA presentate	7	73	69	49,67	49		0,00%	0,00%														
N° richieste accesso atti evase	84	49	181	104,67	100		0,00%	0,00%														
N° richieste accesso atti ricevute	84	49	181	104,67	100		0,00%	0,00%														
N° controlli DIA CILA e Super DIA	50	8	89	49,00	50		0,00%	0,00%														
N° DIA CILA presentate e Super DIA	50	8	89	49,00	50		0,00%	0,00%														
N certificati di destinazione urbanistica e idoneità alloggiativa richiesti	42	45	67	51,33	50		0,00%	0,00%														
N certificati di destinazione urbanistica e idoneità alloggiativa rilasciati	42	45	67	51,33	50		0,00%	0,00%														
N. abusi rilevati	4	0	0	4	1		0,00%	0,00%														
N. ordinanze e ingiunzioni emanate per abusi	4	0	0	4	1		0,00%	0%														
Indici di Tempo																						
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (75 gg)	30	30	30	30,00	30		0,00%	0,00%														
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30	30	30	30,00	30		0,00%	0,00%														
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	2	2	2	2,00	2		0,00%	0,00%														
Tempo medio di rilascio certificazioni urbanistiche e alloggiative gg	10	10	10	10,00	10		0,00%	0,00%														
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!														
N° pratiche ricevute (A26+A32)	56	13	98	55,67	57		0,00%	0,00%														
N° pratiche evase	56		12	22,67	10		0,00%	0,00%														
Indici di Costo																						
Costo del processo	€ 21.289,24	€ 14.924,84	€ 12.605,51	€ 16.273,20	€ 16.276,23		0,00%	0,00%														
Oneri urbanizzazione	€ 228.051,09	€ 648.601,20	€ 369.535,56	€ 415.395,95	€ 503.391,32		0,00%	0,00%														
N° titoli abilitativi rilasciati	24	5	28	19,00	20		0,00%	0,00%														
Indici di Qualità																						
% gradimento del servizio (indagine)				0,00																		
Personale coinvolto nel Processo																						
Nome e cognome C.D.	Categoria C5	N ore o % tempo dedicate/o al 35%		Costo 18.988,93 €	Nominativo																	
Totale unità operative																						
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 4 PROCESSO 4 EDILIZIA ANNO 2022																						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa 2022	Performance realizzata 2022	Scost	ESITO														
Indicatori di Efficacia																						
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				5,50	5,50	0,00	5,50															
% soddisfazione delle richieste di PdC (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%															
Tasso di integrazione degli atti (richieste integrazioni PdC =/N. domande presentate)				(N. 1,60	1,43	0,00	1,43															
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%															
N. certificazioni rilasciate/ricieste (richieste rilasciate /N. richieste)				(N. 100,00%	100,00%	0,00%	100,00%															
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%															
Indicatori di Efficacia temporale																						
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)				30,00	30,00	0,00	30,00															
Tempo medio di rilascio certificati urbanistici e alloggiative				10,00	10,00	0,00	10,00															
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)				30,00	30,00	0,00	30,00															
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti				2,00	2,00	0,00	2,00															
Controllo dei tempi (pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)				(n. 0,00	0,00	0,00	0,00															
Attività in materia di abusi edilizi (n ordinanze emesse/ n abusi rilevati)				1,00	1,00	0,00	1,00															
Indicatori di Efficienza Economica																						
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)				€ 717,94	€ 1.627,62	€ 0,00	€ 1.627,62															
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				€ 21.862,94	€ 25.169,57	€ 0,00	€ 25.169,57															
Indicatori di Qualità																						
% gradimento del servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%															
Analisi del risultato																						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)							ANNO	2022
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità								
Missione 1								
Programmi 5 e 6								
codici finanziari								
200 201 202 702								
Ufficio Tecnico								
Urbanistica e ges. territorio								
sportello unico								
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)								
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2								
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 4								
Processo 5								
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese								
Finalità del Processo								
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, obiettivo del 2019 è l'attivazione del nuovo sportello telematico.								
Stakeholders								
Tecnici professionisti / Imprese								
Indici								
	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2022/Triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022/Atteso nell'anno 2022
Indici di Quantità								
Popolazione	7.377	7.370	7.354	7.367,00	7354		0,00%	0,00%
N° domande evase	4	76,00	48,00	42,67	40		0,00%	0,00%
N° domande pervenute	4	76	48	42,67	40		0,00%	0,00%
N. domande presentate ammissibili on line	4	75	48	42,33	40		0,00%	0,00%
N° domande gestite on-line	4	56	48	36,00	40		0,00%	0,00%
h apertura settimanale	4	4	6	4,67	6		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio risposta (in gg)	30	30	20	27	20		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 7.491,45	€ 7.333,51	€ 22.814,97	€ 12.546,64	€ 32.346,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)				0,00			0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo		Nominativo		
C.D.	C5	15%		8.138,11 €				
A.E.	D3	10%		5.833,53 €				
D.A.	C4	30%		14.152,72 €				
S.V.	C5	10%		4.221,64 €				
Totale unità operative								
COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 2 PROGETTO 4 PROCESSO 5 ANNO 2022								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa 2022	Performance realizzata 2022	Scost	ESITO
Indicazioni di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)				84,38%	100,00%	0,00%	100,00%	
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)				4,67	6,00	0,00	6,00	
Indicazioni di Efficacia temporale								
Tempo medio risposta				26,67	20,00	0,00	20,00	
Indicazioni di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione (costo)				€ 1,70	€ 4,40	€ 0,00	€ 4,40	
Indicazioni di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)				0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Analisi del risultato								

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

ANNO 2022

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Centri di Responsabilità

200 201 202 702

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

Missione 1

Ufficio Tecnico

DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 33

Programmi 5 e 6

Gestione dei servizi tecnici

codici finanziari

ività edilizia residenz.pubb.econ

Processo 6

Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica ed lavori (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)

Finalità del Processo

Il processo comprende tutte le attività sia dirette alla realizzazione di nuove opere pubbliche sia di quelle dirette a garantire la manutenzione, il miglioramento e lo sviluppo delle strutture ed infrastrutture comunali .
FINALITA' DA CONSEGUIRE

• Mantenere in efficienza il patrimonio pubblico attraverso interventi adeguati di manutenzione periodica e programmata al fine di ridurre la spesa per gli interventi di straordinaria .
Il compito dell'ufficio tecnico è quello di verificare lo stato di conservazione del patrimonio, individuare il tipo di intervento urgente che necessita e la tempistica per realizzarlo.
Si provvederà ad individuare un piano di monitoraggio sistematico del patrimonio che consenta la sollecita segnalazione degli interventi necessari ad eliminare eventuali anomalie,
Obiettivi da raggiungere nel 2020

Redigere la documentazione necessaria per indire ed espletare le gare dei progetti inseriti nell'elenco annuale delle opere pubbliche e degli appalti di manutenzione in scadenza.

Realizzare le opere

Cittadini

Indici

	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2022/Triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022/ Atteso nell'anno 2022
Indici di Quantità								
Popolazione	7.377	7.370	7.354	7367,00	7354		0,00%	0,00%
N. manutenzioni straordinarie effettuate	4	30	6	13,33	3		0%	0%
N. manutenzioni straordinarie programmate	4	5	6	5,00	6		0%	0%
€ destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)	€ 1.880.544,94	€ 1.295.270,00	€ 641.732,98	€ 1.272.515,97	€ 500.000,00		0%	0%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)	€ 264.967,60	€ 220.414,00	€ 153.411,89	€ 212.931,16	€ 150.000,00		0%	0%
N. nuove opere realizzate	2	4	3	3,00	3		0%	0%
N. nuove opere programmate	2	4	3	3,00	3		0%	0%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	250	488	255	331,00	200		0%	0%
N. manutenzioni ordinarie programmate	250	500	255	335,00	200		0%	0%
N. di gare espletate e aggiudicate	6	4	3	4,33	4		0%	0%
N. personale dedicato all'espletamento delle gare d'appalto	3	3	3	3,00	3,00		0%	0%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione giorni	1	1	1	1,00	1		0%	0%
N° interventi realizzati in ritardo	4	0	3	2,33	2		0%	0%
N° interventi programmati	255	195	250	233,33	200		0%	0%
Indici di Costo								
Costo sostenuto per manutenzioni ordinarie (Titolo I)	€ 264.967,06	€ 220.414,00	€ 213.760,66	€ 233.047,24	€ 301.636,66		0%	0%
Costo sostenuto per manutenzioni straordinarie (TitoloII)	€ 1.880.544,94	€ 512.679,00	€ 471.658,25	€ 954.960,73	€ 3.833.802,13		0%	0%
Costo del processo (titolo I + Personale)	€ 486.115,07	€ 469.656,24	€ 339.197,87	€ 431.656,39	€ 327.705,28		0%	0%
spesa diretta edilizia residenziale pubblica	€ 49.155,75	€ 55.942,00	€ 39.500,00	€ 48.199,25	€ 40.000,00		0%	0%
spesa diretta ufficio tecnico	€ 381.946,68	€ 206.821,18	€ 262.040,44	€ 283.602,77	€ 260.000,00		0%	0%
spesa diretta beni demaniali	€ 167.205,54	€ 344.935,00	€ 153.411,89	€ 221.850,81	€ 150.000,00		0%	0%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	5	5	5	5,00	5,00		0%	0%
n. interventi effettuati (straordinario+ ordinario)	250	230	250	€ 243,33	€ 250,00		0%	0%
% gradimento dei servizi (indagine)								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Costo	Nominativo
A.E.	D3	10%	5.833,53 €	
L.V.	D1	35%	16.013,45 €	
S.V.	C5	10%	4.221,64 €	
Totale unità operative				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 33 PROCESSO 6 MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI ANNO 2022

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2022	Performance realizzata 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Stato di conservazione del patrimonio straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)	(manutenzioni	266,67%	50,00%	0,00%	50,00%	
% nuove opere destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)	(€	85,67%	76,92%	0,00%	76,92%	
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
Stato di manutenzione del patrimonio ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	(manutenzioni	98,81%	100,00%	0,00%	100,00%	
% di aumento della manutenzione ordinaria del patrimonio				-100,00%		
Carichi di lavoro gare espletate/n. personale)	(N. di	1,44	1,33	0,00	133,33%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)		0,010	0,010	0,00	0,010	
Tempo medio di intervento su segnalazione		1,00	1,00	0,00	1,00	
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria sostenuta per manutenzioni ordinarie/€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)	(spesa	109,45%	201,09%	0,00%	201,09%	
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria sostenuta per manutenzioni straordinarie/ € destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)	(spesa	75,05%	766,76%	0,00%	766,76%	
€ manutenzione edilizia residenziale pubblica destinati alla manutenzione edilizia residenziale pubblica / € costo processo)	(€	€ 0,11	€ 0,12	€ 0,00	€ 0,12	
€ manutenzione ufficio tecnico destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)	(€	€ 0,66	€ 0,79	€ 0,00	€ 0,79	
€ manutenzione beni demaniali destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)	(€	€ 0,51	€ 0,46	€ 0,00	€ 0,46	
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi	(indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Qualità degli interventi ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	(n.	2,05%	2,00%	0,00%	2,00%	

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance
 Centri di Responsabilità: 200 201 202 702
 Missione 10: Ufficio Tecnico
 Programma 5: Gestione dei servizi tecnici
 codici finanziari: utenzione strade e Illuminazione pu
 COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2
 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 27
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 della rete viabilistica esistente. Il progetto prevede, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, la realizzazione di interventi di piccola e media entità, a volte rivestenti le caratteristiche di urgenza. Questi lavori sono realizzati o direttamente da personale dell'amministrazione comunale o in alcuni casi ci 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, consistente in lavori di piccola entità, avendo a volte le caratteristiche di urgenza, la cui realizzazione non sempre richiede l'impiego di mezzi d'opera o speciali attrezzature tecniche ma l'intervento tempestivo degli operai comunali, volte ad assicurare il transito veicolare in condizioni di sicurezza.
 2. Interventi manutentivi al fine di migliorare e razionalizzare la viabilità.
 3. Interventi su strade che rivelano carenze strutturali, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di transitabilità.
 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 e Piazza della Costituzione.

Cittadini
Indici

	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2022/ Triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022/ Atteso nell'anno 2022
Indici di Quantità								
Popolazione	7.377	7.370	7.354	7367,00	7354		0,00%	0,00%
€ destinati nuove opere di competenza (investimenti strade + illuminazione +idrico)	€ 1.880.544,94	€ 1.295.270,00	€ 497.836,07	€ 1.224.550,34	€ 250.000,00		0,00%	0,00%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente(titolo I + stipendi)	€ 486.115,07	€ 460.666,14	€ 475.360,35	€ 474.047,19	€ 400.000,00		0,00%	0,00%
N. nuove opere realizzate (strade asfaltate)	10	2	10	7,33	5		0,00%	0,00%
N. nuove opere programmate	2	4	2	2,67	7		0,00%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate (espresso in giornate)	80	90	60	76,67	60		0,00%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate (espresso in giornate)	80	50	60	63,33	60		0,00%	0,00%
N. istanze soddisfatte	15	20	15	16,67	15		0,00%	0,00%
N. istanze ricevute	15	20	15	16,67	15		0,00%	0,00%
punti luci totale	1449	1460	1463	1457,33	1500		0,00%	0,00%
punti luci di proprietà comunale gestiti dal comune in economia	1449	1460	1463	1457,33	1500		0,00%	0,00%
Km strada patrimonio	37	35	35	34,00	35		0,00%	0,00%
Litri di acqua erogati dalla casa dell'acqua	1.000.000	850.000	1.141.234	997.078,00	900.000,00		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	2	2	2	2,00	2		0,00%	0,00%
N° interventi realizzati in ritardo su strade	2	2	0	1,33	2		0,00%	0,00%
N° interventi programmati su strade	20	30	20	23,33	20		0,00%	0,00%
n. interventi effettuati su strade	20	30	20	23,33	20		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 264.967,06	€ 220.414,00	€ 136.143,71	€ 207.174,92	€ 137.000,00		0,00%	0,00%
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 265.000,00	€ 231.337,00	€ 136.143,71	€ 210.826,90	€ 494.051,89		0,00%	0,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 536.384,92	€ 512.679,00	€ 35.000,00	€ 361.354,64	€ 200.000,00		0,00%	0,00%
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 1.362.000,00	€ 1.735.716,00	€ 35.000,00	€ 1.044.238,67	€ 671.405,88		0,00%	0,00%
Spesa per gestione impianti di illuminazione pubblica	€ 35.000,00	€ 40.000,00	€ 26.162,93	€ 33.720,98	€ 10.000,00		0,00%	0,00%
Spesa per manutenzione manto stradale	€ 134.178,12	€ 51.902,50	€ 111.683,43	€ 99.254,68	€ 100.000,00		0,00%	0,00%
Spesa per manutenzione casa dell'acqua	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
costo intero processo	€ 486.115,07	€ 428.535,97	€ 462.531,64	€ 459.060,89	€ 517.203,75		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	15	15	15	15,00	15,00		0,00%	0,00%
n. interventi effettuati	15	15	15	15,00	15,00		0,00%	0,00%
% gradimento dei servizi (indagine)								

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%	2.916,77 €		
S.V.	C5	10%	4.221,64 €		
L.V.	D1	35%	16.013,45 €		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 27 PROCESSO 7 MANUTENZIONE STRADE ANNO 2022

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2022	Performance realizzata 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
€ destinati a nuove opere	(€)	€ 2,58	€ 0,63	€ 0,00	€ 0,63
destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente					
€ destinate a realizzazione nuove opere		275,00%	250,00%	0,00%	250,00%
(nuove opere realizzate/ nuove opere programmate) (titolo II)					
Stato di manutenzione del patrimonio		121,05%	100,00%	0,00%	100,00%
(manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					
tasso di risposta	(n)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
(istanze ricevute/istanze soddisfatte)					
% di illuminazione pubblica		2,33%	2,33%	0,00%	2,33%
(Km strade del patrimonio/punti luci)					
% di impianti di illuminazione pubblica gestita in economia		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
(N impianti di proprietà/ impianti totali)					
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati		5,71%	10,00%	0,00%	10,00%
(n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					
Tempo medio di intervento su segnalazione		2,00	2,00	0,00	200,00%
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria	(spesa)	57,33%	68,50%	0,00%	68,50%
sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinaria strade)					
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria	(spesa)	34,60%	29,79%	0,00%	29,79%
sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie strade)					
Costo unitario manutenzione manto stradale	(Costo)	€ 2.919,26	€ 2.857,14	€ 0,00	€ 2.857,14
manutenzione manto stradale / n. interventi annui effettuati)					
Costo unitario dell'illuminazione pubblica	(Costo)	€ 23,14	€ 6,67	€ 0,00	€ 6,67
diretto del servizio di illuminazione pubblica /punti luci)					
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi	(indagine)	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Qualità degli interventi	(n.)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)					
% di litri di acqua erogata dalla casa dell'acqua per abitante	(Litri)	13534,38%	12238,24%	0,00%	12238,24%
acqua erogata/abitante)					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		Obiettivo di processo Misurazione della performance	ANNO	2022
Centri di Responsabilità Servizio	200 201 202 702 Ufficio Tecnico	COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		
Missione 9	zione dei servizi tecn	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2		
Programma 5	Tutela dell'ambiente:	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 30		
codici finanziari		Processo 8		
Gestione del verde pubblico				

Finalità del Processo

Planificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti. Per quanto riguarda il servizio di manutenzione del verde pubblico, si sottolinea l'aumento delle superfici a verde da gestire, grazie alla continua acquisizione di aree al patrimonio pubblico tramite le convenzioni di lottizzazioni.

Sono previsti una serie di interventi atti a migliorare la qualità delle aree stesse al fine di renderli fruibili e accoglienti da parte della cittadinanza. In tutte le aree verdi esistenti verranno eseguiti con maggior cura ed attenzione opere di manutenzione ordinaria del verde e delle strutture e degli arredi seguendo la logica di economicità che porta ad un aumento della spesa ordinaria e una diminuzione di quella straordinaria.

I servizi erogati consistono nella gestione degli interventi: di manutenzione, di incremento del patrimonio verde pubblico, di gestione burocratica, per quanto di competenza comunale, degli interventi privati sul verde (autorizzazioni al taglio di boschi, ecc.).

La manutenzione ordinaria è affidata al personale comunale mentre la straordinaria verrà effettuata dall'impresa vincitrice della gara di appalto. Obiettivi:

- coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini verso le problematiche ambientali;
- miglioramento delle condizioni del verde pubblico;
- aumento del patrimonio arboreo nelle aree a verde e lungo le strade e piazze comunali. Obiettivo 2020 è gestire la manutenzione del verde in collaborazione con la società in house GESEM.

Stakeholders									
Cittadini									
Indici									

	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2022/Triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022/ Atteso nell'anno 2022
Indici di Quantità								
Popolazione	7.377	7.370	7.354	7.367,00	7.354,00		0,00%	0,00%
Mq di manutenzioni (tagli) effettuate dagli operai	54.369,00	14.000,00	13.000,00	27.123,00	13.000,00		0,00%	0,00%
Mq di manutenzione effettuate (Tagli) dall'impresa	108.209,00	963.468,00	1.138.049,22	736.575,41	900.000,00		0,00%	0,00%
Nuove aree realizzate o risistemate	2	1	2	1,67	1		0,00%	0,00%
aree esistenti	17	18	19	18,00	20		0,00%	0,00%
Mq verde	162.578,00	162.578,00	162.578,46	162.578,15	163.000,00		0,00%	0,00%
Mq territorio	4.930.000,00	-	4.930.000,00	3.286.666,67	493.000,00		0,00%	0,00%
iniziative proposte dall'amministrazione	5	0	3	5,00	3		0,00%	0,00%
N. tagli annui eseguiti in economia dagli operai comunali	255	255	255	255,00	255		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
N° interventi realizzati in ritardo	4	3	4	3,67	3		0,00%	0,00%
N° interventi programmati	255	255	255	255,00	255		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinaria verde	€ 139.831,03	€ 90.979,00	€ 124.949,50	€ 118.586,51	€ 115.055,26		0,00%	0,00%
spesa di investimento per manutenzioni straordinaria	€ 536.384,92	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 180.461,64	€ 176.713,37		0,00%	0,00%
Costo del processo (spesa corrente + stipendi)	€ 486.115,07	€ 109.030,92	€ 142.187,06	€ 245.777,68	€ 136.812,76		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
partecipazione dei cittadini alle manifestazioni	160	150	0,00	103,33	100,00		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo	
S.V.	C5	20%	8.443,27 €		
P.M.	B6	30%	13.314,23 €		
E.A.	D3	5%	2.916,77 €		
Totale unità operative					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 30 PROCESSO 8 VERDE PUBBLICO ANNO 2022						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2022	Performance realizzata 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Stato di conservazione del verde pubblico (mq di verde / mq di manutenzioni effettuati dagli operai)		599,41%	1253,85%	0,00%	1253,85%	
% realizzazione nuove aree (nuove aree realizzate/ aree esistenti)		9,26%	5,00%	0,00%	5,00%	
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)		0,05	0,33	0,00	0,33	
Verde procapite (mq verde/popolazione)		22,07	22,16	0	22,16	
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)		1,44%	1,18%	0,00	1,18%	
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate (spesa per manutenzioni ordinaria sostenuta/spesa per manutenzioni straordinaria programmata)		65,71%	65,11%	0,00%	65,11%	
Costo unitario (costo del processo/mq verde pubblico)		€ 1,51	€ 0,84	€ 0,00	€ 0,84	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 33,36	€ 18,60	€ 0,00	€ 18,60	
Indicatori di Qualità						
% di partecipazione dei cittadini alle manifestazioni organizzate (indagine)		1,40%	1,36%	0,00%	1,36%	
cura dei prati (n. tagli erba annuo eseguiti in economia dagli operai comunali)		255,00	255,00	0,00	255,00	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)							ANNO	2022				
Obiettivo di processo												
Centri di Responsabilità Servizio Programma 6 Progetto 10 Codici Finanziari	<table border="1"> <tr><td>Ufficio Tecnico</td></tr> <tr><td>Gestione dei servizi tecnici</td></tr> </table>			Ufficio Tecnico	Gestione dei servizi tecnici	<table border="1"> <tr><td>DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA</td></tr> <tr><td>DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO</td></tr> </table>					DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA	DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO
Ufficio Tecnico												
Gestione dei servizi tecnici												
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA												
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO												
Processo 9												
Gestire l'attività di segretariato dell'ufficio tecnico												
Finalità del Processo												
<p>Assicurare il primo ascolto e l'accoglienza della domanda del cittadino in ambito tecnico mediante un rapporto interpersonale diretto e necessario per orientare, accompagnare e indirizzare l'utente correttamente al tecnico per la soluzione problema. Tale attività ha una duplice finalità, nei confronti del cittadino: consentire alle persone di avere un punto di riferimento qualificato e disponibile a fare da filtro a volte anche con altri servizi afferenti ad Enti esterni; nei confronti dell'ufficio perché attraverso la registrazione delle richieste degli utenti e monitorando le azioni conseguenti alla presa in carico del problema è possibile fare un'analisi dell'andamento delle richieste dei cittadini in termini di problemi prioritari e problemi secondari, capacità di soluzioni o radicalizzazione di comportamenti di dipendenza al servizio stesso. L'attività del segretariato tecnico risulta quindi essere un'azione di primo livello, ma con finalità significative per la definizione e l'orientamento dell'organizzazione di altri servizi dell'ufficio. Brevemente si riassumono gli ambiti di competenza: Adempimenti finali dei processi deliberativi e determine, liquidazioni, Anagrafica professionisti, gestione delle richieste di accesso agli atti (deliberazioni, determinazione, regolamenti...etc...), Istruttoria contratti, scritture private ed atti unilaterali di competenza del Responsabile dell'ufficio tecnico; Gestione della posta in entrata ed in uscita; Gestione archivio corrente e storico; Riproduzione di atti.</p>												
Stakeholders												
tutti i cittadini												
Indici												
	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2022/Triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022/ Atteso nell'anno 2022				
Indici di Quantità												
Popolazione	7.377	7.370	7.354	7.367,00	7.354,00		0,00%	0%				
h apertura settimanale	5,3	5,30	5,50	5,37	5,5		0,00%	0%				
N° richieste di accesso agli atti annuale	84	49,00	181,00	104,67	100		0,00%	0%				
N° richieste informazioni evase settimanalmente	20	30,00	40,00	30,00	30		0,00%	0%				
N° atti di liquidazione	380	112,00	500,00	330,67	400		0,00%	0%				
N° determinazioni	217	229,00	204,00	216,67	200		0,00%	0%				
N° delibere	29	33,00	43,00	35,00	40		0,00%	0%				
Indici di Tempo												
Tempo medio di risposta	3	3	3	3	3	3	100,00%	100%				
Indici di Costo												
Costo del processo	€ 23.801,23	€ 11.881,30	€ 5.612,33	13764,95	€ 14.152,72		0,00%	0%				
Indici di Qualità												
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0,00	0	0	0%	0%				
Personale coinvolto nel Processo												
Nome e cognome D.A.	Categoria C4	N ore o % tempo dedicate/o al processo 30%		Costo € 14.152,72		Nominativo						
Personale coinvolto nel Processo												
PROGRAMMA 2 PROGETTO 3 PROCESSO 9 SEGRETARIATO TECNICO												
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	atteso 2022	Realizzato 2022	Scost	ESTITO				
Indicatori di Efficacia												
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				5,37	0,15	0,00	0,15					
% delle richieste sulla popolazione residente - (utenti settimanali ricevuti/ popolazione)				1,42%	1,36%	0	1,36%					
% degli atti redatti gg lavorativi (n. atti /gg lavorativi in media 265)				736700%	6,00	0	600,15%					
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio di risposta				3,00	3,00	3,00	0,00					
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo unitario del servizio utilizzatori dei servizi (costo del processo/n.)				€ 20,04	€ 19,13	€ 0,00	€ 19,13					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 1,87	€ 1,92	€ 0,00	€ 1,92					
Indicatori di Qualità												
Analisi del risultato e motivazioni												

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)				
PIANO DELLA PERFORMANCE				
MISSIONI E PROGRAMMI	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE contabilità
missione 10 programma 6 FUNZIONI SETTORE SOCIALE	1 ASILO NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA MINORI	Nido	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		Contributi economici		
		Disabili	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		Anziani sostegno	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		Anziani prevenzione	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		Famiglie minori	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		Sostegno al lavoro	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		ERP	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		Segretariato sociale	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		Progetti vari ed asilo nido	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1

ELENCO PROCESSI		SETTORE
N.		
1	<u>Contributi economici</u>	SERVIZI SOCIALI
2	<u>Disabili</u>	SERVIZI SOCIALI
3	<u>Anziani sostegno</u>	SERVIZI SOCIALI
4	<u>Anziani prevenzione</u>	SERVIZI SOCIALI
5	<u>Famiglie minori</u>	SERVIZI SOCIALI
6	<u>Sostegno al lavoro</u>	SERVIZI SOCIALI
7	<u>ERP</u>	SERVIZI SOCIALI
8	<u>Segretariato sociale</u>	SERVIZI SOCIALI
9	<u>Progetti vari</u>	SERVIZI SOCIALI
10	<u>Nido</u>	EDUCATIVO CULTURALE

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)					ANNO	2022		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità	450 705							
Servizio	Servizi socio assistenziali			DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6				
Programma 6	Servizi socio assistenziali			DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 10				
Progetto 10	Gestione dei servizi socio assistenziali							
Codici Finanziari								
Processo 1								
Erogazione di contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)								
Finalità del Processo								
Considerato l'attuale contesto socio-economico che vede sempre più situazioni familiari andare in crisi per mancanza di risorse economiche proprie, risulta di primaria importanza sostenere tali situazioni di difficoltà economica, che spesso raggiungono livelli di indigenza grave, attraverso l'erogazione di contributi necessari all'integrazione di redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni della vita. Tutti gli interventi hanno la finalità prioritaria di ridurre la condizione di indigenza e di impoverimento di soggetti/famiglie svantaggiate quindi di contenere i danni sul piano del sistema gestionale familiare e personale, condizione che potrebbe compromettere in modo più pesante la condizione di vita e generare complicazioni anche sul piano psicologico e delle relazioni familiari ed extra-familiari. Ogni situazione prevede che venga impostato e condiviso con l'utente un progetto personalizzato che consenta di sostenere la situazione di difficoltà con interventi trasversali in modo da prevedere soluzioni che possano riportare una condizione di autonomia economica e migliorare la qualità della vita. Il processo viene integrato con le attività svolte dall'ufficio per la misura nazionale di contrasto della povertà Reddito di Cittadinanza								
Persone disagiate								
Indici								
	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2022/Triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022/ Atteso nell'anno 2022
Indici di Quantità								
Popolazione	7.377	7.370	7.354	7.367	7.360		0,00%	0%
N. domande presentate per l'erogazione di contributi ammissibili	65	131	104	100	110		0,00%	0%
N. domande accolte	65	131	104	100	110		0,00%	0%
importo contributi erogati	€ 91.500,00	114859,00		€ 68.786,33	€ 68.500,00		0,00%	0%
importo finanziamento altri enti (sportello affitto)	€ 7.300,00	61120,00	9400,00	€ 25.940,00	€ 23.535,00		0,00%	0%
N. domande presentate non idonee per mancanza di requisiti	2	-	3	2	2		0,00%	0%
N. domande assegno familiare 3 figli minori (ente pagatore INPS)	8	18	28	18	6		0,00%	0%
N. domande assegno maternità (ente pagatore INPS)	9	6	7	7	6		0,00%	0%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo comunale(gg)	15	15	10	13	10		0,00%	0%
Tempo medio erogazione contributo finanziamento altri Enti(gg)	45	45	45	45	45		0,00%	0%
Indici di Costo								
N. casi seguiti - situazioni prese in carico per l'erogazione del contributo economico	86	90	95	90	90		0,00%	0%
Costo del processo	€ 71.137,58	€ 81.560,82	€ 61.660,00	€ 71.452,80	€ 68.500,00		0,00%	0%
Indici di Qualità								
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo		Nominativo		
D.N.A.	B4	5%		1.845,78 €				
M.C.L.	D3	10%		5.526,53 €				
Totali unità operative		15%						
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 1 CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2022								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	atteso 2022	Realizzato 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				100,00%	100,00%			
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)				€ 0,38	€ 0,34			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo				13,33	10,00			
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)				€ 287,16	€ 261,50			
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)				€ 714,53	€ 622,73			
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)				€ 9,70	€ 9,31			
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato e motivazioni								

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	450 705
Servizio	Servizi socio assistenziali
Programma 6	Servizi socio assistenziali
Progetto 10	Gestione dei servizi socio assistenziali
Codici Finanziari	

DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 10

Processo 2

Gestire servizi socio-assistenziali a favore di soggetti diversamente abili

Finalità del Processo

Attuare interventi per mantenere la domiciliarità, per fornire sostegno, supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, definire e concordare progetti personalizzati che favoriscono l'autonomia nei diversi contesti di vita. IL PROCESSO VIENE INTEGRATO CON LE ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO "INTERVENTI SPECIFICI PER IL DOPO DI NOI"

Stakeholders

Diversamente abili e loro famiglie

Indici

	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2022/Triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022/ Atteso nell'anno 2022
Indici di Quantità								
Popolazione	7.377	7.370	7.354	7.367,00	7.360		0,00%	0%
N° disabili seguiti dal servizio - % di invalidità > 50	75	45	48	56,00	50		0,00%	0%
N. disabili inseriti in strutture diurne	8	10	10	9,33	10		0,00%	0%
N° alunni disabili seguiti nel percorso scolastico	14	16	27	19,00	28		0,00%	0%
N° alunni	737	915	915	855,67	933		0,00%	0%
N° disabili con progetti di inserimento lavorativo	14	12	13	13,00	12		0,00%	0%
N° disabili che utilizzano esclusivamente il segretario sociale	33	36	36	35,00	40		0,00%	0%
N° disabili che utilizzano un trasporto personale e giornaliero	8	6	6	6,67	6		0,00%	0%
N° complessivo utenti disabili seguiti	95	97	96	96,00	98		0,00%	0%
N° trasporti per disabili o minori con diagnosi (nuovo indice anno 2019)	2.200	665	1352	1.405,67	1200		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data di attivazione del servizio-erogazione prestazione	8	8	7	8	8		0,00	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 206.592,34	€ 450.146,67	€ 218.803,87	€ 291.847,63	€ 221.000,00		0,00%	0,00%
Proventi di competenza	€ 17.597,85	€ 13.569,50	€ 13.674,00	€ 14.947,12	€ 20.000,00		0,00%	0,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti				€ -			0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo
M.C.L.	D3	15%	8.289,79 €	
P.G.	B4	5%	2.077,57 €	
Personale coinvolto nel Processo		20%		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 2 DISABILI ANNO 2022

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	atteso 2022	Realizzato 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% utenza disabile seguita	1,30%	1,33%			
utenti disabili seguiti dal servizio/popolazione residente					
% alunni disabile seguita	2,22%	3,00%			
alunni disabili seguiti dal servizio/popolazione scolastica					
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)	7,67	8,00			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 3.040,08	€ 2.255,10			
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)	0,00%	0,00%			
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato e motivazioni

Centri di Responsabilità
Servizio
Programma 6
Progetto 10
Codici Finanziari

450 705
Servizi socio assistenziali
Servizi socio assistenziali
zione dei servizi socio assistenz

DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGR. 6
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGR. 10

Processo 3

Gestire Servizi socio-assistenziale a favore di anziani in difficoltà

Finalità del Processo

Attivare interventi di di natura socio-assistenziale, idonei al soddisfacimento dei bisogni di anziani parzialmente e non completamente autosufficienti. Obiettivi principali : 1) garantire il più a lungo possibile la permanenza del soggetto nel proprio contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. 2) Ricorrere al ricovero in struttura solo per situazioni estreme e correlate a gravi patologie sanitarie. 3) consolidamento della collaborazione con il servizio sanitario dell'asst per le dimissioni protette di anziani, che dopo ricoveri importanti necessitano di un piano di intervento integrato con il servizio sociale comunale.

Stakeholders

Anziani assistiti e loro famiglie

Indici

	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2022/Triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022/ Atteso nell'anno 2022
Indici di Quantità								
Popolazione	7377	7370	7.354	7367,00	7360		0,00%	0%
N° anziani presenti sul territorio >65 anni	686	1220	1570	1158,67	1570		0,00%	0%
N° anziani assistiti al domicilio	97	12	14	41,00	14		0,00%	0%
N° anziani che utilizzano il servizio pasto a domicilio	14	18	20	17,33	16		0,00%	0%
N° anziani che utilizzano il servizio trasporto	166	145	125	145,33	125		0,00%	0%
N° trasporti effettuati	700	700	472	624,00	650		0,00%	0%
N. terapie ritirate e consegnate al domicilio dell'utente	240	190	95	175,00	85		0,00%	0%
N. nuclei familiari assegnatari di mini-alloggi x anziani	11	10	10	10,33	10		0,00%	0%
N. anziani ricoverati	28	23	23	24,67	24		0,00%	0%
N° dipendenti del servizio	3	3	3	3,00	3		0,00%	0%
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data della richiesta alla data di attivazione del servizio	3	3	3	3	3		0,00%	0%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 397.090,29	€ 287.194,62	€ 270.432,25	€ 318.239,05	€ 279.000,00		0,00%	0%
Proventi di competenza	€ 321.613,09	€ 250.687,63	€ 222.272,70	€ 264.857,81	€ 240.000,00		0,00%	0%
Indici di Qualità								
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0	0		0%	0%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	0%	90%	90%	60,00%	90%		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Costo	Nominativo
D.N.A.	B4	10%	3.691,55 €	
M.C.L.	D3	15%	8.289,79 €	
P.G.	B4	70%	29.086,00 €	
Personale coinvolto nel Processo		95%		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 3 ANZIANI SOSTEGNO ANNO 2022

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	atteso 2022	Realizzato 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)	20,60%	12,04%	0,00%	12,04%	
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)	1,26%	1,59%	0,00%	1,59%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio (gg. dalla data richiesta alla data attivazione)	3,00	3,00	0,00	3,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)	83,23%	86,02%	0,00%	86,02%	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 1.333,40	€ 1.476,19	€ 0,00	€ 1.476,19	
Indicatori di Qualità					
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)	60%	90%	0%	90%	

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Centri di Responsabilità
Servizio
Programma 6
Progetto 10
Codici Finanziari

450 705
<i>Servizi socio assistenziali</i>
<i>Servizi socio assistenziali</i>
<i>Prevenzione dei servizi socio assistenziali</i>

DAL DUP CODIFICA BILANCIOPROGRAMMA 6
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 10

Processo 4

Gestire Servizi socio-ricreativi rivolti alla terza età

Finalità del Processo

Attivare interventi socio-ricreativi per favorire il benessere degli anziani e promuovere attività di socializzazione a favore della terza età
Obiettivi principali : garantire opportunità aggregative, di svago e di solidarietà, nonché valorizzare il ruolo dell'anziano nel contesto territoriale.

Stakeholders

Anziani

Indici

	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2022/Triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022/ Atteso nell'anno 2022
Indici di Quantità								
Popolazione								
N° anziani presenti sul territorio >65 anni	7377	7370	7.354	7367	7360		0,00%	0%
N° anziani iscritti al Centro Ricreativo	686	1145	1570	3061,67	1570		0,00%	0%
N° anziani assegnatari di orti	528	641	531	913,00	520		0,00%	0%
N° anziani frequentanti l'attività motoria	78	78	78	229,00	78		0,00%	0%
N. accessi utenti anziani al segretariato sociale	110	120	101	102,67	103		0,00%	0%
N anziani iscritti al servizio pasti collettivi	315	320	315	245,33	320		0,00%	0%
N pasti collettivi, indicatore 2017	34	20	0	123,00	0		0,00%	100%
	3776	0	0	1258,67	0		0,00%	100,00%
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data di attivazione del servizio o di risposta motivata	3	3	3	3	3		0,00%	0%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 37.260,92	€ 32.489,00	€ 30.916,41	€ 33.555,44	€ 30.324,64		0,00%	0%
Proventi di competenza, partecipazione dell'utenza	€ 531,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 177,00	€ 300,00		0,00%	0%
Indici di Qualità								
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0,00	0		0,00%	0,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	95%	95%	95%	0,95	95%		0,00%	0%

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo		Nominativo
D.N.A.	B4	5%	1.845,78 €		
M.C.L.	D3	5%	2.763,26 €		
P.G.	B4	6%	2.493,09 €		

Personale coinvolto nel Processo 16%

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 4 ANZIANI PREVENZIONE ANNO 2022

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	atteso 2022	Realizzato 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di assistiti (prestazioni erogate ad anziani/anziani presenti sul territorio)	205,48%	153,77%	0,00%	153,77%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)	3,00	3,00	0,00	3,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)	0,53%	0,99%	0,00%	0,99%	
Indicatori di Qualità					
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)	95%	95%	0%	0,95	

Analisi del risultato e motivazioni

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)							ANNO	2022
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità	450 705							
Servizio	Servizi socio assistenziali							
Programma 6	Servizi socio assistenziali			DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 6				
Progetto 10	Gestione dei servizi socio assistenziali			DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 10				
codici Finanziari								
Processo 5								
Gestire i servizi di tutela minori e di sostegno al nucleo familiare								
Finalità del Processo								
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità con la presa in carico delle loro famiglie. Intervenire in contesti familiari di soli adulti in caso di complesse difficoltà socio economiche e relazionali. IL PROCESSO VIENE INTEGRATO CON LE ATTIVITA' PREVISTE DALL'OBIETTIVO STRATEGICO "EMERGENZA UCRAINA"								
Stakeholders								
Famiglie con minori assistiti- Nuclei familiari in difficoltà								
Indici								
	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2022/Triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022/ Atteso nell'anno 2022
Indici di Quantità								
Popolazione	7377	7.370	7.354	7.367,00	7360		0,00%	0%
N° minori seguiti/assistiti	59	48	48	51,67	48		0,00%	0%
N° nuclei familiari seguiti/assistiti	63	59	61	61,00	60		0,00%	0%
N° nuclei familiari presenti sul territorio	3225	3231	3244	3.233,33	3244		0,00%	0%
N° minori presenti sul territorio	1401	760	1243	1.134,67	1243		0,00%	0%
N° partecipanti al centro di aggregazione giovanile	40	18	24	27,33	35		0,00%	0%
N° iscritti al centro ricreativo estivo	270	36	177	161,00	180		0,00%	0%
N° minori che utilizzano il servizio trasporto	13	9	4	8,67	4		0,00%	0%
N° minori trasferiti a Sercop	18	29	29	25,33	29		0,00%	0%
N° dipendenti	3	3	3	3	3		0,00%	0%
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	8	8	8	8	8		0,00%	0%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 283.523,30	€ 235.814,58	€ 229.852,27	€ 249.730,05	€ 268.887,00		0,00%	0%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 58.426,42	€ 78.255,78	€ 54.472,81	€ 63.718,34	€ 88.000,00		0,00%	0%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo			Nominativo		
D.N.A.	B4	10%	3.691,55 €					
M.C.L.	D3	10%	5.526,53 €					
P.G.	B4	2%	831,03 €					
Personale coinvolto nel Processo		22%						
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 5 FAMIGLIA MINORI ANNO 2022								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	atteso 2022	Realizzato 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% assistiti famiglie (famiglie seguite/ famiglie presenti sul territorio)				1,89%	1,85%			
% minori assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio)				19,59%	19,95%			
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)				0,90%	0,84%			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)				8,00	8,00			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 745,46	€ 755,30			
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale spesa processo)				25,51%	32,73%			
Indicatori di Qualità								

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2022
---	--	-------------	-------------

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità Servizio	450 705 <i>Servizi socio assistenziali</i>	DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGR. 6
Programma 6	<i>Servizi socio assistenziali</i>	
Progetto 10 Codici Finanziari	<i>Gestione dei servizi socio assistenziali</i>	

Processo 6
Gestire interventi a sostegno dell'occupazione, della formazione e dell'orientamento al lavoro

Finalità del Processo

attivare azioni finalizzate a favorire l'integrazione lavorativa di persone disabili o penalizzate dall'attuale crisi economica. Per ogni utente viene individuato un percorso formativo redatto attraverso un progetto personalizzato che tiene conto delle capacità lavorative e delle motivazioni per le quali il soggetto non riesce a trovare una collocazione lavorativa per impostare un intervento strutturato in tappe gradualmente di apprendimento tecnico-pratico, di rivalutazione delle capacità personali, di orientamento verso nuovi settori di impiego.

Stakeholders
Cittadini in cerca di occupazione

Indici

	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2022/Triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022/Atteso nell'anno 2022
Indici di Quantità								
Popolazione	7377	7.370	7.354	7.367,00	7360		0,00%	0%
N° utenti soggetti a progetti individualizzati di formazione lavoro	30	18	24,00	24	24		0,00%	0%
N° utenti inseriti in attività lavorative a seguito del tirocinio	3	2	4,00	3	4		0,00%	0%
N° disoccupati che accedono al servizio sociale	100	130	48,00	93	50		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio durata tirocinio formativo (mesi)	30	25	25	27	18		0,00%	0%
Indici di Costo								
Costo del processo	81.779,09	€ 58.536,75	€ 63.947,50	€ 68.087,78	€ 64.600,00		0,00%	0%
entrate altri Enti	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo			Costo	Nominativo
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		
M.C.L.	D3	10%	5.526,53 €	
Personale coinvolto nel Processo		10%		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 6 SOSTEGNO AL LAVORO ANNO 2022

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	atteso 2022	Realizzato 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di efficacia dei servizi - indicatore introdotto nell'anno 2012 (n. utilizzatori dei servizi/n. disoccupati che accedono al servizio)	29,14%	56%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio collocazione (mesi)	26,67	18,00			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio utilizzatori dei servizi (costo del processo/n.)	€ 2.836,99	€ 2.691,67	€ 0,00	€ 2.691,67	
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 9,24	€ 8,78	€ 0,00	€ 8,78	
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato e motivazioni

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità
Servizio
Programma 6
Progetto 10

450 705
<i>Servizi socio assistenziali</i>
<i>Servizi socio assistenziali</i>
<i>Garantire l'utilizzo ottimale delle risorse immobiliari dell'Ente.</i>

DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6
DAL DUP CODIFICA BILANCI PROGETTO 10

Processo 7

Gestire l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e le problematiche abitative

Finalità del Processo

Garantire l'ottimizzazione delle risorse immobiliari dell'Ente. Applicare la normativa regionale sia per l'indizione dei bandi valevoli ai fini della redazione della graduatoria, sia per il corretto conteggio delle locazioni. Reperire locazioni agevolate da soggetti privati. Le predette attività tendono ad evitare che vengano eseguiti provvedimenti di sfratto da parte dell'autorità e che vengano trovate soluzioni abitative alle diverse esigenze in un contesto di crisi economica e lavorativa generalizzata che rischia di compromettere il diritto alla casa di numerose famiglie o soggetti singoli. Potenziamento a livello di ambito del Rhodense dell'accordo locale per il canone concordato. Regolare assegnazioni degli alloggi sisonibili nel rispetto della procedura stabilita dalla normativa regionale.

Stakeholders

Cittadini con difficoltà abitative

Indici

	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2022/Triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022/Atteso nell'anno 2022
Indici di Quantità								
Popolazione	7377	7.370	7.354	7.367,00	7.360		0,00%	0%
n alloggi comunali	53	53	53	53	53		0,00%	0%
N° domande presentate ai fini della formazione della graduatoria	17	25	24	22	31		0,00%	0%
N° alloggi assegnati	3	3	3	3	3		0,00%	0%
N° alloggi in locazione concordata con i proprietari	7	7	6	6,7	6		0,00%	0%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 7.652,11	€ 5.000,00	€ 4.500,00	€ 5.717,37	€ 3.500,00		0,00%	0%
Cap.Ent. Accertamenti 12.04.3.01.03.02.002 58602	€ 109.285,55	€ 91.566,84	€ 102.349,66	€ 101.067,35	€ 115.000,00			
Cap. Spe. Impegni spesa missione 8 programma 2 + spese generali				€ 0,00				
Indici di Qualità								
n. di alloggi assegnati/reperiti	10	10	9	10	9		0,00%	0%

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo		Nominativo	
M.C.L.	D3	5%		2.763,26 €		
Personale coinvolto nel Processo		5%				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 7 ERP ANNO 2022

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	atteso 2022	Realizzato 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste abitativa (alloggi assegnati /domande ricevute)	13,64%	1033,33%			
% alloggi disponibili su popolazione (n.alloggi/popolazione)	0,72%	0,72%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 0,78	€ 0,48	€ 0,00	€ 0,48	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 95,82	€ 58,66	0	€ 58,66	
% Finanziamenti (importo finanziato dal comune su progetti/Costo del processo)	1767,72%	3285,71%	0,00%	3285,71%	
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato e motivazioni

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)							ANNO	2022						
Obiettivo di processo Misurazione della performance														
Centri di Responsabilità Servizio Programma 6 Progetto 10 Codici Finanziari	<table border="1"> <tr><td>450 705</td></tr> <tr><td>Servizi socio assistenziali</td></tr> <tr><td>Servizi socio assistenziali</td></tr> <tr><td>Gestione dei servizi socio assistenziali</td></tr> </table>			450 705	Servizi socio assistenziali	Servizi socio assistenziali	Gestione dei servizi socio assistenziali	<table border="1"> <tr><td>DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6</td></tr> <tr><td>DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 10</td></tr> </table>					DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6	DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 10
450 705														
Servizi socio assistenziali														
Servizi socio assistenziali														
Gestione dei servizi socio assistenziali														
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6														
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 10														
Processo 8 Gestire l'attività di segretariato sociale														
Finalità del Processo														
Assicurare il primo ascolto e l'accoglienza della domanda del cittadino in ambito socio assistenziale mediante un rapporto interpersonale diretto e necessario per orientare e accompagnare l'utente alla soluzione del suo problema. Tale attività ha una duplice finalità, nei confronti del cittadino: consentire alle persone di avere un punto di riferimento qualificato e disponibile a fare da filtro anche con altri servizi afferenti ad Enti esterni, capace di contenere le preoccupazioni che spesso l'insorgere del problema crea alla persona nell'ottica metodologica di attivare le risorse dell'utente perchè sappia trovare delle reazioni personali nell'affrontare la situazione di disagio e promuoverla perchè sia sufficientemente dotato di informazioni per avviare il processo di soluzione al problema. Nei confronti del Servizio perchè attraverso la registrazione delle richieste degli utenti e monitorando le azioni conseguenti alla presa in carico del problema è possibile fare un'analisi dell'andamento sociale della comunità in termini di problemi prioritari e problemi secondari, capacità di soluzioni o radicalizzazione di comportamenti di dipendenza al servizio stesso. L'attività del segretariato sociale risulta quindi essere un'azione di primo livello, ma con finalità significative per la definizione e l'orientamento dell'organizzazione di altri servizi.														
Stakeholders tutti i cittadini														
Indici														
	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2022/Triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022/Atteso nell'anno 2022						
Indici di Quantità														
Popolazione	7377	7.370	7.354	7.367,00	7.360		0,00%	0%						
h apertura settimanale	6	6	6	6,00	6		0,00%	0%						
N° accessi settimanali	48	50	36	44,67	36		0,00%	0%						
N° richieste informazioni evase settimanalmente (compreso di contatti)	48	50	36	44,67	60		0,00%	0%						
N° calcoli isee annuali	51	50	33	44,67	20		0,00%	0%						
N° pratiche agevolazione enel annuali	60	60	0	40,00	0		0,00%	#DIV/0!						
N° pratiche agevolazione Gas annuali	60	60	0	40,00	0		0,00%	#DIV/0!						
N° accessi annuali indicatore inserito nel 2014	1600	1600	1560	1586,67	1600		0,00%	0,00%						
Indici di Tempo														
Tempo medio di risposta	3	3	3	3	3	3	100,00%	100%						
Indici di Costo														
Costo del processo	€ 84.621,16	€ 101.312,70	€ 108.343,39	€ 98.092,42	€ 114.409,33		0,00%	0%						
Indici di Qualità														
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0,00	0	0	0%	0%						
% n domande settimanali soddisfatte rispetto agli accessi settimanali (indicatore inserito nell'anno 2012)	100%	100%	100%	100%	100%		0%	0%						
Personale coinvolto nel Processo														
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo		Nominativo								
D.N.A.	B4	45%		16.611,99 €										
M.C.L.	D3	5%		2.763,26 €										
Personale coinvolto nel Processo 50%														
PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 8 SEGRETARIATO SOCIALE														
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	atteso 2022	Realizzato 2022	Scost	ESITO						
Indicatori di Efficacia														
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				6,00	6,00									
% delle richieste sulla popolazione residente - indicatore inserito nel '14 (utenti settimanali ricevuti/ popolazione)				0,61%	0,49%									
% delle richieste sulla popolazione residente (utenti annuali ricevuti/ popolazione)				21,54%	21,74%									
Indicatori di Efficacia temporale														
Tempo medio di risposta				3,00	3,00									
Indicatori di Efficienza Economica														
Costo unitario del servizio (utilizzatori dei servizi)				(costo del processo/n.	€ 579,29	€ 2.043,02								
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)					€ 13,32	€ 15,54								
Indicatori di Qualità														
Analisi del risultato e motivazioni														

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)		ANNO	2022
Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			

Centri di Responsabilità Servizio	450 705		
Programma 6	<i>Servizi socio assistenziali</i>		
Progetto 10	<i>Servizi socio assistenziali</i>		
Codici Finanziari	<i>zione dei servizi socio assistenzi</i>		
		DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGR. 6	
		DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG 10	

Processo9

Programmare progetti a supporto dell'attività ordinaria, partecipare alla programmazione di progettualità di ambito

Finalità del Processo

Attivare processi di partecipazione-integrazione con soggetti altri sia pubblici che privati. Valorizzare le risorse territoriali del volontariato. Valorizzare esperienze sovraterritoriali per la gestione integrata di servizi con particolare complessità tecnica. A partire dal riconoscimento del valore delle risorse del territorio quale contesto primario e privilegiato nel quale si sviluppano relazioni di vicinanza, sostegno e cura si vuole promuovere la creazione di una rete di soggetti singoli o associati da integrare nella realizzazione di attività e nella gestione di servizi rivolti alla generalità delle famiglie.

Stakeholders

Cittadini, realtà del volontariato, altri Enti-Organismi

Indici								
	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2022/Triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022/Atteso nell'anno 2022
Indici di Quantità								
Popolazione	7377	7.370	7.354	7.367,00	7.360		0,00%	0%
N. associazioni del volontariato locale coinvolte in progetti-attività	3	2	3	2,67	3		0,00%	0%
N. Enti - Organismi esterni coinvolti nell'organizzazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari	25	22	19	22	20		0,00%	0%
N. soggetti singoli coinvolti nell'organizzazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari - RESOL - nuovo dato anno 2013	19	20	18	19	20		0	0
N° progetti integrati attivati	7	7	6	6,67	6		0,00%	0%
N° utenti che utilizzano i diversi progetti-servizi	250	250	183	227,67	160		0,00%	0%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 22.408,06	€ 5.856,00	€ 4.430,00	€ 10.898,02	€ 13.750,00		0,00%	0%
Proventi di competenza	€ 18.506,92	€ 7.298,00	€ 10.614,63	€ 12.139,85	€ 17.000,00		0,00%	0%
Indici di Qualità								
N. utenti rispetto popolazione (indice anno 2012)	3,95%	3,40%	2,49%	3,09%	2,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo	
D.N.A.	B4	5%	1.845,78 €		
M.C.L.	D3	3%	1.657,96 €		
Personale coinvolto nel Processo			8%		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PORGETTO 1 PROCESSO 9 PROGETTI VARI ANNO 2022						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	atteso 2022	Realizzato 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% partecipazione utenza ai progetti (utenti che utilizzano i progetti sulla popolazione residente)		3,09%	2,17%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti/totale spesa processo)		111,40%	123,64%			
Costo unitario (costo del processo/popolazione residente)		€ 1,48	€ 1,87			
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato e motivazioni						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
PIANO DELLA PERFORMANCE

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)							ANNO	2022
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Centri di responsabilità	350 351 354 353 710							
Missione 1	Economico Finanziario							
Programmi 3 e 4	3 Gestione economico finanziaria			DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 3				
	7 Gestione delle entrate tributarie			DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 7				
Processo 1								
Gestire le entrate ed i tributi locali								
Finalità del Processo								
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Nell'obiettivo vengono riportati i dati salienti riferiti alle attività di accertamento tributario legati all'Imu ed alla TARI. Vengono previste attività di accertamento come per gli anni precedenti in modo da ottenere un controllo sul territorio ed una banca dati aggiornata della situazione imponibile ai fini delle imposte. Una ditta specializzata fornirà assistenza, come già avveniva negli anni precedenti, per garantire una migliore incisività nei controlli. Nel corso dell'esercizio si prevede di accertare l'anno 2016 e successivi per i fabbricati riferiti all'IMU e le aree edificabili, mentre per la TARI si prevede di accertare i periodi d'imposta dal 2016. Si dovrà garantire anche tutta l'attività di assistenza e gestione delle imposte IMU e TARI.								
Stakeholders								
Amministratori-contribuenti								
Indici								
	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2022/Triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022/Atteso nell'anno 2022
Indici di Quantità								
Popolazione	7.377	7.370	7.354	7.367,00	7.354		0,00%	0,00%
N. accertamenti (totale accertamenti IMUe TARSU)	95	61	234	130,00	234		0,00%	0,00%
N. contribuenti Imu	1984	1903	1924	1.540,00	1.924		0,00%	0,00%
N. contribuenti TARSU/TARES	3497	3515	3480	3.497,33	3.480		0,00%	0,00%
N. dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00%	0,00%
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	€ 4.214.721,42	€ 3.841.690,32	€ 3.912.863,13	3.989.758,29	€ 3.912.863,13		0,00%	0,00%
Totale ore lavoro	1.558,37	830,00	670,00	1.019,46	670,00		0,00%	0,00%
Totale recupero evasione ICI accertamenti cap. 2015	€ 464.720,29	€ 115.004,00	€ 221.324,00	267.016,10	€ 221.324		0,00%	0,00%
Totale entrate IMU cap. 2010	€ 878.981,74	€ 1.115.038,38	€ 1.131.163,00	1.041.727,71	€ 1.131.163		0,00%	0,00%
Totale riscossioni evasione IMU cassa (cap. 2015 comp. + res.)	€ 0,00	€ 1.932,61	€ 64.115,00	22.015,87	€ 64.115,00		0,00%	0,00%
Totale recupero evasione TARSU accertamenti suppl. cap. 3305	€ 51.101,57	€ 104.362,57	€ 21.688,00	59.050,71	€ 21.688		0,00%	0,00%
Totale Entrate TARSU/TARES accertamenti (cap. 3300).	€ 857.209,38	€ 883.416,71	€ 967.018,00	902.548,03	€ 967.018,00		0,00%	0,00%
Totale recupero evasione TARSU cassa cap. 3305 comp.+res.	€ 17.476,82	€ 29.429,61	€ 8.512,00	€ 18.472,81	€ 8.512		0,00%	0,00%
N. informazioni IMU (acconti e saldo)	2.000	1.903	€ 3.422,00	2.442	3.422		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60	60	60	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Totale importo riscosso di competenza titolo 1 E	€ 2.095.924,92	€ 2.709.342,35	€ 2.608.944,13	€ 2.471.403,80			0,00%	#DIV/0!
Totale importo accertato di competenza titolo 1 E	€ 4.214.721,42	€ 3.841.690,32	€ 3.912.863,13	€ 3.989.758,29			0,00%	#DIV/0!
Totale importo riscosso residui titolo 1 E	€ 679.426,26	€ 1.478.444,67	€ 997.486,11	€ 1.051.785,68			0,00%	#DIV/0!
Totale importo accertato residui titolo 1 E	€ 2.322.417,15	€ 3.704.472,86	€ 3.286.338,43	€ 3.104.409,48			0,00%	#DIV/0!
Totale primi tre titoli delle entrate (entrate correnti)	€ 5.496.301,61	€ 5.397.076,29	€ 5.519.262,12	€ 5.470.880,01			0,00%	#DIV/0!
Totale costo del processo	€ 80.449,30	€ 82.947,88	€ 127.616,26	€ 97.004,48	€ 171.396,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate ICI/IMU	5	1	2	2,67	2		0,00%	0,00%
N. annullamenti effettuati ICI/IMU	5	0	0	1,67	0		0,00%	0,00%
N. rettifiche effettuate TARSU/TARI	7	4	0	3,67	0		0,00%	0,00%
N. annullamenti effettuati TARSU/TARI	1	2	0	1,00	0		0,00%	0,00%
N. avvisi di accertamento IMU e TASI	64	61	234	119,67	234		0,00%	0,00%
N. avvisi di accertamento TARSU	31	0	0	10,33	0		0,00%	#DIV/0!
N. ricorsi accolti per l'ente ICI	0	0	0	0,00	0		0,00%	0,00%
N. ricorsi accolti per l'ente TARSU	1	0	0	0,33	0		0,00%	0,00%
Totale ricorsi gestiti	2	0	0	0,67	0		0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo		Costo		Nominativo		
M.G.	C4	20%		10.239,08 €				
S.D.	D1	5%		2.646,22 €				
T.G.	B1	15		5.960,59 €				
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 2 PROCESSO 1 GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI ANNO 2022								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente 2019/2020/2021	Performance attesa 2022 previsione	Performance realizzata 2022 rendiconto	Scost	ESTO
Indicatori di Efficacia								
% di controlli (accertamenti/contribuenti)				8,44%	12,16%	0,00%	12,16%	
% accertamenti recuperati (€ incassati su accertamenti/€ accertamenti)				8,25%	28,97%	0,00%	28,97%	
% controllo accertamenti accertamenti/ore lavoro (n.)				12,75%	34,93%	0,00%	34,93%	
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)				6,54%	2,24%	0,00%	2,24%	
Indicatori di Efficacia temporale								
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				60,00	60,00	60,00	0,00	
Informazioni (n. informazioni IMU/popolazione)				33,14%	46,53%	0,00%	46,53%	
Indicatori di Efficienza Economica								
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)				61,94%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)				33,88%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
% di rettifica				2,23%	0,85%	0,00%	0,85%	
% ricorsi andati a buon fine				50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Analisi del risultato e motivazioni								
Il numero dei contribuenti dell' imposta IMU sui servizi indivisibili è pari a n° 1924 questo numero comprende anche i contribuenti che hanno l'abitazione principale.								

Personale coinvolto nel Processo		Costo		Nominativo	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo			
D.S.	D1	50%	26.462,17 €		
C.M.C.	B4	90%	37.278,17 €		
E.B.	C1	10%	4.292,77 €		
T.G.	B1	15%	19.868,62 €		
M.G.	C4	30%	15.358,62 €		
PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 2 GESTIRE IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E DI RENDICONTAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA ANNO 2022					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indicatori di Efficacia					
Capacità programmatica n. variazioni adottate			7	9	-2
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (n. richieste evase / richieste pervenute)			100,00%	0,00%	100,00%
Personale n. dipendenti del servizio			2	5	0
% Raggiungimento degli obiettivi programmazione da redigere 5 e gare da espletare /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 arconet finlombarda					
Indicare gli strumenti utilizzati per controllare le possibilità di contenimento della spesa corrente mediante una relazione a consuntivo che espliciti, quantificandoli, i risultati ottenuti.					
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio pareri regolarità contabile			3,00	3,00	0,00
Controlli e monitoraggio per Patto di Stabilità (equilibri di bilancio) n. relazioni			6,00	10,00	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale			100,00	100,00	0,00
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso			15,00	15	0,00
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagam.spesa corrente			30,00	30	0,00
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo spesa corrente/popolazione)			€ 89,05	€ 157,71	€ 157,71
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (colleghi e amministratori)					
non sono state effettuate indagini di gradimento					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 3 ECONOMATO ANNO 2022					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2019/2020/2021	Performance attesa 2022 previsione	Performance realizzata 2022 rendiconto	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Efficacia del servizio Economato (importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)	10,43%	20,54%	0,00%	20,54%	
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	7,79%	7,69%	0,00%	7,69%	
N° verifiche contabili e rendiconti attesi	4	4	0	4	
Richieste pervenute / richieste soddisfatte	100%	100%	0%	100,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (giorni)	1	1	1	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 4.984,01	€ 5.119,54	€ 0,00	€ 5.119,54	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,68	€ 0,70	€ 0,00	€ 0,70	
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine interna)					
Non sono state eseguite indagini interne					
Tempo medio di risposta alle richieste giorni	1,00	1,00	1	0,00	
Analisi del risultato e motivazioni					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)				ANNO	2022
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Centri di responsabilità					
Missione 1	350 351 354 353 710				
Programmi 3 e 4	Economico finanziario				
Progetto	3 Gestione Economico Finanziaria	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 3			
	6 Gestione economico finanziaria	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 20			
Processo 4					
Gestire le risorse umane e l'organizzazione					
Finalità del Processo					

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

Stakeholders									
Dipendenti									
Indici									
	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2022/2021 Triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022/2021	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.377	7.370	7.354	7.367	7.354		0,00%	0,00%	
N. ore straordinario (comprese ore apicali P.O.)	878,17	1743,75	1641	1421	1.641		0,00%	0,00%	
Tot. Ore servizio (al netto delle ore straordinarie di cui sopra)	37.701	33.104,25	36372	35725,75	36.372		0,00%	0,00%	
N° dipendenti del servizio rapportati alla % di processo	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85		0,00%	0,00%	
N° totale dipendenti	26	23	26	25	26		0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti giorni	15	15	15	15	15	15			
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 28.147,52	€ 103.597,62	€ 130.787,47	€ 87.510,87	€ 177.376,85		0,00%	0,00%	
N° cedolini (personale, borse lavoro ed amministratori)	598	571	507	559	507		0,00%	0,00%	
Indici di Qualità									
Non sono stati effettuati sondaggi di gradimento									
Non sono state effettuate indagini									
N° errori riscontrati sui cedolini	4	0	0	4,00	0		0,00%	#DIV/0!	
Tasso di assenza media mensile (compreso giorni di ferie %)	19,33	19,66	13,68	17,56	14		0,00%	0,00%	
N° variazioni mensili	20	20	20	20,00	20		0,00%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo						
E.B.	C1	85%	36.488,55 €						
G.M.	C4	20%	10.239,08 €						
S.D.	D1	8%	4.233,94 €						
Collaboratori coinvolti nel processo									

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 4 GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE ANNO 2022						
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2019/2020/2021	Performance attesa 2022 previsione	Performance realizzata 2022 rendiconto	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia						
N° errori riscontrati	4,00	0,00	0,00%	0,00%		
% di copertura del servizio (n. dipendenti del servizio/n. dipendenti)	3,40%	3,27%	0,00%	3,27%		
% ore straordinario (ore straordinario/monte ore)	3,98%	4,51%	0,00%	4,51%		
N. variazioni mensili	20	20	0	20		
Tasso di assenza media mensile	17,56	14	0	14		
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di risposta su quesiti	15,00	15	15	0		
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 87.510,87	€ 177.376,85	€ 0,00	€ 177.376,85		
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 11,88	€ 24,12	€ 0,00	€ 24,12		
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)	€ 156,64	€ 349,86	€ 0,00	€ 349,86		
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine interna)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Non sono state effettuate indagini interne						
elaborazione cedolini (n. cedolini il n. ced.compr.amm.ori borse lav.co.co./n. dipendenti)	559	507	0	507		
Numero comunicazioni di controllo per spese di personale (straordinari, voucher, conto annuale del personale ecc.)	4,00	4	4	0		

- OBIETTIVO STRATEGICO -

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
DANIELE STEFANIZZI		SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI		D.U.P. 2022	
FINALITA'	L'obiettivo ritenuto strategico dall'Amministrazione Comunale va inteso finalizzato a ridurre al massimo il recupero dei crediti verso l'amministrazione, attraverso un'attività di controllo e chiamate verso gli utenti. Lo scopo principale è quello di ridurre l'ammontare del Fondo Crediti di dubbia esigibilità.				
Titolo Obiettivo:	CONTROLLO E RECUPERO STRAORDINARIO CREDITI				
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo è articolato in più fasi di seguito indicate: 1) Controllo e individuazione dei potenziali debitori; 2) richieste di pagamento; 3) verifica dell'effettivo incasso. 4) Eventuali richieste di rateizzazione				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	al fine di individuare i minori incassi dell'ente, si provvede ad analizzare le eventuali posizioni dei contratti di concessione cimiteriali	4	Regolarizzazione dei pagamenti ricevuti e conseguenti procedure di recupero per gli inadempienti		
2	Chiamate per eventuali chiarimenti delle posizioni in essere				
3	Eventuali richieste di rateizzazione				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% di chiamate sui relativi contratti cimiteriali, affitti...			70%		0%
					0%
% di recupero credito sui controlli effettuati			80%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
					0%
tempo di recupero previsto dal sollecito			entro il mese		0%
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

- OBIETTIVO STRATEGICO -

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
DANIELE STEFANIZZI	SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI	D.U.P. 2022
FINALITA'	L'obiettivo ritenuto strategico dall'Amministrazione Comunale va inteso finalizzato a ridurre al massimo il recupero dei crediti verso l'amministrazione, attraverso un'attività di controllo e chiamate verso gli utenti. Lo scopo principale è quello di ridurre l'ammontare del Fondo Crediti di dubbia esigibilità.	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

- OBIETTIVO STRATEGICO -

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
DANIELE STEFANIZZI	SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI	D.U.P. 2022
FINALITA'	L'obiettivo ritenuto strategico dall'Amministrazione Comunale va inteso finalizzato a ridurre al massimo il recupero dei crediti verso l'amministrazione, attraverso un'attività di controllo e chiamate verso gli utenti. Lo scopo principale è quello di ridurre l'ammontare del Fondo Crediti di dubbia esigibilità.	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C4	G.M.	20%	€ 29,83	343	€ 10.239,08
D1	S.D. PO	5%	€ 30,84	86	€ 2.646,22
B7	S.A.	5%	€ 28,48	72	€ 2.036,06
C1	E.B.	5%	€ 25,02	86	€ 2.146,39
B3G	M.C.C.	5%	€ 24,14	86	€ 2.071,01
B	T.G.	15%	€ 23,16	257	€ 5.960,59
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 25.099,35

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 25.099,35

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
DANIELE STEFANIZZI		SETTORE SERV. ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI GENERALI	DUP 2022	
FINALITA'	Inform. Procedimenti e coordinamento Atti			
Titolo Obiettivo:	<i>Digitalizzazione atti amministrativi organi collegiali e pago PA</i>			
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo, già indicato negli anni passati, è quello di rendere completamente informatizzata la gestione degli atti amministrativi, negli esercizi precedenti si è iniziato ad ampliare l'utilizzo delle potenzialità fornite dal programma informatico in dotazione. In particolare si sono attivate in modalità completamente informatica e le delibere di Giunta e Consiglio. Nel corso del corrente esercizio, continuando l'attività già avviata nel 2021, si vuole raggiungere l'obiettivo di rendere completamente digitali le ordinanze i decreti e le determinazioni con le firme digitali dei pareri. Inoltre si prevede di completare la procedura Pago PA tramite l'utilizzo dei sistemi informatici permettendo al cittadino di collegarsi al sito dell'Ente per effettuare pagamenti on -line.			
1	COORDINAMENTO CON LE SOCIETA' INFORMATICHE SULL'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE			
2	FORMAZIONE DELLE PROCEDURE AL PERSONALE			
3	CONTROLLO E VERIFICA REGOLARE ATTIVAZIONE DEL PAGO PA			
4	GESTIONE DEL SITO INTERNET DELL'ENTE			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% DI PROCEDURE DIGITALIZZATE A FINE ANNO		100%		100%
N. DI SERVIZI INCASSATI CON PAGO PA		90%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Entro il 31/12/2022 digitalizzare gli atti (decreti, ordinanze e determinazioni)		100%		100%
Entro il 31/12/2022 digitalizzare gli atti (servizio Pago Pa)		90%		90%
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Soddisfazione dei Cittadini sull'informazione dei sistemi informatici		80%		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

PIANO DELLA PERFORMANCE

MISSIONI E PROGRAMMI	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE
missione programmi 1 e 2 e 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1 POLIZIA LOCALE	Gestire i servizi di prevenzione e controllo sicurezza stradale Vigilanza	5	1
		Vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	5	1
		Gestire le sanzioni amministrative	5	1
		Commercio	5	1
		Reperibilità		

N.	ELENCO PROCESSI	SETTORE
1	GESTIRE I SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO SICUREZZA STRADALE	POLIZIA MUNICIPALE
2	VIGILANZA	POLIZIA MUNICIPALE
3	VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA COMMERCIALE E PRODUTTIVA	POLIZIA MUNICIPALE
4	SANZIONI AMMINISTRATIVE	POLIZIA MUNICIPALE
5	COMMERCIO	POLIZIA MUNICIPALE
6	REPERIBILITA'	POLIZIA MUNICIPALE

Comune di Pregnana Milanese		ANNO 2022
Obiettivo di processo		
500 707	Centro di responsabilità	
Missione 3	Servizio di Polizia Locale	
Programmi 1 e 2	Gestione Servizi di Polizia Locale	
	Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale	
	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 5	
	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 14	
Processo 1		
Gestire i servizi e le attività finalizzate alla prevenzione ed al controllo della sicurezza stradale ed in generale alla sicurezza dei cittadini.		
Finalità del Processo		

Finalità prioritaria del processo è garantire il controllo del territorio con particolare riferimento gli interventi in materia di sicurezza stradale. L'attività consiste nel realizzare tutte le azioni mirate alla prevenzione ed alla repressione dei comportamenti illeciti operati dai conducenti al fine di garantire la massima sicurezza stradale ed anche quelli riguardanti la tutela del territorio. Particolare attenzione verrà posta nel realizzare posti di controllo lungo le diverse vie della rete stradale comunale.

All'interno di questo processo sono state comprese tutte le attività legate alla viabilità con particolare attenzione alle modifiche viabilistiche che vengono effettuate per garantire una maggiore sicurezza degli utenti deboli, in armonia con le indicazioni del Piano Urbano del Traffico ed all'assistenza al settore Assetto ed uso del Territorio per le chiusure in occasione della manutenzione straordinaria delle strade. E' ricompresa nel processo l'attività di rilascio e successivo controllo delle occupazioni del suolo pubblico, anche di quelle che comportano una manomissione dello stesso.

Questo processo comprende anche l'attività svolta dal responsabile per l'organizzazione, il coordinamento e l'aggiornamento del personale, nonché l'attività amministrativa relativa alla gestione degli acquisti di beni e servizi necessari al regolare svolgimento dell'attività stessa.

Vengono prese in considerazione anche le attività inerenti alla Protezione Civile, sia come interventi straordinari sia ordinari (rapporti con le associazioni), la Prefettura, esercitazioni, gestione del Gruppo Comunale, ecc.), nonché la gestione del Gruppo Comunale di Pronta Reperibilità.

Stakeholders									
Automobilisti, ciclisti e pedoni-cittadinanza in generale									
Indici									
	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2022/Atteso nell'anno prec. 2022	Raggiunto nell'anno 2022/Atteso nell'anno 2022	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.377	7.370	7.354	7.367	7.300		0,00%	0,00%	0,00%
Km territorio	4,93	4,93	4,93	5	4,93		0,00%	0,00%	0,00%
Km strade	36,55	37,00	37,00	37	37		0,00%	0,00%	0,00%
N. ore servizio complessive pm	8.400,00	8.400,00	7.943,00	8.248	5.400		0,00%	0,00%	0,00%
N. controlli servizio C.A.S.	376,00	450,00	302,00	376	250,00		0,00%	0,00%	0,00%
N. ore dedicate al coordinamento, aggiornamento ed organizzazione	890,00	890,00	312,00	697	520		0,00%	0,00%	0,00%
N. ore vigilanza sul territorio	3.000	291	287,00	1.196	300		0,00%	0,00%	0,00%
N. ore servizio pattuglie stradali	200	650	991,00	614	550		0,00%	0,00%	0,00%
N. sinistri	6	6,00	2,00	5	2		0,00%	0,00%	0,00%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	77	59,00	15,00	50	12		0,00%	0,00%	0,00%
N. violazioni globali	376	182	221	260	200		0,00%	0,00%	0,00%
N. totale dei dipendenti dell'ente	26	26	26	26	25		0,00%	0,00%	0,00%
N° dipendenti del servizio	5	5	5	5	4		0,00%	0,00%	0,00%
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	10	10	10	10,00	10		0,00%	0,00%	0,00%
Tempo medio di intervento su chiamata (controllo territorio ed attività della popolazione)	15	15	15	15,00	15		0,00%	0,00%	0,00%
Indici di Costo									
N. infrazioni	376	184	221	260,33	200		0,00%	0,00%	0,00%
Costo del processo	€ 124.928,90	€ 225.623,52	€ 101.445,96	150.666,13	€ 123.105,40		0,00%	0,00%	0,00%
Proventi di competenza (verbalizzato)	€ 36.284,30	€ 95.530,37	€ 16.376,40	49.397,02	€ 14.500,00		0,00%	0,00%	0,00%
Proventi di competenza (incassato)	€ 70.897,31	€ 16.340,00	€ 7.469,30	31.568,87	€ 7.000,00		0,00%	0,00%	0,00%
Indici di Qualità									
N. ricorsi accolti	2	0,00	0,00	0,67	4,00		0,00%	0,00%	0,00%
N. sanzioni totali	376	184	221	260,33	200		0,00%	0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	Categoria	In ore o % tempo dedicate/o al processo	Nominativo
F.F.	DI	25%	
D.V.S.	CI	19%	
R.M.	CI	28%	
C.M.	CI	28%	
Z.P.L.	D2	10%	
Personale coinvolto nel Processo		Costo	
		12.906,43 €	
		8.494,34 €	
		13.125,58 €	
		12.693,92 €	
		4.131,03 €	
PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 1 SICUREZZA STRADALE			
INDICATORI DI PERFORMANCE			
Indicatori di Efficacia			
% Controlli (n. controlli C.d.S./ore vigilanza sul territorio)		31,44%	83,33%
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)		12447,60%	11156,19%
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)		12,66%	5,41%
% sanzioni immediate contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)		19,38%	6,00%
% di presenza sul territorio (ore vigilanza/ore complessive di servizio)		14,50%	5,56%
% di personale dedicato (n. pers dipendente sul settore / n. dipendenti totali)		19,23%	16,00%
Indicatori di Efficacia temporale			
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (Da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale - minuti)		10,00	10,00
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (Da segnalazione ad intervento controllo territorio ed attività della popolazione- minuti)		15,00	15,00
Indicatori di Efficienza Economica			
Valore medio sanzioni (orementi di competenza/n. infrazioni)		€ 189,75	€ 72,50
Costo pro capite (Costo del Processo/Popolazione)		€ 20,45	€ 16,86
Indicatori di Qualità			
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)		0,26%	2,00%
% gradimento servizio (indagine)		0,00%	0,00%
			Scost
			Performance realizzata
			Performance attesa 2022 previsione
			Media triennio precedente
			ESTO

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		anno	2022
Obiettivo di processo			

500 507			
Servizio di Polizia Locale			
Gestione servizi di Polizia Locale	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 5		
Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 14		
Processo 2			
PATTUGLIAMENTO TERRITORIO			
Finalità del Processo			

Finalità principale del processo è garantire il controllo del territorio anche mediante la **sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino** con particolare riferimento ai servizi di sicurezza effettuati attraverso l'incremento della presenza del personale su strada mediante servizi aggiuntivi extra orario di lavoro nelle ore diurne e nelle fasce serali e notturne. Questo processo si riferisce in particolare al **servizio di pattugliamento diurno, serale e notturno** che viene effettuato nei mesi primaverili, estivi e autunnali, e fa parte anche degli obiettivi strategici dell'ente ed è supportato da una progettualità specifica oggetto di retribuzione di risultato.

Durante questi servizi sono stati anche svolti controlli specifici di **Polizia Stradale** (apparecchiatura elettronica di controllo targhe), di **Polizia Amministrativa** effettuando verifiche sul regolare svolgimento dell'**attività dei pubblici esercizi**, di controllo e prevenzione dei fenomeni di **spaccio delle sostanze stupefacenti** e di **prostituzione su strada** anche in collaborazione con i Carabinieri.

Stakeholders			
Cittadini			
Indici			

	2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022/Trisennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022/Atteso nell'anno 2022
Indici di Quantità							
Popolazione	7377	7.370	7.354	7367,00	7.300		0,00%
N. ore settimanali di vigilanza	85	85	85	85,00	75		0,00%
N. ore settimanali lavorate	160	160	160	160,00	130		0,00%
N. ore serali	100	150	100	116,67	35		0,00%
N. ore vigilanza sul territorio	4.000	2.560	2.560	3040,00	300		0,00%
N. agenti	5	5	5	5,00	4		0,00%
N. ore extra-orario (anche nella fascia diurna)	400	600,00	291	430,33	200		0,00%
N. ore complessive del servizio	8.400	6.750,00	7.943	7697,67	5.400		0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	10	10	10	10,00	10		0,00%
Indici di Costo							
N. infrazioni	35	77	81	64,33	200		0,00%
Costo del processo	€ 22.359,01	€ 20.570,09	€ 19.712,19	20.880,43	€ 26.391,61		0,00%
Proventi di competenza (verbalizzato)	€ 36.284,30	€ 7.036,50	€ 7.066,00	16.795,60	€ 14.500,00		0,00%
Indici di Qualità							
N. ricorsi accolti	2	0,00	0	0,00	4,00		0,00%
N. sanzioni totali	376	189	221	262,00	200		0,00%
% gradimento servizio (indagine)							

Personale coinvolto nel Processo		N. ore o % tempo dedicato al processo	Costo
Nome e cognome	Categoria		
Z.P.L.	D2	3%	1.239,31 €
C.M.	C1	15%	6.800,31 €
F.F.	C2	15%	7.743,86 €
D.V.S.	C1	8%	3.576,57 €
R.M.	C1	15%	7.031,56 €

Personale coinvolto nel Processo		N. ore o % tempo dedicato al processo	Costo
Nome e cognome	Categoria		
Z.P.L.	D2	3%	1.239,31 €
C.M.	C1	15%	6.800,31 €
F.F.	C2	15%	7.743,86 €
D.V.S.	C1	8%	3.576,57 €
R.M.	C1	15%	7.031,56 €

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 2 VIGILANZA ANNO 2022

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatori di Efficacia

	Media triennio precedente	Performance attesa 2022	Performance realizzata	Scostamento	ESITO
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza / ore settimanali lavorate)	53,13%	57,69%	0,00%	57,69%	
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)	1473,40	1825,00	0,00	1825,00	
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)	5,59%	3,70%	0,00%	3,70%	

Indicatori di Efficacia temporale

	Media triennio precedente	Performance attesa 2022	Performance realizzata	Scostamento	ESITO
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (da segnalazione ad intervento)	10,00	10,00	0,00	10,00	

Indicatori di Efficienza Economica

	Media triennio precedente	Performance attesa 2022	Performance realizzata	Scostamento	ESITO
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 261,07	€ 72,50	€ 0,00	€ 72,50	
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)	€ 2,83	€ 3,62	€ 0,00	€ 3,62	

Indicatori di Qualità

	Media triennio precedente	Performance attesa 2022	Performance realizzata	Scostamento	ESITO
% gradimento servizio (indagine)					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO 2022
Obiettivo di processo		
500 707	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 5	
Servizio di Polizia Locale	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 14	
Missione 3		
Gestione servizi di Polizia Locale		
Programmi 1 e 2		
Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale		
Processo 3		
Gestire i servizi di controllo sull'attività edilizia, commerciale e produttiva		
Finalità del Processo		

Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.
Tale attività comporta attenta vigilanza principalmente sul controllo delle ordinanze sindacali e dei Regolamenti Comunali e sulla normativa nazionale e regionale al di fuori del Codice della Strada. Rientra nei compiti di controllo ordinario del territorio ma con servizi mirati relativi alle verifiche in ambiti specifici che ricomprendono diverse materie, quali la disciplina edilizia, annonaria, commerciale, pubblica sicurezza, polizia urbana).
L'attività si concretizza specialmente nella prevenzione, attraverso azioni mirate e finalizzate alla divulgazione di note informative con le quali i cittadini vengono resi edotti dei comportamenti corretti al fine di evitare di incorrere in sanzioni. Questo processo contempla anche la gestione dei cani vaganti ed i relativi rapporti con il canile sanitario/canile rifugio ed il servizio veterinario dell'ASL, nonché il controllo delle aree boschive.
Il processo contempla l'attività di controllo del corretto conferimento dei rifiuti nonché quella di monitoraggio degli abbandoni incontrollati di rifiuti, in collaborazione con la partecipata Ge.Se.M.
E' stata anche ripresa l'attività di controlli sui cantieri, in armonia con le attività del Settore Tecnico relative ai controlli sull'ambiente e sugli abusi edilizi.
Da ultimo ma non meno importante, questo processo ricomprende anche tutta l'attività di controllo e repressione del fenomeno della prostituzione.

Stakeholders		Cittadini		Indici		Raggiunto nell'anno 2022/Atteso, nell'anno 2022	
		2019	2020	2021	media triennio prec. 2019/2020/2021	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022/Atteso, nell'anno 2022
Indici di Quantità							
Popolazione							
N° violazioni accertate		7.377	7.370	7.354	7.367,00	7.300	0,00%
N° controlli attività commerciali		25	17	53	31,67	12	0,00%
Totali controlli del processo		6	38	12	18,67	10	0,00%
N° controlli su cantieri		31	38	12	27,00	20	0,00%
N° dipendenti del servizio		4	0	3	2,33	2	0,00%
		5	5	5	5,00	4	0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio di chiusura procedimento (Giorni)		15	15	15	15,00	15	0,00%
Indici di Costo							
N. infrazioni		29	17	53,00	33,00	12	0,00%
Costo del processo		€ 22.359,01	€ 21.730,43	€ 10.019,78	18036,41	€ 10.666,57	0,00%
Proventi di competenza (verbalizzato)		€ 3.550,00	€ 0,00	€ 3.620,00	2390,00	€ 1.250,00	0,00%
Indici di Qualità							
N. ricorsi accolti		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%
N. sanzioni totali		29	17	53	33,00	12	0,00%

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	Categoria	Costo	
Z.P.L.	D2	1.239,31 €	
C.M.	C4	2.266,77 €	
F.F.	C2	2.581,29 €	
D.V.S	C1	2.235,35 €	
R.M.	C1	2.343,85 €	

PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 3 VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA COMMERCIALE E PRODUTTIVA						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
	Media triennio precedente	Performance attesa 2022 previsione	Performance realizzata 2022	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia						
% controlli attività produttive (n° controlli attività produttive/totali controlli del processo)	69,14%	50,00%	0,00%	50,00%		
% controlli cantieri (n° controlli su cantieri/totali controlli del processo)	8,64%	10,00%	0,00%	10,00%		
% personale (n° dipendenti del servizio/totali controlli del processo)	18,52%	20,00%	0,00%	20,00%		
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio chiusura procedimento (giorni)	15,00	15,00	0,00	15,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 72,42	€ 104,17	€ 0,00	€ 104,17		
Costo pro capite del servizio (Costo. del processo/Popolazione)	€ 2,45	€ 1,46	€ 0,00	€ 1,46		
Analisi finale del risultato	€ 668,02	€ 533,33	€ 0,00	€ 533,33		
Indicatori di Qualità						
Analisi finale del risultato						

Processo 4
Gestire le sanzioni amministrative
Finalità del Processo

Gestire il procedimento relativo alle sanzioni amministrative e garantire il pieno recupero delle somme dovute all'ente.
 Questo processo ricomprende anche la quota relativa all'esternalizzazione della gestione di parte dell'ufficio verbali.
 Tale esternalizzazione viene rinnovata con un servizio più aderente alle varie necessità del settore.

Stakeholders
Amministratori
Indici

	2019	2020	2021	Media triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 PREC.	Raggiunto nell'anno 2022 ATTESA
Indici di Quantità							
Popolazione	7.377	7.370	7.354	7.367,00	7.300	0,00%	0,00%
N. ricorsi	2	0	0	1,00	4	0,00%	0,00%
N. sanzioni	37	189	274	279,67	200	0,00%	0,00%
N. solleciti invasi	155	138	185	144,33	150	0,00%	0,00%
N. sanzioni non pagate	155	61	185	144,33	150	0,00%	0,00%
N. verbali incassati	221	189	274	194,67	200	0,00%	0,00%
N. verbali emessi	376	189	274	279,67	200	0,00%	0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)	60	60	60	60	60	0,00%	0,00%
tempo medio incasso sanzioni (99)	45	40	25	36,67	30	0,00%	0,00%

	2019	2020	2021	Media triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 PREC.	Raggiunto nell'anno 2022 ATTESA
Indici di Costo							
€ incassati totali	€ 14.749,30	€ 7.036,50	€ 11.089,30	€ 10.958,37	€ 7.000,00	0,00%	0,00%
€ accertati	€ 36.284,30	€ 25.381,10	€ 47.934,40	€ 36.533,27	€ 14.500,00	0,00%	0,00%
€ Totali a ruolo	€ 23.737,80	€ 2.763,66	€ -	€ 8.833,82	€ 7.500,00	0,00%	0,00%
€ incassati nei termini	€ 6.016,00	€ 183,14	€ 11.089,30	€ 5.762,81	€ 5.000,00	0,00%	0,00%
Costo del processo	€ 9.565,12	€ 12.606,37	€ 15.457,32	€ 12.542,94	€ 16.309,42	0,00%	0,00%

	2019	2020	2021	Media triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2022 PREC.	Raggiunto nell'anno 2022 ATTESA
Indici di Qualità							
N. ricorsi persi	0	1	0	0,33	2	0,00%	0,00%
N. ricorsi presentati	0	1	0	0,33	4	0,00%	0,00%

Nome e cognome	Z.P.L.	C.M.	F.F.	D.V.S.	M.R.	Personale coinvolto nel Processo	
						N ore o % tempo dedicato al processo	Costo
	DZ					5%	2.065,51 €
	C1					5%	2.266,77 €
	C2					10%	5.162,57 €
	C1					10%	4.470,71 €
	C1					5%	2.343,85 €

Totale unità operative

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) - PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 4 GESTIRE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2022

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatori di Efficacia	Media triennio precedente		Performance attesa 2022 previsione		Performance realizzata 2022		Scot	ESITO
	2019	2020	2021	2022	2022	2022		
Efficacia (n. ricorsi/sanzioni)				2,00%	0,00%	2,00%		
% di controllo (n. solleciti/pagamenti)				100,00%	0,00%	100,00%		
Costo del processo (verbali incassati/verbali emessi)				25,00%	0,00%	25,00%		
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)	60	60	60	60	0	60		
tempo medio incasso sanzioni (99)	36,67	36,67	36,67	36,67	0	36,67		
Indicatori di Efficienza Economica								
Analisi finale del risultato				48,28%	0,00%	48,28%		
% incassi prima della iscrizione a ruolo (€ incassi nei termini / € accertati)				34,48%	0,00%	34,48%		
Indicatori di Qualità								
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)				50,00%	0,00%	50,00%		

Collaboratori coinvolti nel processo

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo
Z.P.L.	D2	826,21 €	
C.M.	C4	1.360,06 €	
F.F.	C2	1.548,77 €	
D.V.S	C1	1.788,28 €	
R.M	C1	1.406,31 €	
Personale coinvolto nel Processo			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 5 COMMERCIO ANNO 2022

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2022	Performance realizzata 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)		1,08%	1,67%	0,00%	1,67%	
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)		0,11%	16,67%	0,00%	16,67%	
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)		63,29%	20,00%	0,00%	20,00%	
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)		0,82%	1,78%	0,00%	1,78%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio rilascio autorizzazioni (giorni)		20	20	0	20	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo totale del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 0,91	€ 0,42	€ 0,00	€ 0,42	
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)		0,00	0,00	0,00	0,00%	

Analisi finale del risultato

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nominativo
C.D.	C5	5%	
P.M.	B6	5%	
S.V.	C5	5%	
D.A.	C4	5%	
Z.L.P.	D2	2%	
Personale coinvolto nel Processo		Costo	
		2.712,70 €	
		2.219,04 €	
		2.110,82 €	
		2.358,79 €	
		826,21 €	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 6 REPERIBILITA' ANNO 2022						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
		Media triennio precedente	Performance attesa 2022 previsione	Performance realizzata 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di interventi (telefonate ricevute / interventi effettuati)		47,83%	80,00%	0,00%	80,00%	
% di necessità di intervento esterno (interventi effettuati/ausilio esterno)		15,22%	10,00%	0,00%	10,00%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di intervento (minuti)		30,00	30,00	0	30,00	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo totale del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 1,35	€ 0,84	€ 0,00	0,84	
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)		0,00	0,00	0,00	0,00%	
Analisi finale del risultato						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

PIANO DELLA PERFORMANCE

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

N.	ELENCO PROCESSI	SETTORE
1	GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO AL PIANO OFF.FORM.	EDUCATIVO CULTURALE
2	GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	EDUCATIVO CULTURALE
3	GESTIRE IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	EDUCATIVO CULTURALE
4	GESTIRE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	EDUCATIVO CULTURALE
5	GESTIRE LA BIBLIOTECA	EDUCATIVO CULTURALE
6	ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULT.	EDUCATIVO CULTURALE
7	GESTIRE I SERVIZI E STRUTTURE SPORTIVE	EDUCATIVO CULTURALE
8	ASILO NIDO	EDUCATIVO CULTURALE

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2022
Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
<p>400 401 402 403 704 Servizio educativo culturale Gestione dei servizi educativi e culturali Attività di istruzione materna ed obbligatoria</p> <p>DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 21 22 23 11</p>			
Processo 1			
Gestire attività di supporto ed integrative alle attività scolastiche del Piano dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo e Scuola Paritaria Gattinoni.			
Finalità del Processo			
<p>1. Sostegno economico e collaborazione operativa alla realizzazione delle attività didattico integrative e dei laboratori specifici propri della programmazione didattico educativa del POF - i progetti interessati nel progetto sono quelli contenuti in dettaglio nel Piano per il Diritto allo Studio.</p> <p>2. Eventuale reperimento di supporto economico da parte di soggetti terzi privati e pubblici - reperimento di finanziamenti per progetti specifici in collaborazione con le scuole.</p> <p>3. Mantenimento e funzionamento dei singoli plessi scolastici, anche dal punto di vista dei servizi di vigilanza, di manutenzione degli impianti elevatori per due plessi, controllo delle richieste e segnalazioni da parte della dirigenza scolastica e conseguenti interventi tecnici necessari.</p> <p>4. Acquisto di materiali di assistenza varia per la direzione didattica e per le attività ordinarie didattiche della docenza.</p> <p>5. Mantenere con i finanziamenti stanziati a bilancio comunale la possibilità di garantire la realizzazione di tutte le attività integrative e formative consolidate e che concorrono qualitativamente alla realizzazione del POF di tutte le scuole.</p> <p>Nel costo del processo e nei contributi erogati vengono considerate le somme a favore della Scuola Paritaria dell'Infanzia Gattinoni.</p> <p>Utenza direttamente coinvolta: popolazione scolastica; docenza dei plessi; genitori degli alunni.</p> <p>I dati inseriti rispetto alle attese considerano la conclusione della situazione di emergenza sanitaria.</p>			
Stakeholders			
Alumni / Famiglie / Direzioni scolastiche			
Indici			
	2019	2020	2021
Indici di Quantità			
Popolazione	7.377	7.370	7.354
N. ore per attività integrative	1250	895	813
N. ore complessive di attività didattica	4093	2517	5379
N. attività integrative attivate	29	27	31
N. utenti/alunni (ICS Rizzoli + Sc Infanzia Gattinoni)	996	1064	1017
Indici di Tempo			
Tempo medio erogazione contributi (mesi)	2	2	1
Indici di Costo			
Costo del processo	€ 317.734,89	€ 292.890,68	€ 322.584,24
€ risorse comunali	€ 233.554,16	€ 72.017,83	€ 285.781,57
€ complessivamente erogati	€ 105.916,00	€ 106.796,00	€ 97.910,50
€ entrate	€ 84.180,73	€ 34.168,04	€ 36.802,67
Indici di Qualità			
% gradimento dei servizi (segnalazioni di disfunzioni, lamentale e rimostranze da parte della dirigenza scolastica)	100%	100%	100%
Personale coinvolto nel Processo			
Nome e cognome	Categoria		N ore o tempo dedicate/o al processo
C.M.L.	D3		5%
M.Z.	C4		6%
Totale unità operative			
		Costo	Nominativo
		2.744,79 €	
		2.372,99 €	

PROGRAMMA 4 PROGETTO 1-4-5-6 PROCESSO 1 GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2022, previsione	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Grado di integrazione attività (n. ore per attività integrative/ n. ore complessive di attività didattica)						
		24,67%	15,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Durata media attività integrativa (ore complessive attività integrative/n. attività integrative attivate)						
		34,00	26,45	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributi - mesi						
		2	1	0	1	
Indicatori di Efficienza Economica						
% di contribuzione comunale (€ complessivamente erogati/ € risorse comunali)						
		52,53%	121,58%	0,00%	121,58%	
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. utenti)						
		€ 303,29	€ 338,36	€ 0,00	€ 338,36	
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi (valutato sui reclami da parte delle scuole - pari a zero)						
		100%	100%	100%	100%	

Analisi del risultato e motivazioni

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2022
Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
Centro d Responsabilità	400 401 402 403 704		
Missione 4	Servizio educativo culturale		
Programmi da 1 a 8	Gestione dei servizi educativi e culturali	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4	
	Servizi di pre e post scuola	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 11	
Processo 2			
Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)			
Finalità del Processo			
<p>1. Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica, a supporto delle famiglie che per motivi di lavoro non sono in grado di lasciare all'inizio dell'orario scolastico o riprendere al suo termine i propri figli, secondo criteri di qualità e professionalità del personale affidatario della gestione del servizio - cooperativa sociale specializzata, con contratto a seguito di gara di appalto aperta.</p> <p>2. Coordinare e seguire il personale affidatario in modo costante.</p> <p>3. Mantenere la qualità del servizio e l'adeguato supporto alle famiglie e alle loro esigenze e necessità.</p> <p>4. Monitorare costantemente il numero dei frequentanti, la verifica dei pagamenti, il contenimento e/o recupero delle morosità accertate attraverso il sistema informatico esteso a tutti i servizi scolastici con pagamento sul nodo PagoPA.</p> <p>5. Valutare in modo coordinato con i servizi sociali il numero di casi sociali presenti.</p> <p>6. Recuperare le morosità e mantenere la percentuale di copertura del servizio: due aspetti propri di miglioramento del servizio, considerando un'attenta valutazione dei costi sociali.</p> <p>inserirli rispetto alle attese tengono conto del graduale ritorno alla normalità dopo il periodo di emergenza sanitaria.</p>			
Stakeholders			
Famiglie con bimbi frequentanti il pre-post scuola			
Indici			
	2019	2020	2021
Indici di Quantità			
Popolazione	7.377	7370	7354
N° domande assistenza accolte	203	200	152
N° domande ricevute	203	200	152
N° iscritti pre-post scuola	203	172	110
N° alunni materne, elementari e medie	907	974	923
N° morosi	2	9	1
N° utenti/frequentanti	203	172	110
Indici di Tempo			
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	1	1	1
Indici di Costo			
Costo del processo	€ 31.452,42	€ 21.000,00	€ 28.500,00
Proventi di competenza	€ 26.717,50	€ 16.950,00	€ 19.700,00
€ morosità accertate	€ 900,00	€ 2.678,00	€ 70,00
€ incassati su morosità	€ 732,00	€ 1.852,00	€ 70,00
Indici di Qualità			
% gradimento servizio	100%	100%	100%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	8	8	8
Personale coinvolto nel Processo			
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate/o al processo		
C.M.L.	D3	5%	
M.Z.	C4	10%	
Totale unità operative			
	Tipo		
	Costo		
	2.744,79 €		
	3.954,98 €		

PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 2 GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2022 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (domande di assistenza accolte/domande ricevute)						
		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
% efficacia del servizio (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari e medie)						
		17,30%	12,86%	0,00%	12,86%	
% di morosità (morosi/utenti)						
		2,47%	5,83%	0,00%	5,83%	
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)						
		72,75%	100,00%	0,00%	100,00%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in giorni)						
		1	1	1	0	
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)						
		78,28%	66,67%	0,00%	66,67%	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)						
		€ 166,91	€ 200,00	0	€ 200,00	
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (basato sui reclami da parte dell'utenza)						
		100%	100%	0%	100%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (Indagine)						
		8	8	0	8	
Analisi del risultato e motivazioni						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 3 GESTIRE LA RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2022						
INDICATORI DI PERFORMANCE			Performance attesa 2022 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)	112,41%		117,90%	0,00%		
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)	100,00%		100,00%	0,00%		
% morosità del servizio (n. morosi/utenti)	1,92%		2,75%	0,00%		
Indicatori di Efficacia temporale						
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in minuti)	5		5	0		
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	16,50%		16,41%	0,00%		
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)	€ 1,09		€ 0,91	€ 0,00		
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 103,02		€ 93,91	€ 0,00		
Proventi pro capite (proventi di competenza/utenti)	€ 19,34		€ 18,18	€ 0,00		
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (da customer satisfaction)	92%		90%	0%		
media reclami (reclami/utenti)	1%		1%	0%		
Analisi del risultato e motivazioni						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2022
Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
<p>400 401 402 403 704 Servizio educativo culturale Gestione dei servizi educativi e culturali Servizio di trasporto scolastico</p> <p>DAL DUP CODIFICA CAPITOLI PROGRAMMA 4 DAL DUP CODIFICA CAPITOLI PROGETTO 11</p>			
<p>Centro di Responsabilità Missione 4 Programma 6</p>			
Processo 4			
Gestire il servizio di Trasporto Scolastico			
Finalità del Processo			
<p>2. Affidamento della gestione del servizio ad azienda di autonoleggio e trasporti specializzata.</p> <p>3. Attività principale la procedura di organizzazione dello stesso: iscrizioni, rapporti con le famiglie, gestione e coordinamento del personale di assistenza degli alunni frequentanti, controllo pagamenti e recupero crediti.</p> <p>4. Gestione del servizio in modo informatizzato a partire dalle iscrizioni ai pagamenti, effettuati attraverso il nodo PagoPA.</p> <p>5. Garantire l'adeguata assistenza alle famiglie e agli alunni che necessitano del servizio per recarsi a scuola, considerando i differenti e svariati orari scolastici, soprattutto relativamente alle uscite, si è cercato di organizzare il servizio in modo da soddisfare la maggior parte della popolazione scolastica; sono previste infatti due corse per il viaggio di ritorno, una per la scuola primaria alle ore 16,30 e una per la scuola secondaria alle ore 15,40 nei giorni di tempo pieno.</p> <p>6. Affidamento, organizzazione e gestione dell'assistenza agli alunni, affidata a personale della Cooperativa Sociale GP2 Onlus.</p> <p>I dati inseriti</p>			
rispetto alle attese tengono in considerazione la conclusione della situazione di emergenza sanitaria.			
Stakeholders			
Famiglie con bimbi frequentanti il trasporto scolastico			
Indici			
	2019	2020	2021
Indici di Quantità			
Popolazione	7.377	7.370	7.354
N° domande accolte	34	32	26
N° domande ricevute	34	32	26
N° iscritti servizio trasporto	34	29	26
N° alunni materne, elementari e medie	996	974	923
N° morosi	0	3	1
N° utenti/frequentanti	34	29	26
Indici di Tempo			
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	1	1	1
Indici di Costo			
Costo del processo	€ 53.220,55	€ 28.055,90	€ 43.483,65
Proventi di competenza	€ 3.010,50	€ 1.140,00	€ 3.800,00
€ morosità accertate	€ 180,00	€ 520,00	€ 40,00
€ incassati su morosità	€ 105,00	€ 330,00	€ 40,00
Indici di Qualità			
% gradimento servizio	90%	90%	90%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	7	7	8
Indici di Rendiconto			
Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	7360		
Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO			
Raggiunto nell'anno 2022/2022/Triennio prec.	0,00%	0,00%	0,00%
Raggiunto nell'anno 2022/Atteso nell'anno 2022	0,00%	0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nominativo
C.M.L.	D3	10%	
Z.M.	C4	10%	
Totali unità operative			
Costo		5.489,58 €	
Costo		3.954,98 €	

PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 4 GESTIRE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2022 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/domande ricevute)						
		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
% efficacia del servizio (n. iscritti serv. trasporto/alunni materne, elementari e medie)						
		3,08%	2,47%	0,00%	2,47%	
% di morosità (morosi/utenti)						
		4,49%	13,04%	0,00%	13,04%	
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)						
		58,78%	100,00%	0,00%	100,00%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in giorni)						
		1	1	0	1	
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)						
		4,93%	4,00%	0,00%	4,00%	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)						
		€ 955,92	€ 2.173,91	0	€ 2.173,91	
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)						
		90%	90%	0%	90%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)						
		7	7	0	7	
Analisi del risultato e motivazioni						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2022
Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
Centro di Responsabilità	400 401 402 403 704		
Missione 5	Servizio educativo culturale		
Programma 2	Gestione dei servizi educativi e culturali	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4	
	Gestione biblioteca comunale	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 12	
Processo 5			
Gestire la biblioteca e le attività più strettamente ad essa connesse			
Finalità del Processo			
<p>1. Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura rivolte a tutte le fasce di età della popolazione, organizzando incontri/presentazione di libri, mostre mercato di libri, mostre d'arte di genere diverso dalla pittura, alla fotografia e alla scultura, secondo anche le richieste dell'utenza e le proposte presentate da artisti.</p> <p>2. Mantenere la fattiva collaborazione con la Commissione Biblioteca, nella proposta di iniziative culturali mirate sulla promozione della lettura sempre più qualificate e rivolte alle diverse fasce della popolazione.</p> <p>3. Migliorare l'offerta di attività riducendo i costi nell'ottica del contenimento della spesa, che si ritiene possibile anche per il collaborativo coinvolgimento dei componenti della commissione e di soggetti terzi coinvolti nella realizzazione delle proposte culturali.</p> <p>4. Mantenere vivo il coinvolgimento delle associazioni di volontariato in ambito culturale, disponibili a lavorare per realizzare programmi culturali di interesse.</p> <p>5. Riavviare attivamente il progetto "Crescere coi libri" rivolto alle famiglie con neonati, finalizzato alla promozione della lettura quale strumento di rafforzamento dei legami affettivo-cognitivi tra genitori e figli, oltre che di avvicinare alla lettura anche i più piccoli.</p> <p>6. Concludere la realizzazione operativa della gaming zone all'interno della biblioteca, per ampliare l'offerta di attività ludico ricreative del tempo libero in biblioteca, cercando di avvicinare alla lettura e alle attività proposte i frequentanti più giovani.</p> <p>7. Proseguire con le attività in collaborazione con la Commissione Biblioteca, tra cui le aperture serali autogestite per studenti, avviare, sempre in modo autogestito, le aperture nel sabato pomeriggio, organizzare eventi condivisi come la mostra mercato del libro e i concorsi letterari.</p> <p>Progetto importante e strategico realizzare, stampare e diffondere la Carta dei Servizi Educativi Culturali - progetto in condivisione con l'Ufficio Scuola e Cultura.</p>			
Stakeholders			
Cittadini			
Indici			
	2019	2020	2021
Indici di Quantità			
Popolazione	7.377	7.370	7.354
N° utenti (iscritti-utilizzatori del prestito nell'anno considerato)	647	438	413
N° prestiti	9066	6906	8.991
h apertura settimanale	20	20	20
N° partecipanti incontri	600	0	150
N° incontri lettura (con autori/ mostre organizzate)	22	0	7
Indici di Tempo			
Tempo medio attesa prestito all'interno della biblioteca (minuti)	5	5	5
Tempo medio prenotazione/attesa prestito interbibliotecario (giorni)	7	7	7
Indici di Costo			
Costo del processo	€ 57.853,24	€ -88.528,99	€ 103.023,76
Proventi di competenza	€ 931,00	€ 420,00	€ 1.251,00
Costo complessivo iniziative	€ 1.180,51	€ 0,00	€ 1.351,00
Indici di Qualità			
% gradimento servizio (basato sulle segnalazioni di disfunzioni e lamentale da parte dell'utenza)	90%	90%	90%
Personale coinvolto nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	
C.ML.	D3	5%	
C.V.	C3	65%	
Totale unità operative			
		Tipo	Nominativo
		Costo	
		2.744,79 €	
		29.490,46 €	

PROGRAMMA 4 PROGETTO 2 PROCESSO 5 GESTIRE LA BIBLIOTECA						
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2022 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia						
% utilizzo del servizio (N. utenti/popolazione)	6,78%	6,11%	0,00%	6,11%		
media prestiti (prestiti/utenti)	16,66	20,00	0,00	20,00		
tasso di accessibilità (h apertura settimanali/36 ore lavorative)	55,56%	55,56%	0,00%	55,56%		
tasso di partecipazione /media dei partecipanti (N. partecipanti iniziative/N. iniziative organizzate)	25,86	15,00	0,00	15,00		
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di attesa per il prestito	5	5	0	5		
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)	€ 9,99	€ 12,59	€ 0,00	€ 12,59		
Costo pro capite (costo processo/popolazione)	€ 11,28	€ 15,39	€ 0,00	€ 15,39		
Costo delle iniziative (costo complessivo iniziative / popolazione)	€ 0,11	€ 0,16	€ 0,00	€ 0,16		
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)	90%	90%	0%	90%		
Analisi del risultato e motivazioni						

Personale coinvolto nel Processo		Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nominativo	Costo	Nominativo	Performance attesa 2022 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Nome e cognome										
S.A.	B7	1%			407,21 €		66,67%	0,00%	66,67%	
F.F.	C2	2%			1.032,51 €		66,67	0,00	66,67	
D.V.S	C1	2%			894,14 €					
R.M.	C1	2%			937,54 €					
C.M.L.	D3	20%			10.979,17 €					
C.M.C	B3	5%			2.071,01 €					
Z.M.	C4	5,0%			1.977,49 €					
P.G.	B4P	2%			831,03 €					
V.C.	C3	22%			9.981,39 €					
C.M.	C1	2%			906,71 €					
Totale unità operative										
PROGRAMMA 4 PROGETTO 7 PROCESSO 6 ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI										
INDICATORI DI PERFORMANCE										
Indicatori di Efficacia										
Contribuzione all'offerta culturale (N. iniziative finanziate/n. iniziative culturali complessive)										
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti/n. iniziative culturali complessive)										
Grado di sostegno comunale (N. iniziative culturali comunali/n. iniziative culturali complessive)										
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/domande ammesse)										
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/domande presentate)										
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali										
Tempo medio erogazione patrocinio										
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo medio delle iniziative (costo complessivo iniziative/realizzate)										
Costo unitario del servizio (costo complessivo processo/n. partecipanti)										
Costo pro capite del servizio (costo complessivo processo/popolazione)										
% Copertura dei costi (entrate/costocomplesso delle iniziative)										
Valore medio contributi erogati annualmente (€ complessivamente erogati/n. beneficiari)										
Indicatori di Qualità										
% gradimento servizio (indagine)										

PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2022
Obiettivo di processo		Misurazione della performance	
400 401 402 403 704		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4	
Servizio educativo culturale		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 13 25	
Gestione dei servizi educativi e culturali			
Servizi culturali e del tempo libero			
Processo 7			
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive			
Finalità del Processo			
<p>1. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione.</p> <p>2. Proporre iniziative sportive e del tempo libero di qualità in collaborazione con le associazioni sportive del territorio e in modo autonomo integrando l'offerta delle attività in modo da coinvolgere il più possibile tutte le fasce di popolazione.</p> <p>3. Mantenere la stretta collaborazione con le associazioni sportive locali nella gestione degli impianti, nell'offerta di attività ed iniziative, in quanto per l'uso attuale delle strutture comunali non ci sono margini di ampliamento di utilizzo. Coordinamento e gestione del calendario stagionale di utilizzi delle strutture sportive comunali.</p> <p>4. Mantenuto l'obiettivo di diminuzione del costo medio giornaliero delle strutture, compatibilmente con le disponibilità ed usi effettivi.</p> <p>5. Centro Sportivo "A.Cogliati" concludere la procedura di gara per l'assegnazione in locazione del locale commerciale bar/ristorante, separato dal resto degli impianti sportivi con atto deliberativo di Giunta Comunale.</p> <p>6. Affidamento con rinnovo e revisione della Convenzione con il G. S. Pregarinese dei nuovi spogliatoi e dei campi di calcetto coperto e scoperto.</p> <p>7. In verifica la riqualificazione del bocciodromo in palestra polifunzionale per rispondere alle esigenze e richieste di maggiori spazi sportivi da parte delle associazioni pregarinesi.</p> <p>8. CAL Fontanelle Serbelloni - in revisione la gestione di attività presso il laboratorio agro ambientale a soggetto esperto professionalmente, come da indirizzo di Giunta Comunale definito con atto deliberativo del gennaio 2020. Attualmente l'area e la struttura è parzialmente gestita dall'Associazione Il Prisma - Amici del PLIS in collaborazione con il Comune, soprattutto per le attività di pulizia del parco e per le visite organizzate per la popolazione scolastica comunale e dei Comuni limitrofi.</p> <p>I dati inseriti rispetto alle attese tendono conto della fase di ripresa alla conclusione della situazione di emergenza sanitaria.</p>			
Stakeholders			
Cittadini / Società sportive			
Indici			
	2019	2020	2021
Indici di Quantità			
Popolazione	7.377	7.370	7.354
N. Impianti (Comprese palestre)	5	8	8
Ore settimanali di utilizzo	219	57	129
Ore settimanali di apertura	219	57	129
N. iniziative sportive	12	0	1
N. iniziative sportive finanziate	7	0	1
N. richieste di contributo	5	1	0
N. patrocinii	5	1	0
N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti	3	3	3
N. impianti affidati in concessione	1	1	1
Indici di Tempo			
Tempo medio erogazione contributi - giorni	15	15	8
Tempo medio concessione patrocinii - giorni	7	7	8
Indici di Costo			
Costo del processo	€ 64.201,52	€ 54.818,07	€ 51.967,02
Proventi di competenza	€ 12.499,00	€ 5.886,00	€ 4.113,00
N. gg apertura impianti	270	70	141
€ contributi assegnati	€ 34.800,00	€ 31.250,00	€ 31.659,71
costi Impianti (utenze e spese generali)	€ 23.980,92	€ 33.557,31	€ 19.179,41
Indici di Qualità			
% gradimento dei servizi (indagine)	60%	60%	70%
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)	7	7	7
Personale coinvolto nel Processo			
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Nominativo
C.M.L.	5%		
Z.M.	10%		
Totale unità operative			Costo
			2.744,79 €
			3.954,98 €

	Raggiunto nell'anno 2022/Triennio prec. 2019/2020/2021	Raggiunto nell'anno 2022 RENDICONTO	Atteso nell'anno 2022 PREVISIONE	media triennio prec. 2019/2020/2021	2021	2020	2019	Raggiunto nell'anno 2022/ Triennio prec. Atteso nell'anno 2019/2020/2021
Popolazione			7360	7367,00	7.354	7.370	7.377	
N. Impianti (Comprese palestre)	0,00%		8	7,00	8	8	5	0,00%
Ore settimanali di utilizzo	0,00%		200	135,00	129	57	219	0,00%
Ore settimanali di apertura	0,00%		200	135,00	129	57	219	0,00%
N. iniziative sportive	0,00%		8	4,33	1	0	12	0,00%
N. iniziative sportive finanziate	0,00%		8	2,67	1	0	7	0,00%
N. richieste di contributo	0,00%		2	2,00	0	1	5	0,00%
N. patrocinii	0,00%		3	2,33	0	1	5	0,00%
N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti	0,00%		2	3,00	3	3	3	0,00%
N. impianti affidati in concessione	0,00%		1	1,00	1	1	1	0,00%
Tempo medio erogazione contributi - giorni	0,00%		10	12,67	8	15	15	0,00%
Tempo medio concessione patrocinii - giorni	0,00%		10	7,33	8	7	7	0,00%
Costo del processo	0,00%		€ 68.840,98	€ 56.995,54	€ 51.967,02	€ 54.818,07	€ 64.201,52	0,00%
Proventi di competenza	0,00%		€ 8.000,00	€ 7.499,33	€ 4.113,00	€ 5.886,00	€ 12.499,00	0,00%
N. gg apertura impianti	0,00%		250	160,33	141	70	270	0,00%
€ contributi assegnati	0,00%		€ 31.500,00	€ 32.569,90	€ 31.659,71	€ 31.250,00	€ 34.800,00	0,00%
costi Impianti (utenze e spese generali)	0,00%		€ 28.000,00	€ 19.179,41	€ 19.179,41	€ 23.980,92	€ 23.980,92	0,00%
% gradimento dei servizi (indagine)	0,00%		70%	63%	70%	60%	60%	0,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)	0,00%		7	7	7	7	7	0,00%

PROGRAMMA 4 PROGETTO 3 8 PROCESSO 7 GESTIRE SERVIZI E STRUTTURE SPORTIVE

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2022 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)	100,00%	100%	0,00%	100,00%	NO OK
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	42,86%	25,00%	0,00%	25,00%	NO OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (proventi di competenza / costo del processo)	13,16%	11,62%	0,00%	11,62%	
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)	€ 7,74	€ 9,35	€ 0,00	€ 9,35	
Costo medio giornaliero (costi impianti / n° giorni apertura impianti)	€ 119,62	€ 112,00	€ 0,00	€ 112,00	
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (indagine)	63,33%	70%	0%	70%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)	7	7	0	7	
Analisi del risultato e motivazioni					

COMUNE PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 2 PROCESSO 10 SERVIZI PER L'ASILO NIDO E L'INFANZIA ANNO 2022					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2022 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)	13,11%	9,38%	0,00%	9,38%	
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)	85%	52%	0%	51,72%	
giorni di apertura del servizio (% di apertura all'anno) (n. gg./365)	51%	63%	0%	63,01%	
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)	92%	92%	0%	91,67%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio in lista di attesa	17	10	0	10,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (provento / costo del processo)	33,48%	24,56%	0,00%	24,56%	
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)	€ 823,00	€ 890,63	€ 0,00	€ 890,63	
Costo procapite del servizio (costo complessivo del processo / popolazione)	€ 21,30	€ 19,36	€ 0,00	€ 19,36	
Indicatori di Qualità					
gradimento servizio (indagine)	9,00	9	0	9	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)	9,33	9	0	9	

Piano delle Performance
- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
DANIELE STEFANIZZI	SETTORE SERV. ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI GENERALI	DUP 2022
FINALITA'	Inform. Procedimenti e coordinamento Atti	
Titolo Obiettivo:	<i>Digitalizzazione atti amministrativi organi collegiali e pago PA</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
DANIELE STEFANIZZI	SETTORE SERV. ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI GENERALI	DUP 2022
FINALITA'	Inform. Procedimenti e coordinamento Atti	
Titolo Obiettivo:	Digitalizzazione atti amministrativi organi collegiali e pago PA	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C4	B.A.	10%	€ 29,69	172	5.095,39 €
B7	S.A	10%	€ 28,48	143	4.072,11 €
D1	S.D.	5%	€ 30,84	86	2.646,22 €
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				11.813,72 €

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 11.813,72

- OBIETTIVO STRATEGICO -

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
DANIELE STEFANIZZI		SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI	D.U.P. 2022		
FINALITA'	L'obiettivo ritenuto strategico dall'Amministrazione Comunale va inteso finalizzato a ridurre al massimo il recupero dei crediti verso l'amministrazione, attraverso un'attività di controllo e chiamate verso gli utenti. Lo scopo principale è quello di ridurre l'ammontare del Fondo Crediti di dubbia esigibilità.				
Titolo Obiettivo:	CONTROLLO E RECUPERO STRAORDINARIO CREDITI				
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo è articolato in più fasi di seguito indicate: 1) Controllo e individuazione dei potenziali debitori; 2) richieste di pagamento; 3) verifica dell'effettivo incasso. 4) Eventuali richieste di rateizzazione				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	al fine di individuare i minori incassi dell'ente, si provvede ad analizzare le eventuali posizioni dei contratti di concessione cimiteriali	4	Regolarizzazione dei pagamenti ricevuti e conseguenti procedure di recupero per gli inadempienti		
2	Chiamate per eventuali chiarimenti delle posizioni in essere				
3	Eventuali richieste di rateizzazione				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% di chiamate sui relativi contratti cimiteriali, affitti....			70%		0%
% di recupero credito sui controlli effettuati			80%		0%
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
tempo di recupero previsto dal sollecito			entro il mese		0%
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

- OBIETTIVO STRATEGICO -

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
DANIELE STEFANIZZI	SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI	D.U.P. 2022
FINALITA'	L'obiettivo ritenuto strategico dall'Amministrazione Comunale va inteso finalizzato a ridurre al massimo il recupero dei crediti verso l'amministrazione, attraverso un'attività di controllo e chiamate verso gli utenti. Lo scopo principale è quello di ridurre l'ammontare del Fondo Crediti di dubbia esigibilità.	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

- OBIETTIVO STRATEGICO -

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
DANIELE STEFANIZZI	SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI	D.U.P. 2022
FINALITA'	L'obiettivo ritenuto strategico dall'Amministrazione Comunale va inteso finalizzato a ridurre al massimo il recupero dei crediti verso l'amministrazione, attraverso un'attività di controllo e chiamate verso gli utenti. Lo scopo principale è quello di ridurre l'ammontare del Fondo Crediti di dubbia esigibilità.	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C4	G.M.	20%	€ 29,83	343	€ 10.239,08
D1	S.D. PO	5%	€ 30,84	86	€ 2.646,22
B7	S.A.	5%	€ 28,48	72	€ 2.036,06
C1	E.B.	5%	€ 25,02	86	€ 2.146,39
B3G	M.C.C.	5%	€ 24,14	86	€ 2.071,01
B	T.G.	15%	€ 23,16	257	€ 5.960,59
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 25.099,35

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 25.099,35

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL	DUP 2022		
FINALITA'	RISPETTARE I TEMPI DETTATI DAL BANDO DI FINANZIAMENTO PNRR "PROGRAMMA VERDE-SICURO-SOCIALE" E REDIGERE ALTRI PROGETTI PER PARTECIPARE AD ALTRI BANDI DI FINANZIAMENTO.			
Titolo Obiettivo:	ATTUAZIONE OPERE PROGRAMMATE			
Descrizione Obiettivo:	Attuazione dell'opera "Riqualficazione Case Comunali Largo Roma 1-3" finanziata con fondo PNRR mediante aggiornamento, operazioni di monitoraggio per controllare le procedure e i tempi di attuazione. Tale obiettivo oltre a rispettare i termini per non perdere il finanziamento ricevuto, comprende anche programmi di formazione dei dipendenti interessati al progetto nell'ambito del rafforzamento del capacity building per poter partecipare ad altri bandi finanziati con fondi PNRR, semplificando e velocizzando le procedure specifiche. Individuazione e partecipazione ai bandi e/o strumenti finanziari di natura negoziale coerenti con il programma di mandato, ancora disponibili a livello europeo, nazionale e regionale.			
1	affidare la progettazione definitiva ed esecutiva OPERA CASE COMUNALI			
2	validare ed approvare il progetto definitivo/esecutivo			
3	valutare insieme alla CUC la procedura idonea per appaltare i lavori			
4	Pubblicare il bando di gara per i lavori entro il 31/12/2022			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
affidare la progettazione definitiva ed esecutiva		100		
validare ed approvare il progetto definitivo/esecutivo		100		
valutare insieme alla CUC la procedura idonea per appaltare i lavori		100		
Pubblicare il bando di gara per i lavori entro il 31/12/2022		100		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Entro 30/06/2022 affidare la progettazione esecutiva		100		
validare il progetto entro il 15 settembre 2022		100		
approvare il progetto entro il 30 settembre 2022		100		
pubblicazione bando di gara entro il 31/12/2022		100		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL	DUP 2022
FINALITA'	RISPETTARE I TEMPI DETTATI DAL BANDO DI FINANZIAMENTO PNRR "PROGRAMMA VERDE-SICURO-SOCIALE" E REDIGERE ALTRI PROGETTI PER PARTECIPARE AD ALTRI BANDI DI FINANZIAMENTO.	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
affidare la progettazione definitiva ed esecutiva												
validare il progetto entro il 15 settembre 2022												
approvare il progetto entro il 30 settembre 2022												
pubblicazione bando di gara entro il 31/12/2022												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL	DUP 2022
FINALITA'	RISPETTARE I TEMPI DETTATI DAL BANDO DI FINANZIAMENTO PNRR "PROGRAMMA VERDE-SICURO-SOCIALE" E REDIGERE ALTRI PROGETTI PER PARTECIPARE AD ALTRI BANDI DI FINANZIAMENTO.	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	AMARITI	45%	€ 26.250,89		
	LUPO VINCENZO	30%	€ 13.725,82		
	CARNUCCIO	5,00%	€ 2.712,70		
	SIRONI	5,00%	€ 2.110,82		
	DONATO	5,00%	€ 2.358,79		
	STEFANIZZI	10,00%	€ 5.292,43		
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
ELISABETTA AMARITI		RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL		DUP 2022	
FINALITA'	TUTELA E VALORIZZARE DEL PATRIMONIO VERDE COMUNALE				
Titolo Obiettivo:	ATTUAZIONE OPERE PROGRAMMATE				
Descrizione Obiettivo:	1) A seguito della conclusione dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE RESE DISPONIBILI DALLA DEMOLIZIONE DEL CAVALCA FERROVIA" e di inserimento ambientale della nuova viabilità con obiettivi di miglioramento forestale del bosco esistente mediante la ricostituzione della componente arborea ed arbustiva, si rende necessario monitorare l'attecchimento della vegetazione e controllare gli interventi di manutenzione da parte dell'impresa. Obiettivo operativo : Miglioramento degli standard qualitativi del verde pubblico con particolare attenzione al decoro ed alla sicurezza di piante, delle aree verdi lungo la nuova strada; il Controllo delle fasi di esecuzione di manutenzione deve essere eseguito secondo i modelli predisposti. 2) Portare a termine la sistemazione del parco alla Memoria delle Vittime del Covid, con piantumazione, controllo della crescita della vegetazione, installazione di giochi, interventi di potature sulle piante esistenti. Obiettivo operativo - Completamento Parco e e Miglioramento degli standard qualitativi del verde pubblico con particolare attenzione al decoro ed alla sicurezza di piante, installazione di attrezzature ludiche e opere commemorative.				
1	Il Controllo delle fasi di esecuzione di manutenzione eseguito secondo i modelli predisposti.				
2	Verifica andamento della vegetazione e soluzione delle varie criticità.				
3	Completamento Parco e miglioramento degli standard qualitativi del verde pubblico				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Controllo delle fasi di esecuzione di manutenzione eseguito secondo i modelli predisposti.			100		
Verifica andamento della vegetazione e soluzione delle varie criticità.			100		
Completamento Parco e miglioramento degli standard qualitativi del			100		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
il controllo sul verde deve essere costante e intervenire immediatamente per risolvere le criticità.			100		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL	DUP 2022
FINALITA'	TUTELA E VALORIZZARE DEL PATRIMONIO VERDE COMUNALE	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Controllo delle fasi di esecuzione di manutenzione												
Verifica andamento della vegetazione e soluzione delle varie criticità.												
Completamento Parco e e Miglioramento degli standard qualitativi del verde pubblico												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL	DUP 2022
FINALITA'	TUTELA E VALORIZZARE DEL PATRIMONIO VERDE COMUNALE	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa	
C5	SIRONI	30%	€ 12.664,91			
B6	PARINI	25%	€ 11.095,19			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
ELISABETTA AMARITI		RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL	DUP 2022	
FINALITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO DELL'UFFICIO TECNICO IN PARTICOLARE DELL'ARE DEDICATA ALL'EDILIZIA PRIVATA .			
Titolo Obiettivo:	ATTUAZIONE OPERE PROGRAMMATE			
Descrizione Obiettivo:	<p>Prosecuzione dell'attività di riordino dell'archivio dell'ufficio tecnico in particolare dell'area dedicata all'edilizia privata. La messa in quiescenza a breve del Responsabile dell'ufficio di Edilizia Privata rende necessario la sistemazione e la catalogazione di tutti i documenti inerenti l'attività dell'ufficio partendo dalle pratiche edilizie più vecchie e non informatizzate affinché venga facilitata la ricerca futura. La documentazione non deve essere semplicemente immagazzinata in un locale (conservazione passiva), ma deve essere rielaborata ed usata per realizzare un uso proficuo della memoria documentaria. Bisogna eliminare il superfluo ovvero quei documenti che, aumentando la massa senza avere informazioni necessari e catalogare e conservare i documenti importanti.</p>			
1	Selezione della documentazione da scartare non più utile all'ufficio			
2	Attivarsi con la ditta che gestisce l'archivio esterno per il ritiro e il conseguente spostamento di buona parte del materiale presente nell'archivio (sottotetto) comunale			
3	Predisporre un elenco della documentazione da scartare e da tenere			
4	Indicizzazione delle pratiche edilizie più vecchie (eccetto la parte già inserita) fino al 2020 anno di attivazione del programma informatico			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Selezione della documentazione da scartare non più utile all'ufficio		100		
Predisporre un elenco della documentazione da scartare e da tenere		100		
Attivarsi con la ditta che gestisce l'archivio esterno per il ritiro e il conseguente spostamento di buona parte del materiale presente		100		
Indicizzazione delle pratiche edilizie più vecchie (eccetto la parte già inserita) fino al 2020 anno di attivazione del programma informatico		100		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Concludere l'attività di riordino entro il 31/12/2022		100		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL	DUP 2022
FINALITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO DELL'UFFICIO TECNICO IN PARTICOLARE DELL'ARE DEDICATA ALL'EDILIZIA PRIVATA .	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Selezione della documentazione da scartare non più												
Attivarsi con la ditta che gestisce l'archivio esterno												
Predisporre un elenco della documentazione da scartare e da tenere												
Indicizzazione delle pratiche edilizie più vecchie (eccetto la												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	RESPONSABILE SETTORE ASSETTO ED USO DEL	DUP 2022
FINALITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO DELL'UFFICIO TECNICO IN PARTICOLARE DELL'ARE DEDICATA ALL'EDILIZIA PRIVATA .	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	CARNUCCIO	40%	€ 21.701,63		
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
COMANDANTE PL		POLIZIA LOCALE	DUP 2022
FINALITA'	MISURE STRAORDINARIE DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E CONTRASTO A FENOMENI DI DEGRADO		
Titolo Obiettivo:	<i>pattuglie estive - antidegrado</i>		
Descrizione Obiettivi:	<p>L'obiettivo risponde alla necessità di incrementare il controllo del territorio nel periodo estivo quando ad una maggiore presenza di persone in spazi aperti corrisponde una maggiore necessità di monitoraggio da parte della Polizia Locale. Si organizzeranno per questo motivo servizi potenziati diurni e serali. Inoltre, in considerazione della recente approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana, si organizzeranno servizi mirati di contrasto dei fenomeni degradanti in questo disciplinati. Il presente obiettivo risulta ancora più necessario quest'anno in considerazione del diminuito numero di personale disponibile e della conseguente maggiore necessità di incrementare la produttività del personale presente. Le pattuglie saranno realizzate anche in collaborazione altri Comuni che sottoscriveranno apposita convenzione per i servizi congiunti, con deliberazione di Giunta e deliberazione di Consiglio comunale; ciò comporterà una condivisione delle esperienze e delle competenze acquisiti, oltre ad un più gravoso carico di lavoro con problematiche legate ad altri territori; il comune di Pregnana si avvantaggerà della nuova esperienza acquisita dal personale e dalla presenza di personale di rinforzo sul territorio di Pregnana.</p>		
1	PATTUGLIE ESTIVE		1) pianificazione interventi; 2) esecuzione pattuglie; 3) gestione atti conseguenti agli interventi realizzati; 4) report
2	PATTUGLIE ANTIDEGRADO		1) pianificazione interventi; 2) esecuzione pattuglie; 3) gestione atti conseguenti agli interventi realizzati; 4) report
3	SERVIZI CONGIUNTI CON ALTRI COMUNI		1) deliberazione di Giunta e di consiglio; pianificazione interventi; 2) esecuzione pattuglie; 3) gestione atti conseguenti agli interventi realizzati; 4) report

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
COMANDANTE PL		POLIZIA LOCALE		DUP 2022	
FINALITA'	MISURE STRAORDINARIE DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E CONTRASTO A FENOMENI DI DEGRADO				
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA INTERMEDIA AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	F.F.	20%	€ 10.325,15		
C2	D.V.S.	2%	€ 894,14		
C1	R.M.	22%	€ 10.312,96		
C1	C.M.	22%	€ 9.973,79		
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 0,00

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
COMANDANTE PL		POLIZIA LOCALE	DUP 2022
FINALITA'	REALIZZAZIONE E ATTIVAZIONE NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - MISURE STRAORDINARIE DI PREVENZIONE E CONTRASTO SITUAZIONI DI DEGRADO		
Titolo Obiettivo:	<i>Attuazione nuovo impianto videosorveglianza</i>		
Descrizione Obiettivi:	<p>Nel corso del 2022 verranno effettuate le procedure necessarie di esecuzione delle opere collegate alla fornitura del nuovo impianto di videosorveglianza. Un obiettivo sfidante, cofinanziato dal Ministero dell'Interno, che rappresenta l'occasione per il nostro piccolo territorio di costruire un sistema di monitoraggio, anche a servizio delle Forze dell'Ordine. Svolta la fase di progettazione e della procedura aperta, si procederà con la cantierizzazione dell'opera fino alla conclusione dei lavori. Nonostante il RUP, Responsabile del Settore Polizia Locale, sia dedicato al progetto per la quasi totalità dell'opera, l'impegno ricade su tutto il personale del settore per le attività di ausilio necessarie. Terminata la realizzazione dell'opera, che si prevede di render eoperativa entro giugno 2022, si aprirà la ancora più delicata fase di avvio dell'utilizzo concreto dell'impianto. Si prevede la formazione del personale a livello di legislazione vigente in materia e a livello di utilizzo concreto dell'impianto; inoltre si dovrà procedere alla revisione del vigente Regolamento comunale e, compito ancor più gravoso, all'adempimento della normativa in tema di tutela della privacy, in collaborazione con il Data protection Officer del Comune (tra le azioni da svolgere è previsto il lavoro di adeguamento del sito comunale contenente l'informativa sul trattamento dei dati e la creazione di un registro degli accessi).</p>		
1	CANTIERIZZAZIONE		1) avvio cantiere; 3) supporto a Direttore Lavori 2) controlli e rendiconti;
2	COLLAUDO		1) esecuzione di collaudo
3	RENDICONTAZIONI VARIE		1) rendicontazioni periodiche a Prefettura; 2) report per Ministero; 3) report per Giunta; 4) raccordo con Progetto Safe Community di Città Metropolitana
4	FORMAZIONE TEORICO/NORMATIVA E PRATICA		1) formazione teorico/normativa; 2) formazione pratica;
5	ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA COMUNALE E ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA PRIVACY		1) adeguamento del Regolamento comunale sulla videosorveglianza; 2) creazione del registro degli accessi; 3) creazione dell'informativa privacy; 4) creazione di una disciplina degli accessi a favore dei cittadini e delle altre forze dell'ordine;
6	UTILIZZO DELL'IMPIANTO A SERVIZIO DEI CITTATINI E DELLE ALTRE FORZE DELL'ORDINE		1) accessi periodici per verifiche periodiche di efficienza dell'impianto; 2) accessi per verifiche ai fini di pubblica sicurezza; 3) accessi ai fini di prevenzione e repressione degli illeciti; 4) accessi ai fini di prevenzione e repressione degli illeciti; 5) accessi per attività delegata da altre forze dell'ordine;

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
COMANDANTE PL		POLIZIA LOCALE		DUP 2022	
FINALITA'		REALIZZAZIONE E ATTIVAZIONE NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - MISURE STRAORDINARIE DI PREVENZIONE E CONTRASTO SITUAZIONI DI DEGRADO			
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA INTERMEDIA AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	F.F.	20%	€ 10.325,15		
C1	D.V.S.	50%	€ 22.353,53		
C1	R.M.	20%	€ 9.375,53		
C1	C.M.	20%	€ 9.067,08		
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 0,00

- OBIETTIVO INNOVATIVO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	DUP bilancio 2022		
FINALITA'	REALIZZARE PROGETTUALITA' PER L'AUTONOMIA DI PERSONE CON DISABILITA' PROPEDEUTICHE AL LORO PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE, SOSTENENDO IL RUOLO DELLA FAMIGLIA D'ORIGINE O DI CHI NE TUTELA GLI INTERESSI - RIFERIMENTO NORMATIVO Legge n. 112/2016			
Titolo Obiettivo:	DOPO DI NOI			
Descrizione Obiettivo:	L'OBIETTIVO E' DI PROMUOVERE TRA LE FAMIGLIE LA CONSAPEVOLEZZA DI OCCUPARSI, IN MODO INTEGRATO CON I SERVIZI SOCIALI ,NELL' ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPECIFICHE CHE POSSANO DIVENTARE ESPERIENZE CONCRETE DI PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE PER LE PERSONE DISABILI . Intervenire in modo mirato nella rimozione di cause che condizionano il rischio della istituzionalizzazione della persona.			
descrizione delle fasi di attuazione				
1	individuare il soggetto partner del privato sociale : Fondazione di Partecipazione "Dopo di Noi Onlus"	5	fornire alla famiglia gli adeguati supporti socio-assistenziali e le necessarie informazioni per una partecipazione attiva e responsabile del "Dopo di Noi"	
2	definire la prgettualità integrata per le persone disabili da coinvolgere nel progetto	6	Mantenere un costante collegamento di verifica integrato con altri servizi che si occupano della persona disabile, compresi i servizi di accoglienza non residenziali.	
3	avviare attività concrete ed innovative volte a supportare le autonomie per la domiciliarità della persona disabile	7	Promuovere attività autonome di condivisione tra le famiglie	
4	reperire forme di finanziamento esterno. Progetto generale di Sercop.			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. famiglie coinvolte		15		
n. attività realizzate (laboratori-eventi - incontri, ecc)		20		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
realizzazione di tutte le fasi (n.7) del progetto entro l'anno		20.12.22		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL 31.12.2022						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

- OBIETTIVO INNOVATIVO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	DUP bilancio 2022
FINALITA'	REALIZZARE PROGETTUALITA' PER L'AUTONOMIA DI PERSONE CON DISABILITA' PROPEDEUTICHE AL LORO PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE, SOSTENENDO IL RUOLO DELLA FAMIGLIA D'ORIGINE O DI CHI NE TUTELA GLI INTERESSI - RIFERIMENTO NORMATIVO Legge n. 112/2016	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
B 4	A.D.N.	10%	€ 3.691,55		
D 3	C.M.	7%	€ 2.493,09		
B 4	P.G.	6%	€ 3.868,57		
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Montoli Cinzia		Servizi alla Persona		DUP bilancio 2022	
FINALITA'		organizzare l'attività dell'ufficio e dei servizi per rispondere alle necessità determinate dagli effetti dell'emergenza UCRAINA			
Titolo Obiettivo:		Sistema dei Servizi Sociali - emergenza Ucraina			
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo è di garantire tutti gli interventi necessari per affrontare le esigenze delle persone ucraine nell'ottica di un'accoglienza di qualità e in grado di garantire una permanenza sul territorio locale di integrazione e di supporto, prestando la massima attenzione alle persone e alle famiglie in condizione di fragilità. Il presente progetto si sviluppa su piani trasversali e di integrazione tra servizi pubblici e realtà del privato sociale per una partecipazione attiva della cittadinanza.			
descrizione delle fasi di attuazione					
1	Costante lettura della documentazione normativa per la regolarizzazione della permanenza della persona ucraina (dichiarazione di presenza, dichiarazioni di ospitalità, segnalazione al Consolato, aspetti sanitari, rilascio del permesso di soggiorno, ecc)	5	costante monitoraggio delle condizioni delle persone accolte e attivazione di servizi specifici		
2	mappatura dei cittadini ucraini presenti a Pregnana M.se	6	Allestimento spazio di accoglienza presso la Cooperativa Sociale Onlus GPII di Pregnana M.se		
3	conoscenza diretta delle persone/nuclei familiari in arrivo sul territorio per la valutazione delle specifiche necessità	7	Interventi di sensibilizzazione al tema dell'accoglienza		
4	attivazione di collaborazioni esterne (Sercop, Consolato, Prefettura, Tribunal per i Minorenni, ASST, Istituzione scolastiche, Caritas, Cooperative sociali, privato locale.				

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	DUP bilancio 2022		
FINALITA'	organizzare l'attività dell'ufficio e dei servizi per rispondere alle necessità determinate dagli effetti dell'emergenza UCRAINA			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. cittadini ucraini accolti		30		
n. enti esterni contattati		6		
n. minori inseriti a scuola/centri estivi		5		
n. famiglie private coinvolte nell'accoglienza		14		
n. contributi economici erogati per le necessità primarie		6		
n. eventi di sensibilizzazione organizzati		6		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
realizzazione di tutte le fasi (n.7) del progetto entro l'anno		20.12.20		
media di permanenza dei cittadini ucraini sul territorio		5 mesi		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL 31.12.2022						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	DUP bilancio 2022
FINALITA'	organizzare l'attività dell'ufficio e dei servizi per rispondere alle necessità determinate dagli effetti dell'emergenza UCRAINA	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
B 4	G.P.	9%	3739,63		
B 4	A.D.N.	10%	€ 3.691,55		
D 3	C.M.	10%	€ 5.526,53		
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	D.U.P. 2022		
FINALITA'	Iniziato nel 2021 e non concluso, si ritiene, considerata l'importanza del documento finalizzato alla massima trasparenza ed informazione in merito ai servizi del settore, di procedere a concludere la definizione dei contenuti, già abbozzati nel complesso, a impostare la gabbia grafica, la stampa, la distribuzione e diffusione della carta dei servizi. Si precisa che si ritiene strategico mantenere e concludere l'obiettivo, in quanto il documento assume un rilievo importante in ordine all'assunzione degli impegni tecnico amministrativi nei confronti dei cittadini utenti dei servizi. In estrema sintesi verranno indicate nel documento le modalità organizzative, di accesso, gli standard qualitativi e le modalità di tutela previste nei confronti degli utenti stessi.			
Titolo Obiettivo:	CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI			
Descrizione Obiettivo:	Obiettivi generali: 1. Definizione completa e conclusiva dei contenuti di ciascun servizio che deve essere inserito nella CdS; 2. Definizione del format grafico in cui saranno inseriti i testi, in collaborazione con un'esperta in comunicazione; 3. Elaborazione definitiva della CdS; 5. Individuazione del numero di copie per la stampa e distribuzione mirata agli utenti dei servizi interessati.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Definizione dei contenuti completi della CdS.			
2	Impostazione de lformat grafico e scelta per redazione definitiva della Carta dei Servizi			
3	Stesura completa dei testi completi			
4	Definizione documento completo, stampa e distribuzione/diffusione della CdS.			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Format grafico definitivo		1		
Numero testi elaborati e definiti				
Indici di Tempo			RAGGIUNTO	Scost.
Definizione contenuti		entro settembre		
Definizione completa della CdS		entro dicembre		
Stampa e distribuzione/diffusione		entro dicembre		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo - da definire				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Valutazione qualitativa del prodotto editoriale - Questionario da somministrare all'utenza destinataria della Carta		70%		

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	D.U.P. 2022
FINALITA'	Iniziato nel 2021 e non concluso, si ritiene, considerata l'importanza del documento finalizzato alla massima trasparenza ed informazione in merito ai servizi del settore, di procedere a concludere la definizione dei contenuti, già abbozzati nel complesso, a impostare la gabbia grafica, la stampa, la distribuzione e diffusione della carta dei servizi. Si precisa che si ritiene strategico mantenere e concludere l'obiettivo, in quanto il documento assume un rilievo importante in ordine all'assunzione degli impegni tecnico amministrativi nei confronti dei cittadini utenti dei servizi. In estrema sintesi verranno indicate nel documento le modalità organizzative, di accesso, gli standard qualitativi e le modalità di tutela previste nei confronti degli utenti stessi.	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
M. Luisa Colombo - Cinzia Montoli		Educativo Culturale Servizi alla Persona		D.U.P. 2022	
FINALITA'		Nell'ambito della L. 107/2015 e del D. Lgs. 65/2017 l'obiettivo si pone la finalità di potenziare i servizi alla prima infanzia sia nell'ambito dei servizi già in essere (asilo nido, spazio di socializzazione e gruppo gioco) e in particolare sostenere un progetto sperimentale di sistema integrativo rivolto alla fascia di età da 0 a 6 anni, quale nuovo polo per l'infanzia.			
Titolo Obiettivo:		SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI			
Descrizione Obiettivo:		Obiettivi generali: 1. Analisi e verifica del progetto denominato "Polo Sperimentale 0-6 bilingue "Cocco e Drilli" presentato all'Amministrazione Comunale dal legale rappresentante/titolare dell'Asilo Nido Cocco e Drilli; 2. Approvazione con deliberazione di Giunta Comunale del progetto per il suo avvio nell'A.E. 2022-2023; 3. Monitoraggio e verifica dell'avvio del servizio e del suo sviluppo sul territorio; 4. Integrazione del nuovo Polo per l'Infanzia con i servizi già in essere per la medesima fascia di età; in particolare con le scuole dell'infanzia del territorio.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Incontri mirati alla presentazione del progetto e ai servizi offerti.	5	Incontri di verifica dell'andamento ai fini del manenimento del nuovo Polo		
2	Approvazione in Giunta del progetto per il suo avvio				
3	Definizione di un protocollo di verifica e monitoraggio dell'andamento del servizio, dalla fase iniziale di iscrizione in poi.				
4	Attività rivolta all'attuazione dell'integrazione tra il nuovo Polo e i servizi esistenti sul territorio rivolti alla medesima fascia di età.				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero di iscrizioni utenti del nuovo Polo per l'Infanzia			20		
Numero incontri con il personale del nuovo Polo			5		
Numero incontri di rete per l'integrazione tra i servizi			3		
Indici di Tempo				RAGGIUNTO	Scost.
Raggiungimento degli obiettivi del progetto e delle fasi di articolazione 1-5-			entro dicembre 2022		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo - da definire					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Valutazione qualitativa del servizio attraverso apposito questionario elaborato dal nuovo Polo per l'Infanzia e verificato dall'Amministrazione			80%		

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo - Cinzia Montoli	Educativo Culturale Servizi alla Persona	D.U.P. 2022
FINALITA'	Nell'ambito della L. 107/2015 e del D. Lgs. 65/2017 l'obiettivo si pone la finalità di potenziare i servizi alla prima infanzia sia nell'ambito dei servizi già in essere (asilo nido, spazio di socializzazione e gruppo gioco) e in particolare sostenere un progetto sperimentale di sistema integrativo rivolto alla fascia di età da 0 a 6 anni, quale nuovo polo per l'infanzia.	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL 31.12.2022						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

- OBIETTIVO STRATEGICO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo - Cinzia Montoli	Educativo Culturale Servizi alla Persona	D.U.P. 2022
FINALITA'	Nell'ambito della L. 107/2015 e del D. Lgs. 65/2017 l'obiettivo si pone la finalità di potenziare i servizi alla prima infanzia sia nell'ambito dei servizi già in essere (asilo nido, spazio di socializzazione e gruppo gioco) e in particolare sostenere un progetto sperimentale di sistema integrativo rivolto alla fascia di età da 0 a 6 anni, quale nuovo polo per l'infanzia.	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
C4	Mara Zampedri	9%	€ 3.559,49		
C3	Claudio Vegezzi	3%	€ 1.361,10		
D3	M. Luisa Colombo	15%	€ 8.234,37		
D3	Cinzia Montoli	5%	€ 2.763,26		
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 0,00

Alto (CI)
parted

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 e all'ex area Expo 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 contributi grazie alla 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 alta di aree verdi causa d'alti costi pulizia

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

Deliberazione ANAC n. 112/2010 PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

ANALISI CARATTERI QUALITATIVI/QUANTITATIVI al 31/12/2021

INDICATORI *	VALORE
ETA' MEDIA DEL PERSONALE (anni)	52
ETA' MEDIA DEI RESPONSABILI (anni)	52,60
TASSO DI CRESCITA UNITA' DI PERSONALE NEGLI ANNI 2007 - 2018	-
% DI DIPENDENTI IN POSSESSO DI LAUREA	42,30%
% DI RESPONSABILI IN POSSESSO DI LAUREA	100,00%
ORE DI FORMAZIONE (media per dipendente)	10
TURNOVER DEL PERSONALE (per trasferim.dimissioni anno 2012)	7,69%
COSTI DI FORMAZIONE/SPESE DEL PERSONALE (1)	0,33%
NUMERO DIPENDENTI (senza Segretario)	26
DI CUI UOMINI	10
DI CUI DONNE	16

ANALISI BENESSERE ORGANIZZATIVO **

INDICATORI***	VALORE
TASSO DI ASSENZE tot.(compreso ferie, perm., malat. mater.,L.104/92)	13,88%
TASSO DI ASSENZE escluso ferie	4,79%
TASSO DI DIMISSIONI PREMATURE	4%
TASSO DI RICHIESTE DI TRASFERIMENTO	0%
NUMERO DI INFORTUNI	0
STIPENDIO MEDIO PERCEPITO DAI DIPENDENTI (€ mese lordo)****	€ 2.056,20
% DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	4,00%

ANALISI DI GENERE**

INDICATORI	VALORE
% DI RESPONSABILI DONNE (su tutti i dip.uomini compresi)	15,38%
% DI RESPONSABILI DONNE (su tutti i responsabili)	83,33%
STIPENDIO MEDIO PERCEPITO DAL PERSONALE DONNA RESPONSABILE (€ mese lordo)	€ 2.922,00
STIPENDIO MEDIO PERCEPITO DAL PERSONALE DONNA NON RESPONSABILE (€ mese lordo)	€ 1.757,00
% DI PERSONALE DONNA ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO	100,00%
ETA' MEDIA DEL PERSONALE FEMMINILE RESPONSABILE	54,75
ETA' MEDIA DEL PERSONALE FEMMINILE NON RESPONSABILE	53,58
% DI PERSONALE DONNA LAUREATO RISPETTO AL TOTALE PERSONALE FEMMINILE	43,75%
ORE DI FORMAZIONE FEMMINILE (media per dipendente di sesso femminile)	5,00

* Segretario comunale compreso in convenzione 30% (totale 26 dipendenti) a carico Pregnana resto Trezzano S/N. fino al 30/10/2021 dal 08/11/2021 nuovo Segretario comunale in convenzione 40% a carico di Pregnana il resto a carico comune di Arluno

** Escluso Segretario comunale (1) e personale a tempo determinato (1) totale 25 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.

il personale a tempo determinato è presente una persona art. 110 D.Lgs. 267/2000

(1) costo di formazione cap. 33601 € 3876,00= rendiconto 2021

spese di personale rendiconto 2021 impegni € 1.017.542,44=

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

Deliberazione ANAC n. 112/2010 PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 (situazione del personale dipendente dal 31 dicembre 2021)

NOME E COGNOME COMPONENTE	RUOLO ASSUNTO NEL PROCESSO DI SVILUPPO DEL PIANO	COMPETENZE SPECIFICHE	POSIZIONE NELLA STRUTTURA		PIANO PERFORMANCE	
			INTERNO	ESTERNO	PROGRAMMA	PROCESSO
1 A.E.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SI		2	7 10 11 42 43 53
2 B.A.	C4	ISTRUTTORE	SI		1 3	4 5
3 B.E.	C1	ISTRUTTORE	SI			
4 B.L.	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SI		1	3
5 C.D.	C5	ISTRUTTORE GEOMETRA	SI		3	8 9 42 43
6 C.A.	B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SI		1	4
7 C.M.C.	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SI		3	3
8 C.M.L.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SI		4	RESP.
9 C.M.	C1	AGENTE POLIZIA LOCALE	SI			
10 D.N.A.	p.t. 83,33% B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SI		6	1358
11 D.V.S.	C1	AGENTE POLIZIA LOCALE	SI		5	123456
12 D.A.	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	SI			
13 F.F.	C2	AGENTE POLIZIA LOCALE	SI		5	123456
14 G.M.	C4	ISTRUTTORE	SI		3	2
15 L.V.	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	SI		3	10 11 41 42 43
16 M.C.L.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SI		6	RESP.
17 P.M.	B6	GIARDINIERE	SI		3	16 7 8
18 P.G.	B4P	ASSISTENTE DOMICILIARE	SI		6	2345
19 R.M.	C1	AGENTE POLIZIA LOCALE	SI		5	123456
20 S.A.	p.t. 83,33% B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SI		1	2
21 S.V.	p.t. 83,33% C5	ISTRUTTORE GEOMETRA	SI		3	1 2 3 4 14 15 16 17 52 53 54
22 S.D.	D1	RESPONSABILE	SI		1-3	4-14-15-44
23 T.G.	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	SI		4	678
24 V.C.	C3	ISTRUTTORE	SI		4	
25 Z.M.	p.t. 83,33% C4	ISTRUTTORE	SI		4	18 19 20 21 23 24 46 47 48
26 Z.P.L.T.	D2	RESPONSABILE	SI		5	25 26 27 28 29 30 53 54
27 M.M.		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. del Luglio 2022

Nel giorno 12 giugno 2022 si sono svolte le elezioni amministrative che hanno portato alla vittoria della lista "Insieme per Pregnana"

dal DUP 2022 2023 2024 approvato dal C.C. con deliberazione n. 44 del 28 luglio 2021 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
<p>PROGRAMMA 1 Funzioni generali di amministrazione e servizi demografici</p> <p>PROG.OBIETTIVI* ASSI.ORG.IST. 1 processo comun.ist. SEGR.GEN. 2 processo segreteria processo prot.cent. ATTIV.ANAGR. 19 processo demograf.</p>	<p>PROGRAMMA 2 Gestione dei servizi tecnici</p> <p>PROGETTI OBIETTIVI UFFICIO TECNICO COM. 3 sportello imprese URBANISTICA 4 pianificazione territoriale edilizia privata SMALTIMENTO RIFIUTI 5 smaltimento rifiuti EDILIZIA RESIDENZIALE 17 VIABILITA' 26 strade ILLUMINAZIONE PUBBL. 27 SERVIZIO IDRICO INT. 29 VERDE PUBBLICO 30 verde pubblico SERV.CIMITERIALI 32 cimitero BENI DEMANIALI 33 manutenzione patrimonio</p>	<p>PROGRAMMA 3 Gestione dei servizi economico finanziari</p> <p>PROGETTI OBIETTIVI GESTIONE ECON.FINANZ. 6 processo programm.bilancio GEST.ENTRATE TRIBUT. 7 processo entrate tributarie ALTRI SERV.GENERALI 20 processo economato 4 processo personale 6</p>	<p>PROGRAMMA 4 Gestione dei servizi educativi e culturali</p> <p>PROGETTI OBIETTIVI GESTI.ATTIV.SCOLAS. 11 gestire piano offerta formativa pre post scuola ristorazione scolastica trasporto scolastico corsi nuoto GESTIONE BIBLIOTECA 12 biblioteca ATTIV. PROM. CULTUR. 24 eventi culturali GEST.IMP.SPORTIVI 13 ATT.ISTR.PRIM.SC.MAT. 21 ATT.IST.SEC.SC.EL. 22 ATT.IST.SEC.SC.ME.INF. 23 ATTI.PROMOZ.SPORT. 25 promozione sportiva</p>	<p>PROGRAMMA 5 Gestione dei servizi di Polizia Locale</p> <p>PROG.OBIETTIVI ATT.POL.LOC. 14 sicurezza stradale vigilanza vigilanza attività ed. sanzioni amministr. vigilanza att.produitt. PROT.CIVILE 18</p>	<p>PROGRAMMA 6 Gestione dei servizi socio assistenziali</p> <p>PROGETTI OBIETTIVI ASSIST. E BENIF.PUBBL. 10 contributi economici disabili anziani sostegno anziani prevenzione famiglia minori sost.lavo. erp segret.sociale progetti vari SERVIZI INFAN. MINORI 31</p>

PIANO DELLA PERFORMANCE - PROCESSI 2022			
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)			
N.	DESCRIZIONE PROCESSO	0	PROGRAMMA E SETTORE
1	Gestire la comunicazione istituzionale	1	1 Affari generali 4 Educativo cult.
2	Garantire il supporto agli organi istituzionali	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 servizio di igiene urbana	2	2 Ufficio Tecnico
7	Gestire la pianificazione territoriale	3	2 Ufficio Tecnico
8	Gestire l'edilizia privata	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	Segretariato tecnico	9	2 Ufficio Tecnico
14	Gestire le entrate ed i tributi locali	1	3 Servizio finanziario
15	Gestire la programmazione finanziaria	2	3 Servizio finanziario
16	Gestire acquisti beni e servizi economato	3	3 Servizio finanziario
17	Gestire le risorse umane	4	3 Servizio finanziario
18	Gestire il Piano Offerta Formativa	1	4 Eucativo culturale
19	Gestire i servizi pre post scuola	2	4 Eucativo culturale
20	Gestire il servizio di ristorazione scolastica	3	4 Eucativo culturale
21	Gestire il trasporto scolastico	4	4 Eucativo culturale
22	Gestire la biblioteca	6	4 Eucativo culturale
23	Eventi culturali	7	4 Eucativo culturale
24	Iniziative sportive	8	4 Eucativo culturale
25	Gestire la sicurezza stradale	1	5 Polizia Locale
26	Pattugliamento territorio	2	5 Polizia Locale
27	Vigilanza attività edilizia e commerciale	3	5 Polizia Locale
28	Gestire le sanzioni amministrative	4	5 Polizia Locale
29	Regolamentare le attività produttive	5	5 Polizia Locale
30	Garantire un servizio di pronta reperibilità	6	5 Polizia Locale
31	Contributi economici	1	6 Servizi Sociali
32	Servizi socio assistenziali per diversam.abili	2	6 Servizi Sociali
33	Servizi ad anziani in difficoltà	3	6 Servizi Sociali
34	Servizi socio ricreativi	4	6 Servizi Sociali
35	Servizi tutela minori	5	6 Servizi Sociali
36	Sostegno all'occupazione lavorativa	6	6 Servizi Sociali
37	Gestire l'assegnazione di alloggi	7	6 Servizi Sociali
38	Segretariato sociale	8	6 Servizi Sociali
39	Programmazione progetti sociali	9	6 Servizi Sociali
40	Asilo nido	10	4 Eucativo culturale
	OBIETTIVI STRATEGICI		
1	PNRR		2 Ufficio Tecnico/Finanziario
2	Edilizia		2 Ufficio Tecnico
3	Ecologia		2 Ufficio Tecnico
4	Carta servizi scolastici e culturali		4 Eucativo culturale
5	Progetto 0-6 anni		4 Eucativo culturale
6	Emergenza Ucraina		6 Servizi Sociali
7	Controllo e Recupero crediti		3 Servizio finanziario
8	Inform. Procedimenti e coordinamento Atti		1 Affari generali
9	Progetto Video sorveglianza		5 Polizia Locale
10	Pattuglie antidegrado		5 Polizia Locale
11	Dopo di noi		4 Eucativo culturale

CARATTERISTICHE DELL'ENTE										ANNO 2022		
Popolazione												
Descrizione	2017	2018	2019	2020	2021	2022 atteso						
Popolazione residente al 31/12	7.352	7.375	7.377	7.370	7.354	7.354						
di cui popolazione straniera	439	457	487	489	509	509						
Descrizione	2017	2018	2019	2020	2021	2022 atteso						
nati nell'anno	74	64	60	34	57	57						
deceduti nell'anno	58	57	71	76	76	76						
immigrati	234	287	315	289	288	288						
emigrati	204	271	302	254	280	280						
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2017	2018	2019	2020	2021	2022 atteso						
Popolazione in età prescolare	555	524	500	459	449	449						
0-6 anni	554	557	581	621	637	637						
Popolazione in età scolare	997	1.021	1.038	1.004	995	995						
7-14 anni	3.888	3.867	3.833	3.834	3.834	3.834						
Popolazione in forza lavoro	1.358	1.406	1.425	1.461	1.483	1.483						
15-29 anni	2017	2018	2019	2020	2021	2022 atteso						
Popolazione in età adulta	313	286	266	215	211	211						
30-65 anni	728	736	773	801	809	809						
oltre 65 anni	1.362	1.340	1.333	1.322	1.310	1.310						
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2017	2018	2019	2020	2021	2022 atteso						
Prima infanzia	721	733	723	704	1.483	1.483						
0-3 anni												
4-13 anni												
Utenza scolastica												
Minori												
Giovani												
15-25 anni												
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)												
Territorio												
Superficie in Kmq										4,93	4,93	
Frazioni										0	0	
Risorse idriche												
Laghi										0	0	
Fiumi										1	1	
Canali										1	1	
Viabilità												
Strade												
Statali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021	2020	2019	2018	2017	2022 atteso
Provinciali	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunali	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Vicinali	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Autostrade	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
										1,50	1,50	
Totale Km strade												

PREVISIONE SULLA PERFORMANCE - PROCESSI 2020 - ELENCO ENTRATE

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

N.	DESCRIZIONE PROCESSO	0	PROGRAMMA E SETTORE	ENTRATE	SPESE
1	Gestire la comunicazione istituzionale	1	1 Affari generali 4 Educativo cu	€ -	€ 99.443,11
2	Supporto organi istituzionali uffici segreteria	2	1 Affari generali	€ 45.200,00	€ 265.364,17
3	Gestire le procedure protocollo e posta	3	1 Affari generali	€ -	€ 28.799,48
4	Attività di anagrafe stato civile ed elettorale	4	1 Affari generali	€ 40.500,00	€ 125.261,54
5	Erogare servizi cimiteriali	1	2 Ufficio Tecnico	€ 144.965,00	€ 64.980,00
6	Gestire il sistema raccolta rifiuti	2	2 Ufficio Tecnico	€ 85.000,00	€ 892.250,00
7	Gestire la pianificazione territoriale	3	2 Ufficio Tecnico	€ 1.430,00	€ 14.500,00
8	Gestire il rispetto norme materia edilizia OO.UU	4	2 Ufficio Tecnico	€ 503.391,32	€ 16.276,23
9	Gestire sportello unico delle imprese	5	2 Ufficio Tecnico	€ -	€ 29.987,21
10	Progettare lavori edilizia pubblica	6	2 Ufficio Tecnico	€ 15.500,00	€ 326.161,83
11	Manut.ordinaria e straordinaria strade	7	2 Ufficio Tecnico	€ -	€ 494.051,89
12	Gestione del verde pubblico	8	2 Ufficio Tecnico	€ 4.000,00	€ 115.055,26
13	Gestire le entrate ed i tributi locali	1	3 Servizio finanziario	€ 68.290,18	€ 171.396,00
14	Gestire la programmazione finanziaria	2	3 Servizio finanziario	€ 4.691.107,65	€ 1.159.790,13
15	Gestire acquisti beni e servizi economato	3	3 Servizio finanziario	€ -	€ 5.119,54
16	Gestire le risorse umane	4	3 Servizio finanziario	€ -	€ 177.376,85
17	Gestire il Piano Offerta Formativa	1	4 Eucativo culturale	€ 80.605,00	€ 347.156,29
18	Gestire i servizi pre post scuola	2	4 Eucativo culturale	€ -	€ 24.000,00
19	Gestire il servizio di ristorazione scolastica	3	4 Eucativo culturale	€ -	€ 103.300,00
20	Gestire il trasporto scolastico	4	4 Eucativo culturale	€ -	€ 50.000,00
21	Gestire i corsi di nuoto	5	4 Eucativo culturale	€ -	€ -
22	Gestire la biblioteca	6	4 Eucativo culturale	€ 1.500,00	€ 113.868,31
23	Eventi culturali	7	4 Eucativo culturale	€ 35.000,00	€ 48.550,00
24	Iniziative sportive	8	4 Eucativo culturale	€ 8.000,00	€ 68.840,98
25	Gestire la sicurezza stradale	1	5 Polizia Locale	€ 149.000,00	€ 123.105,40
26	Vigilanza	2	5 Polizia Locale	€ -	€ 26.391,61
27	Vigilanza attività edilizia	3	5 Polizia Locale	€ -	€ 10.666,57
28	Gestire le sanzioni amministrative	4	5 Polizia Locale	€ -	€ 16.309,42
29	Regolamentare le attività produttive	5	5 Polizia Locale	€ -	€ 3.050,00
30	Reperibilità	6	5 Polizia Locale	€ -	€ 6.100,00
31	Contributi economici	1	6 Servizi Sociali	€ 23.535,00	€ 68.500,00
32	Servizi socio assistenziali	2	6 Servizi Sociali	€ 20.000,00	€ 221.000,00
33	Servizi ad anziani in difficoltà	3	6 Servizi Sociali	€ 240.000,00	€ 279.000,00
34	Servizi socio ricreativi	4	6 Servizi Sociali	€ -	€ 30.324,64
35	Servizi tutela minori	5	6 Servizi Sociali	€ 88.000,00	€ 268.887,00
36	Sostegno all'occupazione lavorativa	6	6 Servizi Sociali	€ -	€ 64.600,00
37	Assegnazione alloggi	7	6 Servizi Sociali	€ 115.000,00	€ 3.500,00
38	Segretariato sociale	8	6 Servizi Sociali	€ -	€ 117.172,59
39	Programmazione progetti sociali	9	6 Servizi Sociali	€ 17.000,00	€ 13.750,00
40	Asilo nido	10	4 Eucativo culturale	€ 35.000,00	€ 142.500,00
41	PNRR	1	2 Ufficio Tecnico/Finanziario	€ -	€ 57.743,87
42	Edilizia	2	2 Ufficio Tecnico	€ -	€ 21.701,63
43	Ecologia	3	2 Ufficio Tecnico		€ 23.760,10
44	Carta servizi scolastici e culturali	4	4 Eucativo culturale	€ -	€ 16.726,34
45	Progetto 0-6 anni	5	4 Eucativo culturale	€ -	€ 13.154,96
46	Emergenza Ucraina	6	6 Servizi Sociali	€ -	€ 12.957,71
47	Controllo e Recupero crediti	7	3 Servizio finanziario	€ -	€ 25.099,35
48	Inform. Procedimenti e coordinamento Atti	8	1 Affari generali	€ -	€ 11.813,72
49	Progetto Video sorveglianza	9	5 Polizia Locale	€ -	€ 51.121,18
50	Pattuglie antidegrado	10	5 Polizia Locale	€ -	€ 31.506,03
51	Dopo di noi	11	6 Servizi Sociali		€ 10.053,21
	* INTERSETTORIALE			€ 6.412.024,15	€ 6.412.024,15