



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- PROVINCIA DI MILANO -

PIAZZA LIBERTA' N. 1 - C.A.P. 20010

codice 11067

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 87 Del 13-06-12

Oggetto:

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012.

L'anno duemiladodici il giorno tredici del mese di giugno alle ore 18:30, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MAESTRONI SERGIO ROMEO	SINDACO	P
BOSANI ANGELO	VICE SINDACO	P
MIRRA GIANLUCA	ASSESSORE	P
DEGANI FABIO	ASSESSORE	P
BOSANI SUSI	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor MAESTRONI SERGIO ROMEO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signora SOGNO DR.SSA GIULIANA

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.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediat. eseguibile	S		



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- PROVINCIA DI MILANO -
PIAZZA LIBERTA' N. 1 - C.A.P. 20010

codice 11067

Oggetto: PIANO DELLA PERFORMANCE 2012

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato
GAIERA GAETANO CARLO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario
GAIERA GAETANO CARLO

PARERE: Favorevole SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'

Il Segretario Comunale
SOGNO DR. SSA GIULIANA



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- PROVINCIA DI MILANO -
PIAZZA LIBERTA' N. 1 - C.A.P. 20010

codice 11067

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.02.2012, sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 ed i suoi allegati (Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 e Bilancio Pluriennale 2012/2014);

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18 aprile 2012 è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2011;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 23 maggio 2012 con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2012 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi sempre per l'esercizio 2012;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 70 del 2 maggio 2012 mediante la quale veniva approvata la Relazione sulla performance 2011;

Richiamato l'art. 10 del D.Lgs. del 27 ottobre 2009 n. 150 che stabilisce, al fine di assicurarla qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, l'approvazione di un documento programmatico denominato Piano della Performance da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria di bilancio;

Visti gli indicatori di attività dei processi dell'Ente, allegati al Piano della Performance;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'ente approvato con deliberazione del C.C. n. 114 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. n. 37 del 29 marzo 2000;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 48, comma 1 e 3, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 31 del 12/5/2000 e l'ultimo aggiornamento con deliberazione del C.C. n. 7 del 27/2/2012;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 TUEL in ordine alla regolarità tecnico contabile;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,



COMUNE DI PREGNANA MILANESE
- PROVINCIA DI MILANO -
PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20010
codice 11067

9

DELIBERA

1 - Di approvare il Piano della Performance per l' esercizio 2012 rappresentato dal documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A1 processi ed Allegato A2 Obiettivi di miglioramento e sviluppo);

2 - Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e per quanto riguarda il parere di legittimità da parte del Segretario Comunale.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di rendere operative le disposizioni di questo atto deliberativo al fine di consentire la gestione del bilancio;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – quarto comma – del D.lgs 267/2000.



COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

PIANO DELLA PERFORMANCE

(PDF)

PROCESSI

2012

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

Allegato A1) deliberazione Giunta Comunale n. del 00/06/2012

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

ANALISI SWOT deliberazione Civit n. 112/2010 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2012	ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	
	PUNTI DI FORZA (strengths)	PUNTI DI DEBOLEZZA (weaknesses)
	1 Flessibilità organizzativa 2 Presenza di eccellenze industriali ed interessanti opere architettoniche da valorizzare 3 Vicinanza con la città di Milano 4 Basso indice di criminalità, elevata presenza di associazioni di volontariato, elevata disponibilità di risorse umane cittadine 5 Disponibilità di spazi per nuovi insediamenti sia artigianali che industriali o commerciali	1 Dimensione organizzativa minima 2 Mancanza di estesi spazi a verde nel centro storico 3 Esistenza di aree degradate 4 Elevato costo di manutenzione delle strade 5 Presenza di complessi industrializzati non utilizzati
	ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	
OPPORTUNITA' (opportunities)	MINACCE (threats)	
1 Previsioni di espansione urbana alle periferie 2 Presenza di aree verdi alle periferie, parchi, corsi d'acqua da poter valorizzare 3 Presenza di manodopera con competenze specialistiche 4 Alto livello di scolarizzazione 5 Possibilità di ottenere finanziamenti per il territorio mediante expo 2015 e la capacità di progettare il futuro	1 Aumento dei servizi necessari ai nuovi insediamenti urbani quali costi aggiuntivi da sostenere 2 Difficoltà di controllo per evitare discariche abusive sul territorio di competenza molto esteso 3 Esistenza di grosse attività industriali in crisi 4 Elevato rischio di non vivere la vita cittadina data la vicinanza con Milano 5 Mancato recupero delle aree boschive e dei fontanili estensione aree a verde elevati costi per pulizia	

2012

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

Allegato A) deliberazione Giunta Comunale n. del 00/06/2012

Comune di Pregnana Milanese (Mi)

Relazione sulla performance art. 10 D.Lgs. 150/2009 anno 2012

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

PROGRAMMA DI MANDATO DEL SINDACO approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 12 giugno 2007

Nei giorni 6 e 7 maggio 2012 si sono svolte le elezioni amministrative che hanno riconfermato per un secondo mandato il Sindaco già eletto le nuove linee programmatiche unitamente al Piano Generale di Sviluppo saranno approvate nel primo Consiglio Comunale utile.

dalla RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 2013 2014, approvata dal C.C. con deliberazione n. 15 del 27 febbraio 2012

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. 1-1 processo comun.ist. SEGR.GEN. 2-2 processo segreteria processo prot.cent. ATTIV.ANAGR. 3-19 processo demograf.</p>	<p>PROGRAMMA 2 Gestione dei servizi tecnici</p> <p>PROGETTI OBIETTIVI UFFICIO TECNICO COM. 1-3 sportello imprese URBANISTICA 2-4 pianificazione territoriale edilizia privata SMALTIMENTO RIFIUTI 3-5 smaltimento rifiuti EDILIZIA RESIDENZIALE 4-17 VIABILITA' 5-26 strade ILLUMINAZIONE PUBBL. 6-27 SERVIZIO IDRICO INT. 7-29 VERDE PUBBLICO 8-30 verde pubblico SERV.CIMITERIALI 9-32 cimitero BENI DEMANIALI 10-33 manutenzione patrimonio</p>	<p>PROGRAMMA 3 Gestione dei servizi economici finanziari</p> <p>PROGETTI OBIETTIVI GESTIONE ECON.FINANZ. 1-6 processo programmi.bilancio GEST.ENTRATE TRIBUT. 2-7 processo entrate tributarie ALTRI SERV.GENERALI 3-20 processo partecipate 1 processo economato 4 processo personale 6 processo sistema informativo 5</p>	<p>PROGRAMMA 4 Gestione dei servizi educativi e culturali</p> <p>PROGETTI OBIETTIVI GEST.LATTIV.SCOLAS. 1-11 gestire piano offerta formativa pre post scuola ristorazione scolastica trasporto scolastico corsi nuovi GESTIONE BIBLIOTECA 2-12 biblioteca ATTIV. PROM. CULTUR. 7-24 eventi culturali GEST.IMP.SPORTIVI 3-13 ATT.ISTR.PRIM.SC.MAT. 4-21 ATT.IST.SEC.SC. EL. 6-22 ATT.IST.SEC.SC.ME.INF. 6-23 ATTI.PROMOZ.SPORT. 8-25 promozione sportiva</p>	<p>PROGRAMMA 5 Gestione dei servizi di Polizia Locale</p> <p>PROG.OBIETTIVI ATT.POL.LOC. 1-14 sicurezza stradale vigilanza vigilanza attività ed. sanz. ammin.istr. vigilanza att.produtt. PROT.CIVILE 2-18</p>	<p>PROGRAMMA 6 Gestione dei servizi socio assistenziali</p> <p>PROGETTI OBIETTIVI ASSIST. E BENIF.PUBBL. 1-10 contributi economici disabili anziani sostegno anziani prevenzione famiglia minori sost.lavo. erp segret. sociale progetti vari SERVIZI INFAN. MINORI 2-31</p>

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

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - PROCESSI 2012
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

Deliberazione Civit n. 112/2010 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2012

NOME E COGNOME COMPONENTE	RUOLO ASSUNTO NEL PROCESSO DI SVILUPPO DEL PIANO	COMPETENZE SPECIFICHE	POSIZIONE NELLA STRUTTURA		PIANO PERFORMANCE	
			INTERNO	ESTERNO	PROGRAMMA	PROCESSO
1 LUCILLA BONFORTI B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	PROTOCOLLO	SI		1	3
2 MARINA CATTANEO D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	AFFARI GENERALI	SI		1	RESP.
3 ANTONELLA SALVI p.t. 83,33% B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SEGRETERIA	SI		1	2
4 PROSPERO SALERNO B3	MESSO NOTIFICATORE	MESSO NOTIFICATORE	SI		1	2
5 ELISABETTA AMARITI D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	UFFICIO TECNICO	SI		2	RESP.
6 ANDREA BARBAGLIA C4	ISTRUTTORE	ANAGRAFE E CED	SI		1 3	4 5
7 ARIANNA CIPRANDI B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	ANAGRAFE	SI		1	4
8 DOMENICO CARNUCCIO C5	ISTRUTTORE GEOMETRA	UFFICIO TECNICO	SI		3	tutti
9 CONCETTA IELO B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SEGRETERIA UFF TECNICO	SI		3	tutti
10 GIOVANNI MARRA B4P	OPERAIO	UFFICIO TECNICO	SI		3	1 6 7 8
11 MARCO PARINI B6	GIARDINIERE	UFFICIO TECNICO	SI		3	1 6 7 8
12 VIRNA SIRONI p.t. 69,44% C5	ISTRUTTORE GEOMETRA	UFFICIO TECNICO	SI		3	1 6 7 8
13 MAURIZIO ZOCCOLAN p.t. 55,55% A4	OPERATORE ECOLOGICO	UFFICIO TECNICO	SI		3	1 6 7 8
14 ENRICO CIBIN A4*	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	12345
15 ALESSANDRA DALL'ORTO D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	POLIZIA LOCALE	SI		5	RESP.
16 ANGELINA DONATO C4	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	12345
17 FLAVIO FERZOCCO C2	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	12345
18 SAMANTHA DI VITO C1	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	12345
19 MICHELE RAVI C1	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	12345
20 MARIA LUISA COLOMBO D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	EDUCATIVO CULTURALE	SI		4	RESP.
21 MARA ZAMPEDRI p.t. 83,33% C4	ISTRUTTORE	UFFICIO SCUOLA	SI		4	12345
22 CLAUDIO VEGEZZI C3	ISTRUTTORE	BIBLIOTECA	SI		4	678
23 MARIA CRISTINA COLOMBO B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	RAGIONERIA	SI		3	3
24 MARIA GRAZIA PRAVETTONI C5	ISTRUTTORE	PERSONALE ECONOMATO	SI		3	4 6
25 MONICA GIOTTO C4	ISTRUTTORE	TRIBUTI	SI		3	2
26 GAETANO CARLO GAIERA D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SERVIZIO FINANZIARIO	SI		3	RESP.
27 ANTONELLA DE NOTARIS p.t. 83,33% B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SERVIZI ALLA PERSONA	SI		6	1358
28 GIORDANA PIROZZI B4P	ASSISTENTE DOMICILIARE	SERVIZI ALLA PERSONA	SI		6	2345
29 CINZIA MONTOLI D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SERVIZI ALLA PERSONA	SI		6	RESP.
30 GIULIANA SOGNO DIR.	SEGRETARIO COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE	CONVENZIONE		SEGR.	SEGR.

* deceduto il 30 marzo 2012

		ANNO		2012	
CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011 RELAZIONE
Popolazione residente al 31/12/2011	6.271	6.481	6.824	6.919	6.986
di cui popolazione straniera	248	283	312	331	350
Descrizione	2007	2008	2009	2010	Saldo Naturale
nati nell'anno	40	74	74	81	53
deceduti nell'anno	48	33	54	44	media 07/8/9 nati e morti
immigrati	339	341	500	308	Saldo Migratorio
emigrati	228	172	177	250	603
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2009	2010	2011	2010	media 07/8/9 immig ed emigr.
Popolazione in età prescolare	338	387	429	453	
0-6 anni	465	472	492	474	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	1.045	1.178	1.087	952	
7-14 anni	3.370	3.281	3.680	3.730	
Popolazione in forza lavoro	1.053	1.163	1.136	1.310	
15-29 anni	2007	2008	2009	2010	
Popolazione in età adulta	171	207	266	290	
30-65 anni	573	588	601	605	
oltre 65 anni	1.039	1.101	1.164	1.166	
Popolazione in età senile	707	713	726	596	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders					
Prima infanzia					
0-3 anni					
4-13 anni					
Utenza scolastica					
0-18 anni					
Minori					
Giovani					
15-25 anni					
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					
8.000					
Territorio					
Superfici					
Frazioni	4,93				
Risorse idriche					
Laghi	0				
Fiumi	0				
	1				
Viabilità					
Strade	2007	2008	2009	2010	2012
Statali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciali	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Comunali	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vicinali	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Autostrade	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
				Totale Km strade	
				36,55	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2007		2008		2009		2010		2011		2012
	Accertate	Incassate	Accertate	Incassate	Accertate	Incassate	Accertate	Incassate	Accertate	Incassate	
Avanzo applicato previsioni definitive non sostenuto nel totale	555.000,00		1.004.152,00		1.035.727,00		404.621,00		247.592,00		86.941,00
1 - Tributarie	2.861.379,77	1.709.792,14	2.791.893,56	2.287.310,90	2.632.736,95	2.147.709,99	2.814.762,28	2.835.336,58	4.097.828,00	3.505.777,52	3.910.438,00
2 - Trasferimenti Stato	1.129.704,37	936.561,98	925.075,23	895.428,58	1.762.808,83	1.742.878,09	1.225.701,12	1.108.646,87	138.221,07	136.917,16	118.404,00
3 - Extratributarie	1.412.702,11	1.063.607,50	1.784.455,14	1.470.738,22	1.327.588,27	1.131.272,90	1.757.613,78	1.525.244,12	2.344.220,07	1.424.794,05	1.659.749,00
4 - Alienazioni, transf., ecc.	2.548.539,73	2.546.539,73	2.442.248,60	2.277.774,50	1.566.173,36	1.423.254,50	1.701.829,58	1.286.487,43	850.929,50	796.631,06	2.411.698,00
5 - Entrate da accoppiati	0,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.300,00
6 - Servizi conto terzi	395.760,01	394.900,22	396.273,61	378.985,32	388.085,42	367.595,03	406.181,13	420.599,40	577.769,68	430.217,46	890.000,00
Totale entrate	8.364.086,99	6.671.481,57	8.348.044,34	7.318.137,52	7.988.094,83	6.812.738,51	7.916.987,89	7.256.316,40	8.068.967,32	6.294.537,25	9.586.538,00

Gestione delle Spese

Titoli	2007		2008		2009		2010		2011		2012
	Impegnate	Pagate	Impegnate	Pagate	Impegnate	Pagate	Impegnate	Pagate	Impegnate	Pagate	
1 - Spese correnti	4.642.725,30	3.522.748,87	4.827.372,09	3.610.747,96	5.281.303,91	3.345.391,13	5.380.516,94	5.738.519,27	6.012.226,96	4.137.675,21	5.782.930,00
2 - Spese c/capitale	3.005.480,83	1.128.896,94	2.955.258,00	1.633.075,33	2.449.731,14	180.303,55	1.092.489,35	1.174.815,57	680.903,95	324,96	2.566.600,00
3 - Rimborsio di prestiti	649.092,38	552.242,67	932.500,23	932.500,23	386.640,69	386.640,69	696.775,94	696.775,94	336.691,83	336.691,83	347.000,00
4 - Servizi conto terzi	395.760,01	362.572,12	396.373,61	380.784,21	388.085,42	373.337,85	406.181,13	372.059,87	577.769,68	487.087,98	890.000,00
Totale spese	8.693.064,52	5.573.462,60	9.111.504,13	6.557.107,73	8.505.761,16	4.285.673,28	7.575.943,36	7.982.169,65	7.687.562,42	4.962.380,01	9.586.538,00

Gestione residui

Titolo	2007		2008		2009		2010		2011		2012
	residui attivi	residui passivi	residui attivi	residui passivi	residui attivi	residui passivi	residui attivi	residui passivi	res. att. pres.	res. att. pres.	
1 - Tributarie	1.406.531,04	1.244.877,37	1.333.477,82	1.180.499,36	679.888,41	552.974,19	722.721,45	451.559,08	773.917,43	474.849,33	700.000,00
2 - Contributi e trasferimenti	17.375,05	4.235,71	205.534,80	65.537,44	154.013,50	154.013,50	35.145,56	35.145,56	69.634,26	57.807,96	35.000,00
3 - Extratributarie	459.223,99	342.994,30	440.631,21	312.546,87	424.605,71	345.545,75	284.902,55	194.120,76	448.269,35	190.369,25	250.000,00
4 - Contributi conto capitale	589.751,56	580.202,34	88.754,51	53.474,74	168.153,87	164.474,10	146.588,65	108,88	561.930,80	493.852,63	140.000,00
5 - Accensione di prestiti	604.186,75	64.515,77	539.670,88	125.549,14	414.121,84	0,00	414.060,95	0,00	414.060,95	183.284,80	300.000,00
6 - Servizi conto terzi	50.290,90	8.721,01	50.379,68	5.483,51	62.744,65	19.016,75	64.954,36	17.417,46	50.530,95	13,50	65.000,00
Totale residui su entrate	3.135.376,29	3.589.556,58	2.854.409,40	1.743.091,06	1.993.827,98	1.226.024,33	1.648.373,83	648.351,74	2.318.373,93	1.408.797,49	1.490.000,00
Totale residui su spese	6.432.014,63	3.896.916,64	6.988.179,80	4.922.324,64	6.821.241,39	4.678.831,28	6.549.891,94	2.744.376,90	6.037.041,98	2.782.286,71	8.017.000,00

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tr. 2, categ. 1)	980.635,28	854.279,49	1.714.587,65	1.144.314,52	926.190,00	52.004,00
Interessi passivi (Spesa Tr. 1, Interv. 6)	368.400,69	362.074,50	272.090,86	237.557,70	191.921,00	211.580,00
Spesa del personale (Spesa Tr. 1, Interv. 01)	1.083.527,92	1.085.378,88	1.108.878,27	1.113.448,87	1.103.550,34	1.103.236,00
Quota capitale mutui (Spesa Tr. 3, cat. 1)	649.092,38	932.500,23	386.640,69	696.775,94	357.454,00	347.000,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria

Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria						
Entrate tributarie + extratributarie	79,17%	83,18%	68,96%	78,90%	97,90%	97,92%
Entrate correnti						
2. Autonomia impositiva						
Entrate tributarie	53,12%	50,75%	45,84%	48,64%	62,27%	68,74%
Entrate correnti						
3. Dipendenza erariale						
Trasferimenti correnti statali	18,08%	15,53%	29,85%	19,70%	14,08%	0,91%
Entrate correnti						

Grado di rigidità del bilancio

Indicatori	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale						
Spesa personale + rimborso mutui (cap+int)	39,11%	43,26%	30,78%	35,26%	25,12%	29,21%
Entrate correnti						
2. Rigidità per costo personale						
Spesa complessiva personale	19,98%	19,73%	19,31%	19,17%	16,77%	19,39%
Entrate correnti						
3. Rigidità per indebitamento						
Rimborso mutui (cap+int)	19,13%	23,53%	11,47%	16,09%	8,03%	9,82%
Entrate correnti						

Pressione fiscale ed erariale pro-capite

Indicatori	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite						
Entrate tributarie + extratributarie	€ 684,75	€ 706,12	€ 580,35	€ 671,51	€ 931,07	€ 795,74
Numero abitanti						
2. Pressione tributaria pro-capite						
Entrate tributarie	€ 459,48	€ 430,78	€ 385,81	€ 413,95	€ 592,26	€ 558,63
Numero abitanti						
3. Indebitamento locale pro-capite						
Rimborso mutui (cap+int)	€ 165,45	€ 199,75	€ 96,53	€ 136,92	€ 76,40	€ 79,80
Numero abitanti						
4. Trasferimenti erariali pro-capite						
Trasferimenti correnti statali	€ 156,38	€ 131,81	€ 251,26	€ 167,69	€ 133,86	€ 7,43
Numero abitanti						

Capacità gestionale

Indicatori	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Incidenza residui attivi						
Residui attivi	37,48%	31,88%	23,82%	20,82%	28,95%	15,54%
Totale accertamenti						
2. Incidenza residui passivi						
Residui passivi	97,01%	74,70%	77,84%	112,86%	105,65%	83,63%
Totale impegni						
3. Velocità di riscossione entrate proprie						
Riscossioni titoli 1 + 3	65,05%	82,12%	82,80%	95,16%	76,54%	70%
Accertamenti titoli 1 + 3						
4. Velocità di pagamenti spese correnti						
Pagamenti titolo 1	75,88%	74,80%	63,34%	100,37%	85,55%	80%
Impegni titolo 1						

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

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

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

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

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

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

Deliberazione Civit n. 112/2010 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2012

ANALISI CARATTERI QUALITATIVI/QUANTITATIVI al 31/12/2011

INDICATORI *	VALORE
ETA' MEDIA DEL PERSONALE (anni)	45,39
ETA' MEDIA DEI RESPONSABILI (anni)	50,28
TASSO DI CRESCITA UNITA' DI PERSONALE NEGLI ANNI 2007 - 2011	3,33% (1dip.T.D.)
% DI DIPENDENTI IN POSSESSO DI LAUREA	2,99%
% DI RESPONSABILI IN POSSESSO DI LAUREA	57,14%
ORE DI FORMAZIONE (media per dipendente)	2
TURNOVER DEL PERSONALE (per trasferim.dimissioni anno 2010)	6,66%
COSTI DI FORMAZIONE/SPESE DEL PERSONALE (1)	0,31%
NUMERO DIPENDENTI	30
DI CUI UOMINI	11
DI CUI DONNE	19

ANALISI BENESSERE ORGANIZZATIVO **

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

ANALISI DI GENERE**

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

* Segretario comunale compreso in convenzione 50% (totale 30 dipendenti).

** Escluso Segretario comunale (totale 29 dipendenti).

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

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

(1) costo di formazione cap. 33601 € 3.500,00 rendiconto 2011
spese di personale rendiconto 2011 impegni € 1.103.550,34=

	Accert.Impegni 2007	Accert.Impegni 2008	Accert.Impegni 2009	Accert.Impegni 2010	Accert.Impegni 2011	Previs.iniziali 2012
BILANCIO						
E	€	€	€	€	€	€
AV.	2.881.379,77	2.791.893,56	2.632.738,95	404.621,00	247.592,00	86.941,00
TIT.1	1.129.704,37	928.075,23	1.782.808,83	2.824.762,28	4.097.928,00	3.910.438,00
TIT.2	1.412.702,11	1.784.455,14	1.327.588,27	1.225.701,12	138.221,07	118.404,00
TIT.3	2.546.539,73	2.442.248,60	1.566.173,38	1.757.613,78	2.344.220,07	1.659.749,00
TIT.4	€	€	€	€	€	€
TIT.5	€	€	€	€	€	€
TIT.6	395.760,01	393.373,81	388.085,42	406.181,13	577.769,68	509.300,00
TOTE	8.366.085,99	8.340.046,34	7.988.094,85	8.320.708,89	8.256.559,32	890.000,00
Meno av.tit.6	7.970.325,98	7.946.672,53	7.600.009,43	7.509.906,76	7.431.197,64	8.696.530,00
U	4.642.725,30	4.827.372,09	5.281.303,91	5.380.516,94	6.012.226,96	5.782.930,00
TIT.1	3.005.486,83	2.955.258,00	2.449.731,14	1.092.499,35	680.903,95	2.566.600,00
TIT.2	649.092,38	932.500,23	386.640,68	696.775,94	336.691,83	347.000,00
TIT.3	395.760,01	396.373,81	388.085,42	406.181,13	577.769,68	890.000,00
TIT.4	8.693.064,52	9.111.504,13	8.505.761,16	7.575.963,36	7.607.592,42	9.586.530,00
TOT.U	8.297.304,61	8.715.130,32	8.117.675,74	7.169.782,23	7.029.822,74	8.696.530,00
MENO. TIT. 4	€	€	€	€	€	€
RELAZIONE PREVIS. PROGRAMMATICA						
PROGR. 1 E	66.224,89	83.757,00	62.631,46	37.713,65	43.485,59	37.000,00
PROGR. 2 E	898.179,65	537.030,98	1.228.258,56	957.387,02	1.045.856,24	1.440.750,00
PROGR. 3 E	1.026.092,06	1.847.454,83	5.628,25	198.915,08	327.775,76	286.448,00
PROGR. 4 E	99.238,64	108.917,54	408.164,43	128.669,87	132.948,67	796.080,00
PROGR. 5 E	15.847,87	30.714,30	24.971,53	35.864,70	15.853,74	312.180,00
PROGR. 6 E	530.699,60	587.273,42	743.331,45	783.698,34	711.835,54	730.410,00
PROGR. 10 E	5.334.043,27	4.751.524,46	5.127.023,75	5.367.658,10	5.153.442,10	5.083.662,00
TOT.PROG. E	7.970.325,98	7.946.672,53	7.600.009,43	7.509.906,76	7.431.197,64	8.696.530,00
PROGR. 1 U	612.755,68	595.763,72	586.785,62	587.709,70	559.314,55	592.701,00
PROGR. 2 U	3.190.706,97	2.873.669,16	3.085.073,92	2.822.209,44	2.945.173,67	2.683.033,00
PROGR. 3 U	2.391.269,91	3.071.968,18	1.197.775,73	1.343.293,66	1.009.399,71	1.914.321,00
PROGR. 4 U	838.788,81	742.414,39	1.586.298,18	804.429,03	846.426,89	1.724.073,00
PROGR. 5 U	296.180,36	346.543,91	261.376,39	272.826,68	297.064,75	338.634,00
PROGR. 6 U	967.603,78	1.084.770,96	1.400.365,90	1.339.313,70	1.372.443,17	1.443.568,00
TOT.PROG. U	8.297.304,61	8.715.130,32	8.117.675,74	7.169.782,23	7.029.822,74	8.696.530,00

		Accert. Impegni			Accert. Impegni			Accert. Impegni			Previs. iniziali		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2010	2011	2012			
PROGR. 1 E		€	66.224,89	€	83.757,00	€	62.631,46	€	37.713,65	€	43.485,59	€	37.000,00
titoli 1 2 3	1 2 3	€	66.224,89	€	83.757,00	€	62.631,46	€	37.713,65	€	43.485,59	€	37.000,00
titoli 4 5	4 5	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
PROGR. 2 E		€	898.179,65	€	537.030,98	€	1.228.258,56	€	957.387,02	€	1.045.856,24	€	1.440.750,00
titoli 1 2 3	1 2 3	€	391.450,63	€	207.722,13	€	214.762,98	€	244.195,52	€	829.514,24	€	190.750,00
titoli 4 5	4 5	€	506.729,02	€	329.308,85	€	1.013.495,58	€	713.191,50	€	216.342,00	€	1.250.000,00
PROGR. 3 E		€	1.026.092,06	€	1.847.454,83	€	5.628,25	€	198.915,08	€	327.775,76	€	296.448,00
titoli 1 2 3	1 2 3	€	28.485,26	€	346.518,95	€	5.628,25	€	97.491,08	€	327.775,76	€	296.448,00
titoli 4 5	4 5	€	999.608,80	€	1.500.935,88	€	€	€	101.424,00	€	€	€	€
PROGR. 4 E		€	99.238,64	€	108.917,54	€	408.164,43	€	128.669,87	€	132.948,67	€	796.080,00
titoli 1 2 3	1 2 3	€	99.238,64	€	108.917,54	€	408.164,43	€	128.669,87	€	132.948,67	€	796.080,00
titoli 4 5	4 5	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
PROGR. 5 E		€	15.847,87	€	30.714,30	€	24.971,53	€	35.864,70	€	15.853,74	€	312.180,00
titoli 1 2 3	1 2 3	€	4.847,98	€	5.298,00	€	19.083,41	€	31.050,08	€	15.853,74	€	12.180,00
titoli 4 5	4 5	€	10.999,89	€	25.416,00	€	5.888,12	€	4.814,82	€	€	€	300.000,00
PROGR. 6 E		€	530.699,60	€	587.273,42	€	743.331,45	€	783.698,34	€	711.853,54	€	730.410,00
titoli 1 2 3	1 2 3	€	530.699,60	€	587.273,42	€	743.331,45	€	783.698,34	€	711.853,54	€	730.410,00
titoli 4 5	4 5	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
PROGR. 10 E		€	5.334.043,27	€	4.751.524,46	€	5.127.023,75	€	5.367.658,10	€	5.153.442,10	€	5.093.662,00
titoli 1 2 3	1 2 3	€	4.306.676,56	€	4.165.871,00	€	4.589.534,07	€	4.485.258,84	€	4.518.855,60	€	3.219.815,00
titoli 4 5	4 5	€	1.027.366,71	€	585.653,46	€	537.489,68	€	882.399,26	€	634.586,50	€	1.863.847,00
TOT.PROG. E		€	5.425.623,56	€	5.505.358,04	€	5.743.136,05	€	5.808.077,38	€	6.580.269,14	€	4.625.083,00
TOT.PROG. E		€	2.544.702,42	€	2.441.314,19	€	1.856.873,38	€	1.701.829,58	€	850.928,50	€	4.071.447,00
TOTALE GEN. E	12345	€	7.970.325,98	€	7.946.672,23	€	7.600.009,43	€	7.509.906,96	€	7.431.197,64	€	8.696.530,00
PROGR. 1 U		€	612.755,68	€	595.763,72	€	586.785,62	€	587.709,70	€	559.314,55	€	592.701,00
titolo 1	1	€	612.755,68	€	595.763,72	€	586.785,62	€	587.709,70	€	559.314,55	€	592.701,00
titolo 2	2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
PROGR. 2 U		€	3.190.706,97	€	2.873.669,16	€	3.085.073,92	€	2.822.208,44	€	2.845.173,67	€	2.883.033,00
titolo 1	1	€	1.592.907,55	€	1.625.281,54	€	1.648.462,73	€	1.830.337,29	€	2.384.000,11	€	1.883.033,00
titolo 2	2	€	1.597.799,42	€	1.248.387,62	€	1.436.611,19	€	991.872,15	€	581.173,56	€	800.000,00
PROGR. 3 U		€	2.391.268,91	€	3.071.968,18	€	1.187.775,73	€	1.343.293,68	€	1.009.399,71	€	1.914.321,00
titolo 1	1	€	569.190,44	€	585.795,63	€	646.151,09	€	596.517,74	€	652.707,88	€	687.321,00
titolo 2	2	€	1.172.986,09	€	1.553.672,32	€	164.983,95	€	50.000,00	€	20.000,00	€	870.000,00
titolo 3	3	€	649.082,38	€	932.500,23	€	386.640,69	€	696.775,94	€	336.691,83	€	347.000,00
PROGR. 4 U		€	838.788,81	€	742.414,39	€	1.586.298,18	€	804.429,03	€	846.426,89	€	1.724.073,00
titolo 1	1	€	639.571,49	€	668.546,23	€	755.662,18	€	766.616,43	€	767.196,50	€	827.473,00
titolo 2	2	€	199.217,32	€	73.868,16	€	830.300,00	€	37.812,60	€	79.230,39	€	896.600,00
PROGR. 5 U		€	296.180,36	€	346.543,91	€	261.376,39	€	272.826,68	€	297.084,75	€	338.834,00
titolo 1	1	€	278.780,36	€	277.214,01	€	250.876,39	€	262.926,68	€	296.564,75	€	338.834,00
titolo 2	2	€	17.400,00	€	69.329,90	€	10.500,00	€	9.900,00	€	500,00	€	€
PROGR. 6 U		€	967.603,78	€	1.084.770,96	€	1.400.365,90	€	1.339.313,70	€	1.372.443,17	€	1.443.566,00
titolo 1	1	€	949.519,78	€	1.074.770,96	€	1.393.365,90	€	1.336.409,10	€	1.372.443,17	€	1.443.566,00
titolo 2	2	€	18.084,00	€	10.000,00	€	7.000,00	€	2.904,60	€	€	€	€
TOT.PROG. U		€	4.642.725,30	€	4.827.372,09	€	5.281.303,91	€	5.380.516,94	€	6.012.226,96	€	5.782.930,00
TOT.PROG. U		€	3.005.486,83	€	2.955.258,00	€	2.449.731,14	€	1.092.489,35	€	680.903,95	€	2.566.600,00
TOT.PROG.U		€	649.092,38	€	932.500,23	€	386.640,69	€	696.775,94	€	336.691,83	€	347.000,00
TOT.GENER.U		€	8.297.304,61	€	8.715.130,32	€	8.117.676,74	€	7.169.782,23	€	7.028.822,74	€	8.696.530,00

BILANCIO E R.P.P. ENTRATE

BILANCIO E R.P.P. USCITE

PIANO DELLA PERFORMANCE PROCESSI ENTRATE

	Accert.Impegni 2007	Accert.Impegni 2008	Accert.Impegni 2009	Accert.Impegni 2010	Accert.Impegni 2011	Previs.iniziali 2012
ASS.STITT. E	€	€	€	€	€	€
SEGR.GEN. E	58.653,73	77.437,04	57.949,54	33.108,82	37.858,55	31.500,00
PROT.CENTR. E	€	€	€	€	€	€
ATT.ANAG. E	7.571,16	6.319,96	4.681,92	4.604,83	5.627,04	5.500,00
TOT.PROG. 1	66.224,89	83.757,00	62.631,46	37.713,65	43.485,59	37.000,00
SERV.CIM. E	26.883,68	28.151,85	31.113,23	27.594,09	48.309,11	33.220,00
RIFIUTI E	44.106,08	43.956,38	42.079,89	35.823,48	62.716,33	32.000,00
PIAN.TERR. E	€	€	€	€	€	€
ED.PRIV. E	€	€	€	€	€	€
SPORT.IMPRLE	€	€	€	€	€	€
MANUT. E	130.000,00	131.756,04	140.436,94	180.777,95	718.488,80	125.530,00
STRADE E	190.660,87	3.857,86	1.132,92	€	€	€
VER.PUB. E	€	€	€	€	€	€
TOT.PROG. 2	391.450,63	207.722,13	214.762,98	244.195,52	829.514,24	190.750,00
FIN.PART. E	€	€	€	€	€	€
ENTR.TRIB. E	€	€	€	€	€	€
CONTR.FIN. E	4.333.161,82	4.512.389,95	4.595.162,32	4.582.749,92	4.846.631,36	3.516.263,00
ECONOM. E	€	€	€	€	€	€
SIST.INF. E	€	€	€	€	€	€
PERSON. E	€	€	€	€	€	€
TRASPORTIE	€	€	€	€	€	€
TOT.PROG. 3-10	4.321.161,82	4.512.389,95	4.595.162,32	4.582.749,92	4.846.631,36	3.516.263,00
ATT.S.POF E	2.455,16	3.636,44	€	€	€	€
PR.POST.S. E	4.462,91	6.591,13	8.896,30	6.780,92	7.006,39	8.000,00
RIST.SCOL. E	25.037,07	23.721,22	15.734,43	17.602,04	18.187,37	19.355,00
TRAS.SCOLE	1.706,30	1.954,30	2.347,12	2.663,46	2.752,03	2.700,00
COR.NUO. E	7.433,70	9.147,15	13.924,70	11.464,48	11.845,73	12.600,00
BIBLIOTE. E	1.201,66	3.699,30	974,88	3.332,55	3.443,37	1.500,00
EV.CULT. E	16.570,00	20.347,03	13.147,00	36.979,72	38.209,44	42.000,00
EV.SPORT. E	52.371,82	39.820,97	53.140,00	49.846,70	51.504,34	52.325,00
TOT.PROG. 4	111.238,64	108.917,54	108.164,43	128.669,87	132.948,67	138.480,00
SICUR.STR. E	€	€	€	€	€	€
VIGILANZA E	€	€	€	€	€	€
VIG.ATT.ED. E	4.947,98	5.298,00	19.083,41	31.050,08	15.853,74	12.180,00
SANZ. AMM. E	€	€	€	€	€	€
VIG.AT.PROD. E	€	€	€	€	€	€
TOT.PROG. 5	4.947,98	5.298,00	19.083,41	31.050,08	15.853,74	12.180,00
CONTR.ECON. E	57.291,51	59.390,00	63.042,36	63.166,08	57.375,39	€
DISABILI E	30.289,43	9.000,00	15.000,00	34.090,88	30.965,63	€
ANZ.SOSTEG. E	350.493,96	428.866,29	543.122,83	580.955,59	527.679,04	643.600,00
ANZ.PREV. E	10.275,77	10.849,89	12.206,00	10.656,29	9.681,21	1.450,00
FAMIG. MINORIE	42.099,03	30.922,83	58.859,86	45.846,35	41.643,43	36.000,00
SOST.LAVO. E	10.000,00	€	€	€	€	8.000,00
ERP E	€	€	€	€	€	€
SEGRET.SOC. E	€	€	€	€	€	€
PROG.VARI E	7.650,00	25.644,41	28.400,40	25.940,42	23.562,35	€
ASILO NIDO E	22.600,00	22.600,00	22.600,00	23.040,73	20.928,49	21.360,00
TOT.PROG. 6	530.699,60	587.273,42	743.331,45	783.698,34	711.835,54	20.000,00
TOTALE T 1 2 3	5.425.623,56	5.505.358,04	5.743.136,05	5.808.077,38	6.580.269,14	730.410,00
Totale quadratura	€	€	€	€	€	€
differenza	€	€	€	€	€	€

	2007	2008	2009	2010	2011	Previs. iniziali 2012
ASS. ISTIT. U	€ 229.276,26	€ 240.240,60	€ 231.068,74	€ 222.702,47	€ 216.286,93	€ 219.512,18
SEGR. GEN. U	€ 218.622,48	€ 214.998,84	€ 216.267,32	€ 226.503,45	€ 219.978,43	€ 209.453,77
PROT. CENTR. U	€ 34.996,24	€ 33.409,21	€ 32.261,42	€ 30.638,15	€ 29.755,53	€ 31.506,93
ATT. ANAG. U	€ 119.956,10	€ 98.497,51	€ 98.706,44	€ 96.060,96	€ 93.293,66	€ 132.228,12
TOT.PR. 1	€ 602.851,08	€ 587.146,16	€ 578.303,92	€ 575.905,03	€ 559.314,55	€ 592.701,00
SERV. CIM. U	€ 57.141,76	€ 55.627,71	€ 61.386,20	€ 70.101,92	€ 71.318,39	€ 73.818,40
RIFIUTI U	€ 629.389,33	€ 628.452,35	€ 658.795,50	€ 689.793,80	€ 772.701,37	€ 702.941,30
PIAN. TERR. U	€ 49.327,11	€ 33.302,11	€ 37.791,88	€ 31.115,73	€ 37.199,05	€ 36.876,00
ED. PRIV. U	€ 33.118,77	€ 31.087,93	€ 32.984,00	€ 30.626,97	€ 31.342,39	€ 31.342,40
SPORT. IMPR. U	€ 7.190,26	€ 6.749,35	€ 7.161,00	€ 6.955,28	€ 6.804,60	€ 6.804,60
MANUT. U	€ 208.792,43	€ 204.747,34	€ 206.764,95	€ 224.399,35	€ 659.787,21	€ 270.923,80
STRADE U	€ 519.746,71	€ 580.851,81	€ 541.849,19	€ 619.569,17	€ 624.947,81	€ 598.697,30
VER. PUB. U	€ 88.201,18	€ 84.462,94	€ 101.730,01	€ 157.775,07	€ 159.899,19	€ 161.629,20
TOT.PR. 2	€ 1.592.907,55	€ 1.625.281,54	€ 1.648.462,73	€ 1.830.337,29	€ 2.364.000,11	€ 1.863.033,00
FIN. PART. U	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.350,65	€ 2.806,64	€ 5.000,00
ENTR. TRIB. U	€ 188.138,81	€ 108.905,93	€ 201.877,30	€ 78.666,92	€ 83.611,87	€ 132.216,53
CONTR. FIN. U	€ 296.025,74	€ 407.344,08	€ 387.883,59	€ 496.995,98	€ 526.865,83	€ 509.362,02
ECONOM. U	€ 6.696,54	€ 6.359,65	€ 6.463,08	€ 3.193,35	€ 3.394,08	€ 6.548,49
SIST. INF. U	€ 30.079,63	€ 29.659,14	€ 31.282,62	€ 17.317,77	€ 18.406,36	€ 18.000,00
PERSON. U	€ 28.786,16	€ 25.438,61	€ 25.852,32	€ 12.834,81	€ 13.641,59	€ 18.000,00
TRASPORTI U	€ 31.840,25	€ 16.972,83	€ 2.087,68	€ 3.746,04	€ 3.981,51	€ 26.193,96
TOT.PR. 3	€ 584.567,13	€ 599.680,24	€ 660.456,59	€ 614.105,52	€ 652.707,88	€ 697.321,00
ATT. S. POF U	€ 251.118,55	€ 255.262,82	€ 310.039,09	€ 312.934,68	€ 317.159,05	€ 356.450,00
PR. POST. S. U	€ 18.116,75	€ 20.860,49	€ 22.523,92	€ 23.617,71	€ 23.936,53	€ 23.101,00
RIST. SCOL. U	€ 102.173,59	€ 106.768,93	€ 121.502,81	€ 118.845,53	€ 120.449,85	€ 125.000,00
TRAS. SCOL. U	€ 25.057,57	€ 39.560,74	€ 57.621,04	€ 58.590,09	€ 59.381,00	€ 58.807,00
COR. NUO. U	€ 23.321,74	€ 30.579,96	€ 33.624,93	€ 35.199,47	€ 35.674,84	€ 33.306,00
BIBLIOTE. U	€ 60.703,09	€ 62.843,85	€ 65.738,76	€ 65.705,68	€ 66.592,65	€ 61.134,00
EV. CULT. U	€ 63.677,61	€ 66.851,19	€ 67.749,70	€ 71.534,41	€ 72.500,07	€ 95.000,00
PROM. SP. U	€ 86.282,44	€ 77.039,81	€ 67.155,59	€ 70.550,34	€ 71.502,71	€ 74.675,00
TOT.PR. 4	€ 630.451,34	€ 659.767,79	€ 745.955,84	€ 756.977,91	€ 767.196,50	€ 827.473,00
SICUR. STR. U	€ 146.812,29	€ 142.119,51	€ 98.034,33	€ 104.092,69	€ 117.408,98	€ 183.031,96
VIGILANZA U	€ 10.510,93	€ 5.250,46	€ 10.769,79	€ 12.541,60	€ 14.146,14	€ 9.442,00
VIG. ATT. ED. U	€ 71.870,85	€ 71.755,60	€ 77.429,47	€ 81.244,34	€ 91.638,51	€ 86.081,21
SANZ. AMM. U	€ 27.754,63	€ 33.795,04	€ 38.063,23	€ 37.992,90	€ 42.853,61	€ 40.140,79
VIG. AT. PROD. U	€ 21.831,66	€ 24.293,40	€ 26.578,57	€ 27.055,15	€ 30.516,51	€ 20.138,04
TOT.PR. 5	€ 278.780,36	€ 277.214,01	€ 250.876,39	€ 262.928,68	€ 296.564,75	€ 338.834,00
CONTR. ECON. U	€ 104.382,46	€ 111.409,73	€ 134.709,71	€ 116.468,98	€ 119.265,31	€ 119.680,00
DISABILI U	€ 119.506,95	€ 123.293,39	€ 137.232,98	€ 147.831,17	€ 151.380,48	€ 152.334,00
ANZ. SOSTEG. U	€ 411.227,21	€ 489.571,95	€ 608.340,59	€ 628.718,11	€ 643.813,10	€ 661.235,00
ANZ. PREV. U	€ 19.436,39	€ 39.996,22	€ 48.264,46	€ 48.383,55	€ 49.545,19	€ 27.597,00
FAMIG. MINORI U	€ 141.207,10	€ 154.119,37	€ 197.348,15	€ 190.585,61	€ 185.161,42	€ 194.372,00
SOST. LAVO. U	€ 34.214,11	€ 33.849,73	€ 91.452,18	€ 71.838,17	€ 73.562,95	€ 110.359,00
ERP U	€ 1.538,25	€ 1.445,72	€ 1.545,81	€ 1.474,29	€ 1.509,69	€ 1.299,00
SEGRET. SOC. U	€ 25.407,48	€ 26.517,22	€ 26.363,94	€ 29.083,74	€ 29.782,02	€ 31.768,00
PROG. VARI U	€ 27.500,42	€ 27.555,63	€ 41.008,08	€ 16.217,20	€ 16.606,56	€ 12.299,00
ASILO NIDO U	€ 68.747,47	€ 70.523,39	€ 110.982,54	€ 89.663,69	€ 91.816,45	€ 132.635,00
TOT.PR. 6	€ 953.167,84	€ 1.078.282,35	€ 1.397.248,44	€ 1.340.264,51	€ 1.372.443,17	€ 1.443.538,00
TOTALE U tit.1	€ 4.642.725,30	€ 4.827.372,09	€ 5.281.303,91	€ 5.380.516,94	€ 6.012.226,96	€ 5.782.930,00
Totale quadratura differenza	€ 4.642.725,30	€ 4.827.372,09	€ 5.281.303,91	€ 5.380.516,94	€ 6.012.226,96	€ 5.782.930,00

PIANO DELLA PERFORMANCE PROCESSI USCITE

Al programma 1 aggiungere la quota parte dal programma 4 attività istituzionali. Dal programma 1 togliere la quota parte da destinare al programma 3 inform. vedi schede processo.

29

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
PIANO DELLA PERFORMANCE

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

109

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



COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2012						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Centri di Responsabilità	100 701								
Servizio	SERVIZI GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI								
Programma 1	DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI								
Liti Arbitraggi: n. prestaz.servizi studi legali	PERTECIPAZIONE DECENTRAMENTO	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 1							
codici finanziari		DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1							
Processo 1									
Gestire la comunicazione istituzionale le relazioni esterne e la partecipazione									
Finalità del Processo									
Gestire la comunicazione istituzionale, il coinvolgimento, la relazione esterna e partecipazione									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	6.824	6.919	6.986	6.909,67	7.100				
h di apertura settimanale ricevimento assessori	19,53	19,53	19,53	19,53	19,53				
Consigli Comunali : n.ro riunioni	9	8	11	9,33	12				
Consiglio comunale: n.ro partecipanti	90	80	90	86,67	100				
Celebrazioni matrimoni civili	8	10	12	10,00	12				
n.ro di "Benvenuto al cittadino"	216	62	51	109,67	60				
n.ro di ferraglie sul territorio	2858	2920	2.971	2.916,33	3.031				
n.ro notiziari pubblicati nell'anno	3	3	3	3,00	3				
n.ro di notiziari consegnati alle famiglie	2858	2920	2.971	2.916,33	3.031				
n.ro. prestaz.richieste servizi studi legali	1	4	0	1,67	1				
Indici di Tempo									
N.di giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa (manifesti e data iniziativa)	5	5	5	5,00	5				
Indici di Costo									
Costo del processo spesa corrente	€ 225.244,94	€ 227.745,42	€ 217.439,47	€ 223.476,61	€ 219.512,18				
Costo da programma 4 responsabile	€ 5.823,80	€ 5.783,11	€ 5.263,00	€ 5.823,80	€ 5.263,00				
Indici di Qualità									
Consegna bilancio di mandato (in giorni)	0	0	0	0,00	10				

2