

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)					
PIANO DELLA PERFORMANCE 2019					
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 SCUOLA ELEMENTARE 6 SCUOLA 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	
missione 5 programma 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	1 BIBLIOTECA	GESTIRE LA BIBLIOTECA	PROGRAMMA 4	2 BIBLIOTECA	
	2 ATTIVITA' CULTURALI	ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI	PROGRAMMA 4	7 PROMOZIONE CULTURALE	
missione 6 programma 1 FUNZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2 IMPIANTI SPORTIVI 3 MANIFESTAZIONI SPORTIVE	GESTIRE SERVIZI E STRUTTURE SPORTIVE	PROGRAMMA 4	3 8 IMPIANTI E PROMOZIONE SPORTIVA	
GESTIRE LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)			ANNO	2019
Obiettivo di processo				
Misurazione della performance				
Centri di Responsabilità Missione 4 programmi da 1 a 6	400 401 402 403 704			
	Servizio educativo culturale			
	Gestione dei servizi educativi e culturali	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4		
Attività di istruzione materna ed obbligatoria			DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 21 22 23 11	
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				
Il processo è finalizzato al sostegno economico e alla collaborazione fattiva per la realizzazione delle attività didattico integrative e di laboratori specifici - che possono avere anche il supporto economico di soggetti terzi privati del territorio - delle scuole dell'infanzia e di istruzione obbligatoria. Le attività e i laboratori si pongono quali iniziative specificamente collegate alla programmazione didattico educativa del Piano dell'Offerta Formativa. L'utenza direttamente coinvolta è la popolazione scolastica, docenza compresa, ma anche i genitori degli alunni, quali soggetti particolarmente interessati alla proposta educativa e formativa delle attività in questione (i progetti sono contenuti in dettaglio nel Piano per il Diritto allo Studio). Inoltre, il presente processo riguarda il mantenimento e funzionamento dei singoli plessi scolastici, anche dal punto di vista dei servizi di vigilanza, di manutenzione degli impianti elevatori per due plessi - affidato alla società Gierre Lift fino al 31/12/2021 - acquisto di materiali di assistenza varia per la direzione didattica e per le attività ordinarie didattiche della docenza. Si mantiene l'obiettivo che le scuole del territorio, in ottemperanza alla normativa sul diritto allo studio, proseguano a realizzare le attività integrative, oltre alla normale attività didattica, nonostante le problematiche riguardanti i finanziamenti statali e l'assegnazione dell'organico. L'ufficio si propone di 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 Piano dell'Offerta Formativa di tutte le scuole. Nel costo del processo e nei contributi erogati vengono considerate le somme a favore della Scuola Paritaria dell'Infanzia Gattinoni.				
Stakeholders				
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche				
Indici				
	2015	2016	2017	
Indici di Quantità				
Popolazione	7.204	7.306	7.352	7.350
N. ore per attività integrative	557	1014	1192	1000
N. ore complessive di attività didattica	4046	4412	4412	4300
N. attività integrative attivate	26	26	28	27
N. utenti/alunni (ICS Rizzoli + Sc. Infanzia Gattinoni)	936	974	981	956
Indici di Tempo				
Tempo medio erogazione contributi (mesi)	2	1	2	2
Indici di Costo				
Costo del processo	€ 277.660,92	€ 331.656,32	€ 313.185,46	€ 307.567,57
€ risorse comunali	€ 277.660,92	€ 321.411,69	€ 278.445,90	€ 292.506,12
€ complessivamente erogati	€ 93.206,38	€ 102.624,51	€ 107.972,31	€ 101.361,07
€ entrate	€	€ 10.446,63	€ 34.739,56	€ 15.062,06
Indici di Qualità				
% gradimento dei servizi (segnalazioni di disfunzioni, lamenti e rimostranze da parte della dirigenza scolastica)	100%	100%	100%	100%
Personale coinvolto nel Processo				
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicat/o al processo		Costo	Nominativo
Maria Luisa Colombo	D3			
Mara Zampedini	C4			
Totale unità operative				

53

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 2019 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Grado di integrazione attività (n. ore per attività integrative/ n. ore complessive di attività didattica)		21,47%	23,26%	0,00%	23,26%	
Durata media attività integrativa (ore complessive attività integrative/n. attività integrative attivate)		34,54	37,04	0,00	3703,70%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributi - mesi		2	2	0	2	
Indicatori di Efficienza Economica						
% di contribuzione comunale (€ complessivamente erogati/ € risorse comunali)		34,65%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. utenti)		€ 330,60	€ 307,83	€ 0,00	€ 307,83	
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi (valutato sui reclami da parte delle scuole - pari a zero)		100%	100%	0%	0%	
Analisi del risultato e motivazioni						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO		2019	
Obiettivo di processo		ANNO		2019	
Misurazione della performance		ANNO		2019	
400 401 402 403 704 Servizio educativo culturale Gestione dei servizi educativi e culturali Servizi di pre e post scuola		ANNO		2019	
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 11		ANNO		2019	
Processo 2		ANNO		2019	
Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)		ANNO		2019	
Finalità del Processo		ANNO		2019	
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. Il servizio va garantito secondo criteri di qualità e di professionalità, attraverso personale fidato e preparato, adeguatamente seguito dagli uffici nel coordinamento dell'attività. I servizi sono gestiti in appalto con personale di cooperativa sociale specializzata. Il contratto è stato affidato dal gennaio 2017 e fino a dicembre 2019 alla Cooperativo Sociale GP2 Servizi onlus. In corso d'anno sarà verificato il possibile e previsto rinnovo o l'espletamento di nuova gara di appalto. Il processo che rientra nel lavoro ordinario degli uffici, oltre che di mantenimento della qualità e dell'adeguato supporto alle famiglie, presenta un margine di miglioramento, considerato il numero dei frequentanti, nella costante verifica dei pagamenti e nel contenimento e/o recupero delle morosità accertate. Si deve tenere conto comunque del numero di casi sociali presenti. Il recupero delle morosità e la percentuale di copertura del servizio rimangono i due punti di verifica del miglioramento del servizio, considerando un'attenta valutazione dei costi sociali. Nel corso del 2019 i servizi saranno informatizzati come per il servizio di refezione. Inoltre, dal febbraio 2019 i servizi hanno tariffe uniche (non è prevista la mezza tariffa per frequenze parziali e/o saltuarie).		ANNO		2019	
Stakeholders		ANNO		2019	
Famiglie con bimbi frequentanti il pre-post scuola		ANNO		2019	
Indici		ANNO		2019	
Indici di Quantità		ANNO		2019	
Popolazione		ANNO		2019	
N° domande assistenza accolte		ANNO		2019	
N° domande ricevute		ANNO		2019	
N° iscritti pre-post scuola		ANNO		2019	
N° alunni materne, elementari e medie		ANNO		2019	
N° morosi		ANNO		2019	
N° utenti/frequenzanti		ANNO		2019	
Indici di Tempo		ANNO		2019	
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio		ANNO		2019	
Indici di Costo		ANNO		2019	
Costo del processo		ANNO		2019	
Proventi di competenza		ANNO		2019	
E morosità accertate		ANNO		2019	
E incassati su morosità		ANNO		2019	
Indici di Qualità		ANNO		2019	
% gradimento servizio		ANNO		2019	
Valutazione del servizio da parte degli operatori		ANNO		2019	
Personale coinvolto nel Processo		ANNO		2019	
Nome e cognome		ANNO		2019	
Maria Luisa Colombo		ANNO		2019	
Mara Zampedri		ANNO		2019	
Totale unità operative		ANNO		2019	

1

PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 2 GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2019 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)		22,04%	23,18%	0,00%	23,18%	
% di morosità (morosi/utenti)		6,71%	5,33%	0,00%	5,33%	
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)		63,77%	66,67%	0,00%	66,67%	
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)		53,20%	0,00%	0,00%	0,00%	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)		€ 145,34	€ 185,68	0	€ 185,68	
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)		Obiettivo di processo		ANNO		2019	
		Misurazione della performance					
Centro d Responsabilità		400 401 402 403 704		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4			
Missione 4		Servizio educativo culturale		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 11			
Programma 6		Gestione dei servizi educativi e culturali					
		Servizio di Refezione Scolastica					
		Processo 3					
		Gestire la concessione del servizio di ristorazione scolastica.					
		Finalità del Processo					
		Il servizio di ristorazione scolastica è affidato in concessione ad un'impresa specializzata del settore. L'attività che coinvolge gli uffici consiste nel monitoraggio costante della gestione del servizio secondo criteri di qualità e di professionalità. L'ufficio scuola inoltre si occupa del coordinamento con il personale del concessionario per la verifica mensile delle entrate e la quota sociale a carico del Comune; altra attività preminente è la collaborazione con la società incaricata del controllo qualità del servizio. In carico all'ufficio è anche la verifica e il controllo sulla manutenzione delle attrezzature del Centro Cottura. Il pagamento pasti segue una procedura informatizzata che riguarda la rilevazione presenze e assenze, controllo insoluti, recupero crediti. Il processo ha ottimizzato il lavoro d'ufficio, permettendo una maggiore rapidità di rilevazione e recupero crediti, oltre che un reale monitoraggio della situazione debitoria delle famiglie nonché della quota sociale a carico del Comune. E' stato approvato lo scorso mese di dicembre 2018 il Regolamento ISEE e le relative fasce ISEE sulla base delle quali sono state ridefinite le tariffe in essere dal 2011. La concessione del servizio è affidata alla ditta Sodexo Italia di Cinisello Balsamo fino al 31/08/2021. Il costo pasto attuale pagato alla società è di € 4,09 oltre iva. L'ufficio nel corso del 2018 ha proceduto a monitorare le modalità e contenuti del progetto gestionale offerto in sede di gara, con particolare attenzione alle migliori che la ditta Sodexo si è impegnata ad apportare al servizio nella sua complessità, prevedendo un piano di investimento per l'acquisto di attrezzature per il centro cottura e per il punto cucina delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria. Una parte importante del processo è il servizio di controllo qualità, affidato alla società I.S.A.N. Istituto per la sicurezza alimentare e la nutrizione, che oltre a prevedere sopralluoghi specifici sui plessi per la verifica della conduzione del servizio, si occupa di partecipare alle riunioni della Commissione Mensa, produrre ed elaborare schede per la verifica della gradibilità dei piatti proposti in menù. Nel 2019 - da febbraio con l'applicazione delle nuove tariffe - l'ufficio approfondirà il monitoraggio sui pagamenti ed eventuali morosità, soprattutto con l'obiettivo di contenere il costo sociale e rispettare l'obiettivo sostanziale del dato di bilancio previsionale fissato con la Giunta Comunale.					
		Stakeholders					
		Obiettivo di processo					
		Misurazione della relazione sulla performance					
		Indici					
		Indici di Quantità					
		Popolazione					
		N° alunni		2015		2016	
		N° domande accolte		7204		7.306	
		N° domande presentate		850		804	
		N° utenti complessivi (alunni, insegnanti, CRE)		830		835	
		N. utenti alunni		830		835	
		N° pasti complessivi		1075		1207	
		N° morosità		128.659		127.477	
				23		18	
		Indici di Tempo					
		Tempo di attesa espresso in minuti		5		5	
				5		5	
		Indici di Costo					
		Costo del processo		€ 131.648,95		€ 129.800,18	
		Proventi di competenza		€ 16.300,17		€ 17.397,80	
		Spesa di competenza del servizio Tr. I		€ 261.881,72		€ 281.167,00	
				€ 144.862,78		€ 135.437,30	
				€ 18.882,91		€ 17.526,96	
				€ 288.381,35		€ 277.143,36	
		Indici di Qualità					
		% gradimento servizio (da customer satisfaction)		95%		95%	
		N° reclami - segnalazioni di criticità		8		5	
				95%		95%	
				5		6	
		Personale coinvolto nel Processo					
		Nome e cognome		Tipo		Costo	
		Maria Luisa Colombo					
		Mara Zampettri					
		Totali unità operative					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 3 GESTIRE LA RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2019						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2019 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)		134,10%	122,52%	0,00%		
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)		100,00%	100,00%	0,00%		
% morosità del servizio (n. morosi/utenti)		2,42%	2,22%	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)		6,32%	#DIV/0!	0,00%		
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)		€ 1,04	€ 0,82	€ 0,00		
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)		€ 116,36	€ 103,85	€ 0,00		
Proventi pro capite (proventi di competenza/utenti)		€ 15,06	€ 0,00	€ 0,00		
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (customer satisfaction)		92%	95%	0%		
media reclami (reclami/utenti)		1%	1%	0%		
Analisi del risultato e motivazioni						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO		2019			
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
400 401 402 403 704							
Servizio educativo culturale							
Gestione dei servizi educativi e culturali		DAL DUP CODIFICA CAPITOLI PROGRAMMA 4					
Servizio di trasporto scolastico		DAL DUP CODIFICA CAPITOLI PROGETTO 11					
Centro d Responsabilità							
Missione 4							
Programma 6							
Processo 4							
Gestire il servizio di Trasporto Scolastico							
Finalità del Processo							
La gestione del servizio, appaltato ad azienda di autonoleggio e trasporti specializzata, riguarda come attività preminente 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. Finalità essenziale è quella di garantire l'adeguata assistenza alle famiglie e agli alunni che necessitano del servizio per recarsi a scuola. Pur con i differenti e svariati oneri 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. Il servizio è affidato alla azienda privata, Carminati di Capriate San Gervasio (BG). Il SERVIZIO PIEDIBUS, a regime dal 2014, registra costantemente una ottima frequenza, che ha influito in modo evidente su una diminuzione della domanda del servizio di trasporto, i cui costi rimangono molto elevati. L'assistenza agli alunni è affidata a personale della Cooperativa Sociale GP2 Onlus. Dal febbraio 2019 in applicazione al Regolamento ISEE sono state applicate le nuove tariffe, ritoccate rispetto alle precedenti e con un'unica tariffa per le corse di andata e ritorno, di contribuzione da parte dell'utenza. Dato l'esiguo numero di utenti rispetto alla spesa onerosa del servizio in appalto, considerata anche la spesa del personale di assistenza degli alunni (personale GP2 Servizi), sarà sempre a carico del bilancio comunale l'elevato costo sociale di questo servizio.							
Stakeholders							
Famiglie con bimbi frequentanti il trasporto scolastico							
Indici							
	2015	2016	2017	media triennio prec. 2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019 Triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno/2019 Atteso nell'anno/2019
Indici di Quantità							
Popolazione	7.204	7.306	7.352	7.287	7350		0,00%
N° domande accolte	35	37	35	36	34		0,00%
N° domande ricevute	35	37	35	36	34		0,00%
N° iscritti servizio trasporto	35	37	35	36	34		0,00%
N° alunni materne, elementari e medie	950	884	870	868	906		0,00%
N° morosi	5	9	3	6	5		0,00%
N° utenti/frequentanti	35	35	35	35	32		0,00%
Indici di Tempo							
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	1	1	1	1	1		100,00%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 53.626,74	€ 55.384,19	€ 52.214,23	€ 53.741,72	€ 53.220,35		0,00%
Proventi di competenza	€ 2.900,00	€ 1.374,00	€ 1.312,00	€ 1.862,00	€ 2.800,00		0,00%
€ morosità accertate	€ 120,00	€ 456,00	€ 68,00	€ 214,67	€ 150,00		0,00%
€ incassati su morosità	€ 51,00	€ 357,00	€ 58,00	€ 155,33	€ 80,00		0,00%
Indici di Qualità							
% gradimento servizio	90%	90%	90%	90%	90%		0,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	7	8	7	7,3	7		0,00%
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Categoria		N ore o % tempo dedicate/o al processo		Nominativo		
Maria Luisa Colombo	D3		3%				
Mara Zampedri	C4		13%				
Totali unità operative							

PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 4 GESTIRE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2019 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)		4,11%	3,75%	0,00%	3,75%	
% di morosità (morosi/utenti)		16,19%	15,63%	0,00%	15,63%	
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)		72,36%	53,33%	0,00%	53,33%	
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)	3,46%	5,26%	0,00%	5,26%		
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 1.535,48	€ 1.663,14	0	€ 1.663,14		
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	2019
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		
	Gestione biblioteca comunale		
	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4		
	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 12		
Processo 5			
Gestire la biblioteca e le attività più strettamente ad essa connesse			
Finalità del Processo			
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, promuovendo 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. Il processo vede una stretta e 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. Vedi Concorso letterario/poetico "Rime di Luna" alla sua prima edizione. L'obiettivo rimane quello di 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. Sempre fondamentale il coinvolgimento delle associazioni di volontariato in ambito culturale, disponibili a lavorare per realizzare programmi culturali di interesse. Si mantengono ormai nei processi ordinari 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. Nel corso del mese di marzo 2018 è stato realizzato l'incontro con le famiglie e i nuovi nati del 2017 e sono stati donati n. 72 libri. E' in corso di conclusione l'intervento di riprogettazione degli spazi della biblioteca, per creare un'adeguata zona di accoglienza, ampliare l'area di consultazione/studio e prestito librato e in parte lo spazio dedicato ai più piccoli, dove vengono svolte anche attività ludico ricreative e di animazione del libro, oltre all'ampliamento della sala di lettura, "G. Carenzi". Obiettivo straordinario dell'ufficio sarà riorganizzare il servizio nel suo complesso, salvo verifiche in itinere, ridefinire la collocazione del patrimonio, previa svecchiatura e rinnovo, secondo i nuovi spazi progettati. Nel mese di marzo l'ufficio procederà alla organizzazione dell'inaugurazione della struttura rinnovata. I dati sottoriportati fanno riferimento al periodo di ripresa dell'attività completa della biblioteca a far data dal mese di aprile 2019.			
Stakeholders			
Cittadini			
Indici			
	2015	2016	2017
Indici di Quantità			
Popolazione	7.204	7.306	7.352
N° utenti (utilizzatori del prestito nell'anno considerato)	642	600	652
N° prestiti	11570	11313	10706
h apertura settimanale	20	20	20
N° partecipanti incontri	700	750	700
N° incontri lettura/Con autori/ mostre organizzate	27	25	18
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	€ 55.936,37	€ 62.704,53	€ 37.205,44
Proventi di competenza	€ 1.046,00	€ 830,00	€ 1.418,00
Costo complessivo iniziative	€ 1.626,50	€ 1.755,04	€ 3.414,00
Indici di Qualità			
% gradimento servizio (basato sulle segnalazioni di disfunzioni e lamenti da parte dell'utenza)	90%	90%	90%
Personale coinvolto nel Processo			
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate/a al processo	Tipo	Nominativo
Maria Luisa Colombo	03		
Claudio Vezzi	03		

PROGRAMMA 4 PROGETTO 2 PROCESSO 5 GESTIRE LA BIBLIOTECA						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2019 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% utilizzo del servizio (N. utenti / popolazione)		8,66%	8,84%	0,00%	8,84%	
media prestiti (prestiti / utenti)		17,73	15,38	0,00	15,38	
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)		30,71	30,00	0,00	30,00	
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)		€ 4,64	€ 5,61	€ 0,00	€ 5,61	
Costo pro capite (costo processo / popolazione)		€ 7,13	€ 7,64	€ 0,00	€ 7,64	
Costo delle iniziative (costo complessivo iniziative / popolazione)		€ 0,31	€ 0,41	€ 0,00	€ 0,41	
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)		90%	90%	0%	90%	
Analisi del risultato e motivazioni						

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014

Personale coinvolto nel Processo				Nominativo		Costo		Nominativo	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo							
Maria Luisa Colombo	D3	2%							
Claudio Vegezzi	C3	2%							
Mara Zampedri	C4	2%							
Totale unità operative									
PROGRAMMA 4 PROGETTO 7 PROCESSO 6 ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI									
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa 2019 previsione	Performance realizzata	Scot	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
Contribuzione all'offerta culturale (N. iniziative finanziate/n. iniziative culturali complessive)				46,88%	42,11%	0,00%	42,11%		
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti/n. iniziative culturali complessive)				66,32	68,42	0,00	68,42		
Grado di sostegno comunale (N. iniziative culturali comunali/n. iniziative culturali complessive)				86,46%	84,21%	0,00%	84,21%		
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/domande ammesse)				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%		
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/domande presentate)				100,00%	100,00%	0,00%	100,00%		
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali				18	15	0	15,00		
Tempo medio erogazione patrocinio				8	8	0	8,00		
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio delle iniziative complessive iniziative/iniziativa realizzate)				€ 454,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Costo unitario del servizio (costo complessivo processo/n. partecipanti)				€ 13,13	€ 14,92	€ 0,00	€ 14,92		
Costo pro capite del servizio (costo complessivo processo/popolazione)				€ 11,47	€ 13,20	€ 0,00	€ 13,20		
% Copertura dei costi (entrare/costocomplessivo delle iniziative)				53,94%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!		
Valore medio contributi erogati annualmente (€ complessivamente erogati/n. beneficiari)				€ 672,10	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00		
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)				91,67%	95,00%	0,00%	95,00%		

PROGRAMMA 4 PROGETTO 3.8 PROCESSO 7 GESTIRE SERVIZI E STRUTTURE SPORTIVE						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa 2019 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accesso settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura	(ore)	100,00%	100%	0,00%	100,00%	
Grado di utilizzabilità degli impianti convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	(n.	38%	50,00%	0%	50,00%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio competenza/costo del processo)	(proventi di	52,10%	17,62%	0,00%	17,62%	
Costo pro capite (costo del processo/quotizzazione)		€ 7,98	€ 9,27	€ 0,00	€ 9,27	
Costo medio giornaliero impianti / n° giorni apertura impianti)	(costi	€ 78,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi (indagine)		70,00%	70%	0%	70%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)		7	7	0	7	
Analisi del risultato e motivazioni						

COMUNE DI PREGHANA MILANESE (MI)		ANNO	2019				
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Centri di Responsabilità Missione 12 Programma 1	450 705 Servizi socio assistenziali Servizi socio assistenziali Gestione dei servizi per l'infanzia	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 6 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 31					
Processo 10							
Servizio di asilo nido e servizi complementari rivolti alla prima infanzia							
Finalità del Processo							
Il servizio di asilo nido è affidato in concessione a cooperativa sociale specializzata, che organizza il servizio e riscuote direttamente le rette dei minori iscritti e frequentanti l'asilo. L'ufficio in stretta collaborazione con il personale del concessionario collabora alla definizione della graduatoria annuale per gli inserimenti. L'Amministrazione Comunale definisce le rette di frequenza e, pertanto, viene riconosciuto al concessionario la quota sociale derivante dall'effettivo costo bambino in struttura e la retta, differenziata per fascia ISEE - in applicazione del Regolamento approvato nel settembre 2018 -, pagata dalla famiglia. L'ufficio segue direttamente il bando annuale di iscrizione per l'anno educativo; si rapporta costantemente e periodicamente con il coordinatore educativo del servizio per monitorare l'andamento delle frequenze ed eventuali cambi di frequenza, l'ufficio si occupa poi del cambio di retta e degli adeguamenti conseguenti. La collaborazione con la coordinatrice riguarda anche i casi sociali e i casi di minori appartenenti a famiglie in situazioni economiche difficili in carico al servizio sociale. Sono completamente a carico del Comune le spese per il sostegno a minori disabili frequentanti. La concessione della struttura e del servizio è affidata alla Koinè Cooperativa Sociale Onlus; il costo a bambino attuale è di € 750,00 oltre IVA. Dal 2017 al concessionario è stata affidata anche la gestione dei servizi di spazio di socializzazione e di gruppo gioco, per i quali l'Amministrazione sostiene un costo a titolo di contributo, finalizzato al mantenimento delle tariffe applicate ai residenti. L'obiettivo rimane quello di contenere il costo del processo mantenendo le rette attuali in vigore, visto che comunque rappresentano un'uscita onerosa per le famiglie a fronte di un servizio nel complesso molto oneroso anche per l'Amministrazione. Dall'A.E. 2018-2019 a seguito dell'introduzione del Regolamento ISEE l'ufficio segue le procedure e le relative pratiche delle domande alla Misura regionale Nidi Gratis. Le domande presentate per l'anno in corso sono state 15. Trimestralmente l'ufficio rendiconta alla Regione le rette dovute e richiede la liquidazione della somma che deve essere poi versata al concessionario con conseguenti atti necessari.							
Stakeholders							
Famiglie con bimbi 0-3 anni							
Indici							
	2015	2016	2017	media triennio prec. 2015/2016/2017	Altezza nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019 Triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2019/ Atteso nell'anno 2019
Indici di Quantità							
Popolazione	7.204	7.306	7.352	7.287,33	7350		0,00%
N° posti occupati	26	30	27	27,67	29		0,00%
N° posti disponibili	29	30	29	29,33	29		0,00%
N° richieste pervenute	29	26	21	25,33	25		0,00%
Bimbi 0-3 anni	320	329	313	320,67	300		0,00%
N° 99 apertura servizio	233	233	233	233,00	233		0,00%
N° ore servizio alla settimana	55	55	55	55,00	55		0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio in lista di attesa (in giorni)	20	20	20	20,00	20		0,00%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 86.481,17	€ 101.000,00	€ 125.431,88	€ 104.304,35	€ 187.198,12		0,00%
Proventi del servizio (contributo L. 328/2000)	€ 18.000,00	€ 12.669,11	€ 12.214,27	€ 14.294,46	€ 15.000,00		
Indici di Qualità							
gradimento servizio (da 1 a 10)	9,5	10	10	9,83	9		0,00%
valutazione del servizio da parte degli operatori (da 1 a 10)	10	10	9	9,67	9		0,00%
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicato al processo			Nominativo			
Maria Luisa Colombo	D3			Costo			
Totale unità operative							

COMUNE PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 2 PROCESSO 10 SERVIZI PER L'ASILO NIDO E L'INFANZIA ANNO 2019						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2019 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)		94,32%	100,00%	0,00%	100,00%	
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)		7,90%	8,33%	0,00%	8,33%	
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)		86%	86%	0%	86,21%	
giorni di apertura del servizio (% di apertura all'anno) (n.99/365)		64%	64%	0%	63,84%	
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)		92%	92%	0%	91,67%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio in lista di attesa		20	20	0	20,00	
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (provento / costo del processo)		13,70%	8,01%	0,00%	8,01%	
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)		€ 325,27	€ 623,99	€ 0,00	€ 623,99	
Costo procapite del servizio (costo complessivo del processo / popolazione)		€ 14,31	€ 25,47	€ 0,00	€ 25,47	
Indicatori di Qualità						
gradimento servizio (indagine)		9,83	9	0	9	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)		9,67	9	0	9	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)				
PIANO DELLA PERFORMANCE 2019				
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	5	1
		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 PIANO DELLA PERFORMANCE 2019	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	2019
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
500 707 Servizio di Polizia Locale Gestione Servizi di Polizia Locale Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale					DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 5 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 14	
Centro di responsabilità Missione 3 Programmi 1 e 2						
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						
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 dal conducenti al fine di garantire la massima sicurezza stradale ed anche quelli riguardanti la tutela del territorio. All'interno di questo processo sono comprese tutte le attività legate alla viabilità con particolare attenzione alle modifiche viabilistiche che verranno 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. Viene 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						
Indici di Quantità						
Popolazione	7.204	7.306	7.352	7.287	7.350	0,00%
Km territorio	4,93	4,93	4,93	5	4,93	0,00%
Km strade	36,55	36,55	36,55	37	36,55	0,00%
N. ore servizio complessive pm	8.341	5.740	5.822	6.634	8.400	0,00%
N. controlli servizio C.d.S.	455	2	45	167	450	0,00%
N. ore dedicate al coordinamento, aggiornamento ed organizzazione	815	400	400	538	890	0,00%
N. ore vigilanza sul territorio	3.246,00	1.560,00	1.500,00	2.102	3.700,00	0,00%
N. ore servizio pattuglie stradali	700,00	92,00	90,00	294	600,00	0,00%
N. sinistri	21	13	2	12	18	0,00%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	129	180	12,00	53	100	0,00%
N. violazioni globali	412	180	297	296	400	0,00%
N. interventi di pronta reperibilità	12	10	23	15	30	0,00%
N. totale dei dipendenti dell'ente	27	26	27	27	26	0,00%
N. dipendenti del processo	5	5	5	5	5	0,00%
Indici di Tempo						
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	10	10	10	10,00	10	0,00%
Tempo medio di intervento su chiamata (controllo territorio ed attività della popolazione)	15	15	15	15,00	15	0,00%
Tempo medio di intervento su chiamata (Reperibilità)	20	20	20	20,00	20	0,00%

Indici di Costo									
N. infrazioni	412	180	297	296,33	400		0,00%	0,00%	0,00%
Costo del processo	€ 126.828,80	€ 174.414,02	€ 190.851,30	164.031,37	€ 152.504,74		0,00%	0,00%	0,00%
Proventi di competenza (verbalizzato)	€ 50.883,40	€ 18.379,30	€ 20.562,75	29.941,82	€ 80.000,00		0,00%	0,00%	0,00%
Proventi di competenza (incassato)	€ 17.122,20	€ 2.148,20	€ 7.118,55	8.796,32	€ 48.000,00		0,00%	0,00%	0,00%
Indici di Qualità									
N. ricorsi accolti	0	0,00	0,00	0,00	4,00		0,00%	0,00%	0,00%
N. sanzioni totali	412	180	297	296,33	400		0,00%	0,00%	0,00%
Collaboratori coinvolti nel processo									
Personale coinvolto nel Processo		N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo	Nominativo				
Nome e cognome		Categoria							
Paola L.T. Zarba		D2	50%						
Angelina Donato		C4	25%						
Flavio Ferzoco		C2	32%						
Samantha Di Vito		C1	38%						
Michele Ravi		C1	35%						
Personale coinvolto nel Processo									
PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 1 SICUREZZA STRADALE									
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa 2019 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO	
% Controlli (n. controlli C.d.S./ore vigilanza sul territorio)									
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)				7,96%	12,16%	0,00%	12,16%		
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)				5963,49%	12170,39%	0,00%	12170,39%		
% sanzioni immediatam.contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)				32,83%	49,25%	0,00%	49,25%		
% di presenza sul territorio (ore vigilanza/ore complessive di servizio)				17,89%	25,00%	0,00%	25,00%		
% di personale dedicato (n. pers dipendente sul settore / n. dipendenti totali)				31,68%	44,05%	0,00%	44,05%		
				18,75%	19,23%	0,00%	19,23%		
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (Da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale - minuti)				10,00	10,00	0,00	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	0,00	15,00		
Pronta reperibilità: tempo medio di intervento su chiamata in minuti (Da segnalazione ad intervento controllo territorio ed attività della popolazione- minuti)				20,00	20,00	0,00	20,00		
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)				€ 101,04	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00		
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)				€ 22,51	€ 20,75	€ 0,00	€ 20,75		
Indicatori di Qualità									
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)				0,00%	1,00%	0,00%	1,00%		
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)									
Obiettivo di processo Misurazione della performance					anno				
500 507 Servizio di Polizia Locale Gestione servizi di Polizia Locale Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale					2019				
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 5 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 14									
Processo 2									
PATTUGLIAMENTO TERRITORIO									
Finalità del Processo									
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'estensione dell'orario nelle fasce serali e notturne. Questo processo si riferisce in particolare al servizio di pattugliamento diurno, serale e notturno che viene effettuato nei mesi estivi e fa parte anche degli obiettivi strategici dell'ente ed è supportato da una progettualità specifica oggetto di retribuzione di risultato. Durante questi servizi vengono anche svolti controlli specifici di Polizia Stradale (autovelox/elometro/apparecchiatura 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									
Indici di Quantità									
Popolazione	2015	2016	2017	media triennio prec. 2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2019 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno Triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno nell'anno 2019 Atteso nell'anno 2019	
N. ore settimanali di vigilanza	7.004	7.306	7.352	7.287,33	7.350		0,00%	0,00%	
N. ore settimanali di vigilanza	85	85	85	85,00	85,00		0,00%	0,00%	
N. ore serali lavorate	160	63	141	121,33	150,00		0,00%	0,00%	
N. ore serali	118	92	90	100,00	100,00		0,00%	0,00%	
N. ore vigilanza sul territorio	3.246	92	100	1146,00	4.000,00		0,00%	0,00%	
N. agenti	5	5	5	5,00	5		0,00%	0,00%	
N. ore extra-orario (anche nella fascia diurna)	546	425	841	604,00	400,00		0,00%	0,00%	
N. ore complessive del servizio	8.341	5.740	5.822	6634,33	8.400,00		0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	10	10	10	10,00	10		0%	0,00%	
Indici di Costo									
N. infrazioni	32	2	8	14,00	35		0%	0,00%	
Costo del processo	€ 20.813,18	€ 22.492,38	€ 15.324,12	19.543,23	€ 22.359,01		0%	0,00%	
Proventi di competenza	€ 26.199,08	€ 250,00	€ 3.819,00	10.256,03	€ 8.590,00		0%	0,00%	
Indici di Qualità									
N. ricorsi accettati	0	0	0	0	2		0,00%	0,00%	
N. sanzioni totali	0	2	8	3,33	35		0,00%	0,00%	
% gradimento servizio (indagine)									
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria			Costo					
Paola L.T. Zarba	D2								
Angellina Donato	C4								
Flavio Ferzoco	C2								
Samantha Di Vito	C1								
Michele Ravi	C1								

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 2 VIGILANZA ANNO 2019

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2019	Performance realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza / ore settimanali lavorate)						
presidio serale (n° ore serali/n° ore vigilanza territorio)		70,05%	53,13%	0,00%	53,13%	
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)		8,73%	2,50%	0,00%	2,50%	
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)		1457,47	1470,00	0,00	1470,00	
		9,10%	4,76%	0,00%	4,76%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (da segnalazione ad intervento)		10,00	10,00	0,00	10,00	
Indicatori di Efficienza Economica						
Valore medio sanzioni (procenti di competenza/n. infrazioni)		€ 732,57	€ 242,86	€ 0,00	€ 242,86	
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)		€ 2,68	€ 3,04	€ 0,00	€ 3,04	
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)						

500 707

Servizio di Polizia Locale

Gestione servizi di Polizia Locale

Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale

Centro di responsabilità

Missione 3

Programmi 1 e 2

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 5

DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 14

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.

Questa attività consiste nel vigilare principalmente sul controllo del rispetto 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 comprendono diverse materie.

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 dove si insediano gruppi di rom che devono essere sgombrati.

Anche per quest'anno il processo contemplerà 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.

Verrà 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

Indici di Quantità

Popolazione

N° violazioni accertate

N° controlli attività commerciali

Totale controlli del processo

N° controlli su cantieri

N° dipendenti del servizio

2015

2016

2017

media triennio prec. 2015/2016/2017

Atteso nell'anno 2019 PREVISIONE

Raggiunto nell'anno 2019 Rendiconto

Raggiunto nell'anno 2019 /finimio prec. 2015/2015/2017

Raggiunto nell'anno 2019 Atteso nell'anno 2019

7.104

7.306

7.352

7.254,00

7.350

0,00%

6

0

3

3,00

10

0,00%

20

55

3

26,00

15

0,00%

25

0

3

9,33

20

0,00%

5

0

3

2,67

5

0,00%

5

5

5

5,00

5

0,00%

Indici di Tempo

Tempo medio di chiusura procedimento (Giorni)

15

15

15

15,00

15

0,00%

Indici di Costo

N. infrazioni

Costo del processo

Proventi di competenza

6

0

3

3,00

10,00

0,00%

€ 41.918,82

€ 45.311,17

€ 24.872,73

37367,57

€ 17.524,60

0,00%

€ 1.432,00

€ 2.034,70

€ 1.574,10

1680,27

€ 500,00

0,00%

Indici di Qualità

N. ricorsi accettati

N. sanzioni totali

0

0

0

0,00

3

0,00%

6

0

3

3,00

50

0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome

Categoria

N ore o % tempo dedicato al processo

Paola L.T. Zarba

D2

16%

Argelina Donato

C4

8%

Flavio Ferzoco

C2

8%

Samantha Di Vito

C1

5%

Nichèle Ravi

C1

10%

Collaboratori coinvolti nel processo

Costo

PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 3 VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA COMMERCIALE E PRODUTTIVA							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Performance realizzata 2018	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% controlli attività produttive (n° controlli attività produttive/totali controlli del processo)				278,57%	75,00%	0,00%	75,00%
% controlli cantieri (n° controlli su cantieri/totali controlli del processo)				28,57%	25,00%	0,00%	25,00%
% personale (n° dipendenti del servizio/totali controlli del processo)				53,57%	25,00%	0,00%	25,00%
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio chiusura procedimento (giorni)				15,00	15,00	0,00	15,00
Indicatori di Efficienza Economica							
Valore medio sanzioni (Importi di competenza/n. infrazioni)				€ 560,09	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)				€ 5,15	€ 2,38	€ 0,00	€ 2,38
Analisi finale del risultato				€ 4.003,67	€ 876,23	€ 0,00	€ 876,23
Indicatori di Qualità							
Analisi finale del risultato							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)										ANNO	2019
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
500 707 Servizio di Polizia Locale Gestione servizi di Polizia Locale Attività di Polizia Locale sicurezza sociale										DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 5 DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 14	
Centro di responsabilità Missione 3 Programmi 1 e 2											
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 comprende anche la quota relativa all'esternalizzazione della gestione di parte dell'ufficio verbali. Tale esternalizzazione riguarda principalmente le attività di imbustamento, spedizione e archiviazione.											
Stakeholders											
Amministratori											
Indici											
Indici di Quantità											
Popolazione	2015	2016	2017	media triennio prec.2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2019 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2019 Rendiconto	Raggiunto nell'anno 2019/Trennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2019 Atteso	Raggiunto nell'anno 2019 Atteso		
N. ricorsi	7.204	7.306	7.352	7.287,33	7.350						
N. sanzioni	3	0	0	1,00	8						
N. solleciti inviati	418	182	297	299,00	400						
N. sanzioni non pagate	76	43	52	57,00	300						
N. verbali incassati	26	38	60	58,00	300						
N. verbali emessi	339	144	232	238,33	200						
	418	182	297	299,00	400						
Indici di Tempo											
Tempo medio per chiusura pratica (tra verifica materializzazione ed incasso)	60	60	60	60	60						
Tempo medio incasso sanzioni (95)	45	45	45	45,00	45						
Indici di Costo											
€ incassati totali	€ 17.122,20	€ 6.208,06	€ 27.302,32	€ 16.877,53	€ 48.000,00						
€ accreditati	€ 50.883,40	€ 77.562,63	€ 43.617,94	€ 57.354,66	€ 70.000,00						
€ Totali a ruolo	€ 51.300,00	€ 38.087,89	€ 23.055,19	€ 37.481,03	€ 70.000,00						
€ incassati nei termini	€ 17.122,20	€ 6.208,06	€ 7.118,55	€ 10.149,60	€ 48.000,00						
Costo del processo	€ 28.027,12	€ 30.302,20	€ 11.024,80	€ 23.118,07	€ 11.741,89						
Indici di Qualità											
N. ricorsi persi	0	0	0	0,00	2						
N. ricorsi presentati	3	0	0	1,00	6						
Personale coinvolto nel Processo											
Nome e cognome		Categoria		N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo					
Paola L.T. Zarba		D2		2%							
Angelina Donato		C4		8%							
Flavio Ferzoco		C2		5%							
Samantha Di Vito		C1		9%							
Michele Ravi		C1		3%							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 4 GESTIRE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2018						
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa 2019 previsione	Performance realizzata 2018	Scost
Indicatori di Efficacia						ESITO
Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni)						
% di controllo (n° solleciti/pagamenti)			0,33%	2,00%	0,00%	2,00%
Grado di recupero (verbalizzati/incassati/verbalizzati emessi)			98,28%	100,00%	0,00%	100,00%
			79,71%	50,00%	0,00%	50,00%
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)			60	60	0	60
tempo medio incasso sanzioni (gg)			45,00	45,00	0	45,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Analisi finale del risultato						
% incassi prima della iscrizione a ruolo (€ incassi nei termini / € accertati)			29,43%	68,57%	0,00%	68,57%
			17,70%	68,57%	0,00%	68,57%
Indicatori di Qualità						
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)			0,00%	33,33%	0,00%	33,33%

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)										ANNO	2019
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
500 707 Servizio di Polizia Locale Gestione dei servizi di Polizia Locale Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale										DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 5 DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 15	
Processo 5											
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti											
Finalità del Processo											
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi. Questo processo comprende la progressiva informatizzazione del SUAP attraverso una piattaforma WEB con la quale l'imprenditore può presentare le pratiche relative alla sua attività e controllarne lo stato di avanzamento. All'interno di questo processo è compresa l'attività legata alla promozione dei bandi rivolti alle aziende dalle istituzioni (Provincia, Regione, Stato, Unione Europea a) e quella di creare una sistema di scambio rapido di informazioni tramite mailing list sia PEC che ordinarie.											
Stakeholders											
Esercizi commerciali - Attività artigianali - Somministrazione di alimenti e bevande											
Indici											
Indici di Quantità											
Popolazione	2015	2016	2017	media triennio prec. 2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2019 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2019 Rendiconto	Raggiunto nell'anno 2019 /Triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno/2019 Atteso nell'anno/2019			
N° attività commerciali e artigianali presenti sul territorio	7.204	7.306	7.352	7287,33	7.350		0,00%	0,00%			
Nuove attività insediate	69	84	75	2452,33	60		0,00%	0,00%			
Attività cessate	19	14	11	34,00	5		0,00%	0,00%			
N° commercio di vicinato	10	6	5	11,67	2		0,00%	0,00%			
N° attività commerciali	25	30	23	21,67	25		0,00%	0,00%			
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	41	45	315	37,00	41		0,00%	0,00%			
	86	125	39	84,00	86		0,00%	0,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio rilascio autorizzazioni (giorni)	20	20	20	20	20		0,00%	0,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 20.569,47	€ 22.240,00	€ 8.770,14	€ 12.894,90	€ 8.444,94		0,00%	0,00%			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio											

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo			
Paola L.T. Zarba	D2	2%					
Angelina Donato	C4	10%					
Flavio Ferzoco	C2	3%					
Samantha Di Vito	C1	5%					
Michele Ravi	C1	3%					
Personale coinvolto nel Processo							
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 5 COMMERCIO ANNO 2019							
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa 2019	Performance realizzata 2019	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)			1,39%	8,33%	0,00%	8,33%	
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)			0,48%	3,33%	0,00%	3,33%	
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)			58,56%	60,98%	0,00%	60,98%	
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)			1,15%	1,17%	0,00%	1,17%	
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)			€ 1,77	€ 1,15	€ 0,00	€ 1,15	
Indicatori di Qualità							
% gradimento servizio (Indagine)			0,00	0,00	0,00	0,00%	
Analisi finale del risultato							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)										ANNO	2019		
Obiettivo di processo Misurazione della performance													
500 707 Servizio di Polizia Locale Gestione dei servizi di Polizia Locale Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale												DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 5 DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 15	
Centri di Responsabilità Missione 3 Programmi 1 e 2													
Processo 6													
Garantire un servizio di pronta reperibilità 365 giorni all'anno													
Finalità del Processo													
Garantire, ai sensi del regolamento comunale, una reperibilità attiva 365 giorni all'anno negli orari in cui il servizio di Polizia Locale non è attivo. Questo processo riguarda la risoluzione di emergenze riguardanti la popolazione (disservizi / guasti sulle reti di erogazioni di pubblici servizi, pericoli imminenti riguardanti edifici, manufatti o patrimonio arboreo, ecc.), gli immobili di proprietà comunale, le strade i parchi, ad esclusione delle emergenze relative alla Polizia Stradale e Giudiziarla.													
Stakeholders													
Esercizi commerciali - Attività artigianali - Somministrazione di alimenti e bevande													
Indici													
		2015	2016	2017	media triennio prec. 2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2019 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2019 Rendiconto	Raggiunto nell'anno 2019 /Triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno/2019 Atteso nell'anno/2019				
Indici di Quantità													
Popolazione													
N° telefonate ricevute													
N° interventi effettuati													
N° richieste che hanno necessitato di un intervento esterno (di altro reperibile/personale operato/aziende erogatrici /ditte appaltatrici)													
N° interventi nei quali è stata coinvolta la Protezione Civile													
Indici di Tempo													
Tempo medio di intervento su chiamata (minuti)													
Indici di Costo													
Costo del processo													
Indici di Qualità													
% gradimento servizio													

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo		
Domenico Carnuccio	C5	2%				
Marco Parini	B6	2%				
Virna Sironi	C5	2%				
Angelina Donato	C4	2%				
Paola L.T. Zarba	D2	2%				
Personale coinvolto nel Processo						
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 6 REPERIBILITA' ANNO 2019						
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa 2019	Performance realizzata 2019	Scost
Indicatori di Efficacia						
% di interventi (telefonate ricevute / interventi effettuati)						
% di necessità di intervento esterno (interventi effettuati/ausilio esterno)			125,00%	62,50%	0,00%	62,50%
			87,50%	37,50%	0,00%	37,50%
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di intervento (minuti)			20,00	20,00	0	20,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo totale del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)			€ 1,28	€ 1,32	€ 0,00	1,32
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 2019				
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
	4 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	Contributi economici		
		Disabili	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		Anziani sostegno	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		Anziani prevenzione	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		Famiglia 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 PIANO DELLA PERFORMANCE 2019		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	2019
Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
450 705			
Servizi socio assistenziali			
Servizi socio assistenziali			
Festione dei servizi socio assistenziali			
Codici Finanziari			
Centri di Responsabilità			
Programma 6			
Progetto 10			
Codici Finanziari			
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6			
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 10			
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. A seguito dell'approvazione del nuovo regolamento per la concessione dei contributi economici quest'anno si avranno i primi risultati per l'applicazione dei nuovi criteri che vanno a misurare il fattore indigenza economica personale e familiare con criteri socio economici differenti.			
Persone disagiate			
Indici			
201520162017media triennio prec. 2015/2016/2017Atteso nell'anno 2019 PREVISIONE Raggiunto nell'anno 2019 CONSUNTIVO Raggiunto nell'anno 2019/2019/Trienno prec. 2015/2016/2017 Raggiunto nell'anno 2019 Atteso nell'anno 2019			
Indici di Quantità			
Popolazione			
N. domande presentate ammissibili			
N. domande accolte			
Importo contributi erogati			
Importo finanziamento altri enti (spettolo affetto)			
Importo rimborso utenza per erogazioni prestiti-interventi indiretti			
N. domande presentate non idonee per mancanza di requisiti			
N. domande assegnate familiare 3 figli minori (ente pagatore INPS)			
N. domande assegno maternità (ente pagatore INPS)			
Indici di Tempo			
Tempo medio erogazione contributo comunale(gg)			
Tempo medio erogazione contributo finanziamento altri Enti(gg)			
Indici di Costo			
N. casi seguiti - situazioni prese in carico per l'erogazione del contributo economico			
Costo del processo			
Indici di Qualità			
schede di lamentela pervenute			
Collaboratori coinvolti nel processo			
Costo			
Nominativo			
Totali unità operative			
15%			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)				ANNO	2019		
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
450 705							
Servizi socio assistenziali							
Servizi socio assistenziali							
Gestione dei servizi socio assistenziali							
Centri di Responsabilità							
Servizio							
Programma 6							
Progetto 10							
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 o per attivare inserimenti in servizi socio educativi diurni, per fornire sostegno, supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, definire e concordare progetti personalizzati che favoriscano l'autonomia nei diversi contesti di vita. E' da segnalare l'incremento delle necessità di trasporti ai centri specialistici per gli interventi riabilitativi di minori con difficoltà generali dello sviluppo psichico.							
Stakeholders							
Diversamente abili e loro famiglie							
Indici							
	2015	2016	2017	media triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2019 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2019/ Triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2019/ Atteso nell'anno 2019
Indici di Quantità							
Popolazione	7.204	7.306	7.352	7.287,33	7.350		0%
N° disabili seguiti dal servizio - % di invalidità > 50	44	46	45	45,00	44,00		0%
N. disabili inseriti in strutture diurne	6	7	8	7,00	8,00		0%
N° alunni disabili seguiti nel percorso scolastico	15	15	14	14,67	14,00		0%
N° alunni	787	787	787	787,00	787,00		0%
N° disabili con progetti di inserimento lavorativo	15	14	15	14,67	14,00		0%
N° disabili che utilizzano esclusivamente il segretariato sociale	35	38	33	35,33	33,00		0%
N° disabili che utilizzano un trasporto personale e giornaliero	5	5	8	6,00	8,00		0%
N° complessivo utenti disabili seguiti	110	109	120	113,00	95,00		0%
N° trasporti per disabili o minori con diagnosi (nuovo indice anno 2019)					2.200,00		0,00%
Indici di Tempo							
N° gg intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data di attivazione del servizio-erogazione prestazione	8	8	8	8,00	8		0,00%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 146.124,15	€ 146.124,15	€ 244.985,33	€ 179.077,88	€ 244.024,57		0,00%
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ 0,00		0,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ 0,00		0,00%
Indici di Qualità							
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0	0		0,00%
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	N ore o % tempo			Nominativo			
Montoli Cinzia Lucia	Categoria	dedicate/o al processo			Costo		
Pirazzi Giordana Giuseppa	D3	15%					
	B4	5%					
Collaboratori coinvolti nel processo							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 2 DISABILI ANNO 2019

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	atteso 2019	Realizzato	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% utenza disabile seguita						
utenti disabili seguiti dal servizio/popolazione residente		1,55%	1,29%	0	1,29%	
% alunni disabile seguita						
alunni disabili seguiti dal servizio/popolazione scolastica		1,86%	1,78%	0,00%	1,78%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempi medi di attivazione del servizio						
(dalla data richiesta alla data attivazione)		8,00	8,00	0,00	800,00%	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio						
(costo del processo/utenti)		€ 1.584,76	€ 2.568,68	0	€ 2.568,68	
% Finanziamenti						
(importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Indicatori di Qualità						

Analisi del risultato e motivazioni

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) Obiettivo di processo Misurazione della performance		ANNO 2019																																																																																																																																																																																				
Centri di Responsabilità Servizio Programma 6 Progetto 10 Codici Finanziari																																																																																																																																																																																						
450 705 Servizi socio assistenziali Servizi socio assistenziali Azione dei servizi socio assistenza																																																																																																																																																																																						
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																																																																																																																																																																																						
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																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>media biennio prec.2015/2016/2017</th> <th>Atteso nell'anno 2019 PREVENTIVO</th> <th>Raggiunto nell'anno 2019 CONSUNTIVO</th> <th>Raggiunto nell'anno 2019/Triennio prec. 2015/2016/2017</th> <th>Raggiunto nell'anno 2019/ Atteso nell'anno 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9">Indici di Quantità</td> </tr> <tr> <td>Popolazione</td> <td>7204</td> <td>7.306</td> <td>7.352</td> <td>7287,33</td> <td>7350</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>N° anziani presenti sul territorio >65 anni</td> <td>1225</td> <td>1220</td> <td>1220</td> <td>1221,67</td> <td>1220</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>N° anziani assistiti al domicilio</td> <td>15</td> <td>11</td> <td>15</td> <td>13,67</td> <td>11</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>N° anziani che utilizzano il servizio pasto a domicilio</td> <td>12</td> <td>14</td> <td>10</td> <td>12,00</td> <td>14</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>N° anziani che utilizzano il servizio trasporto</td> <td>165</td> <td>165</td> <td>168</td> <td>166,00</td> <td>165</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>N° trasporti effettuati</td> <td>1668</td> <td>1652</td> <td>1672</td> <td>1664,00</td> <td>200</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>N. terapie ritirate e consegnate al domicilio dell'utente</td> <td>691</td> <td>691</td> <td>340</td> <td>574,00</td> <td>240</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>N. nuclei familiari assegnatari di mini-alloggi x anziani</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>10,67</td> <td>11</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>N. anziani ricoverati</td> <td>34</td> <td>36</td> <td>32</td> <td>34,00</td> <td>28</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>N° dipendenti del servizio</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3,00</td> <td>3</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Indici di Tempo</td> </tr> <tr> <td>N° gg intercorsi mediamente dalla data della richiesta alla data di attivazione del servizio</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Indici di Costo</td> </tr> <tr> <td>Costo del processo</td> <td>€ 464.791,30</td> <td>€ 516.757,89</td> <td>€ 418.805,59</td> <td>€ 466.784,93</td> <td>€ 549.049,45</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Proventi di competenza</td> <td>€ 491.849,89</td> <td>€ 388.874,08</td> <td>€ 371.881,00</td> <td>€ 417.534,99</td> <td>€ 473.000,00</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Indici di Qualità</td> </tr> <tr> <td>schede di lamentela pervenute</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valutazione del servizio da parte degli operatori</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>0%</td> <td>56,67%</td> <td>90%</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				2015	2016	2017	media biennio prec.2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2019 PREVENTIVO	Raggiunto nell'anno 2019 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2019/Triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2019/ Atteso nell'anno 2019	Indici di Quantità									Popolazione	7204	7.306	7.352	7287,33	7350		0,00%	0%	N° anziani presenti sul territorio >65 anni	1225	1220	1220	1221,67	1220		0,00%	0%	N° anziani assistiti al domicilio	15	11	15	13,67	11		0,00%	0%	N° anziani che utilizzano il servizio pasto a domicilio	12	14	10	12,00	14		0,00%	0%	N° anziani che utilizzano il servizio trasporto	165	165	168	166,00	165		0,00%	0%	N° trasporti effettuati	1668	1652	1672	1664,00	200		0,00%	0%	N. terapie ritirate e consegnate al domicilio dell'utente	691	691	340	574,00	240		0,00%	0%	N. nuclei familiari assegnatari di mini-alloggi x anziani	10	11	11	10,67	11		0,00%	0%	N. anziani ricoverati	34	36	32	34,00	28		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	€ 464.791,30	€ 516.757,89	€ 418.805,59	€ 466.784,93	€ 549.049,45		0,00%	0%	Proventi di competenza	€ 491.849,89	€ 388.874,08	€ 371.881,00	€ 417.534,99	€ 473.000,00		0,00%	0%	Indici di Qualità									schede di lamentela pervenute	0	0	0	0	0		0%	0%	Valutazione del servizio da parte degli operatori	85%	85%	0%	56,67%	90%		0,00%	0,00%
	2015	2016	2017	media biennio prec.2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2019 PREVENTIVO	Raggiunto nell'anno 2019 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2019/Triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2019/ Atteso nell'anno 2019																																																																																																																																																																														
Indici di Quantità																																																																																																																																																																																						
Popolazione	7204	7.306	7.352	7287,33	7350		0,00%	0%																																																																																																																																																																														
N° anziani presenti sul territorio >65 anni	1225	1220	1220	1221,67	1220		0,00%	0%																																																																																																																																																																														
N° anziani assistiti al domicilio	15	11	15	13,67	11		0,00%	0%																																																																																																																																																																														
N° anziani che utilizzano il servizio pasto a domicilio	12	14	10	12,00	14		0,00%	0%																																																																																																																																																																														
N° anziani che utilizzano il servizio trasporto	165	165	168	166,00	165		0,00%	0%																																																																																																																																																																														
N° trasporti effettuati	1668	1652	1672	1664,00	200		0,00%	0%																																																																																																																																																																														
N. terapie ritirate e consegnate al domicilio dell'utente	691	691	340	574,00	240		0,00%	0%																																																																																																																																																																														
N. nuclei familiari assegnatari di mini-alloggi x anziani	10	11	11	10,67	11		0,00%	0%																																																																																																																																																																														
N. anziani ricoverati	34	36	32	34,00	28		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	€ 464.791,30	€ 516.757,89	€ 418.805,59	€ 466.784,93	€ 549.049,45		0,00%	0%																																																																																																																																																																														
Proventi di competenza	€ 491.849,89	€ 388.874,08	€ 371.881,00	€ 417.534,99	€ 473.000,00		0,00%	0%																																																																																																																																																																														
Indici di Qualità																																																																																																																																																																																						
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0	0		0%	0%																																																																																																																																																																														
Valutazione del servizio da parte degli operatori	85%	85%	0%	56,67%	90%		0,00%	0,00%																																																																																																																																																																														
Collaboratori coinvolti nel processo																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Personale coinvolto nel Processo</th> <th colspan="2">Collaboratori coinvolti nel processo</th> </tr> <tr> <th>Nome e cognome</th> <th>Categoria</th> <th>Costo</th> <th>Nominativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>De Notaris Antonella</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montoli Cinzia Lucia</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pirozzi Giordana Giuseppa</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo		Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo	De Notaris Antonella	B4			Montoli Cinzia Lucia	D3			Pirozzi Giordana Giuseppa	B4																																																																																																																																																																		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																																																																																																																																																																																				
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																																																																																																																																																																																			
De Notaris Antonella	B4																																																																																																																																																																																					
Montoli Cinzia Lucia	D3																																																																																																																																																																																					
Pirozzi Giordana Giuseppa	B4																																																																																																																																																																																					
Personale coinvolto nel Processo																																																																																																																																																																																						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 3 ANZIANI SOSTEGNO ANNO 2019						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	atteso 2019	Realizzato	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)		19,35%	18,77%	0,00%	18,77%	
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)		1,27%	1,31%	0,00%	1,31%	
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 (loroventi di competenza / Costo del processo)		89,45%	86,15%	0,00%	86,15%	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)		€ 1.975,11	€ 2.397,60	€ 0,00	€ 2.397,60	
Indicatori di Qualità						
Valutazione del servizio da parte degli operatori (Indagine)		57%	90%	0%	90%	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)										ANNO	2019
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
450 705 Servizi socio assistenziali Servizi socio assistenziali estione dei servizi socio assistenziali										DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6 DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 10	
Centri di Responsabilità											
Servizio											
Programma 6											
Progetto 10											
Codici Finanziari											
Processo 4											
Gestire Servizi socio-ricreativi rivolti alla terza età											
Finalità del Processo											
Attuare 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. Da consolidare il servizio: Pranzi collettivi presso il centro anziani ed attività complementari all'iniziativa. Nuovo servizio sperimentale : trasporto di anziani alla zona commerciale.											
Stakeholders											
Anziani											
Indici											
Indici di Quantità											
Popolazione											
N° anziani presenti sul territorio >65 anni											
N° anziani iscritti al Centro Ricreativo											
N° anziani assegnatari di orti											
N° anziani frequentanti l'attività motoria											
N. accessi utenti anziani al segretariato sociale											
N anziani iscritti al servizio pasti collettivi											
Indici di Tempo											
N° gg intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data di attivazione del servizio o di risposta motivata											
Indici di Costo											
Costo del processo											
Proventi di competenza, partecipazione dell'utenza											
Indici di Qualità											
schede di lamentela pervenute											
Valutazione del servizio da parte degli operatori											
Collaboratori coinvolti nel processo											
Nome e cognome De Notaris Antonella Montoli Cinzia Lucia Pirozzi Giordana Giuseppe Categoria B4 D3 B4 N ore o % tempo dedicate/o al processo 5% 5% 10%										Costo	Nominativo
Personale coinvolto nel Processo											
Personale coinvolto nel Processo											

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 4 ANZIANI PREVENZIONE ANNO 2019						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	atteso 2019	Realizzato	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di assistiti (prestazioni erogate ad anziani/anziani presenti sul territorio)						
		100,27%	97,20%	0,00%		
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)						
		3,00	3,00	0,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)						
		20,84%	3,46%	0,00%		
Indicatori di Qualità						
Valutazione del servizio da parte degli operatori (Indagine)						
		93%	95%	0%		
Analisi del risultato e motivazioni						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2019
Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
450 705			
Servizi socio assistenziali			
Servizi socio assistenziali			
Attività dei servizi socio assistenziali			
Centri di Responsabilità			
Servizio			
Programma 6			
Progetto 10			
codici Finanziari			
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 6			
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 10			
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. Novità legislativa : nuova misura nazionale di contrasto alla povertà : reddito di cittadinanza			
Stakeholders			
Famiglie con minori assistiti- Nuclei familiari in difficoltà			
Indici			
	2015	2016	2017
Indici di Quantità			
Popolazione	7204	7.306	7.352
N° minori seguiti/assistiti	45	49	45
N° nuclei familiari seguiti/assistiti	49	53	56
N° nuclei familiari presenti sul territorio	3005	3000	3001
N° minori presenti sul territorio	1132	1131	1135
N° partecipanti al centro di aggregazione giovanile	38	46	40
N° iscritti al centro ricreativo estivo	251	256	250
N° minori che utilizzano il servizio trasporto	12	11	12
N° minori trasferiti a Sciropp	13	3	15
N° dipendenti	3	3	3
Indici di Tempo			
N° 99 intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	10	8	8
Indici di Costo			
Costo del processo	€ 194.372,00	€ 194.372,00	€ 290.383,37
Importo finanziato da altri enti su progetti	€	€ 0,00	€ 45.905,68
			€ 226.375,79
			€ 278.759,64
			€ 0,00
			€ 0,00
Indici di Qualità			
Collaboratori coinvolti nel processo			
Personale coinvolto nel Processo		Costo	
Nome e cognome	Categoria	Nominativo	
De Notaris Antonella	B4		
Montoli Cinzia Lucia	D3		
Pirozzi Giordana Giuseppa	B4		
Personale coinvolto nel Processo		23%	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 5 FAMIGLIA MINORI ANNO 2019						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	atteso 2019	Realizzato	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% assistiti famiglie (famiglie sequestrate/ famiglie presenti sul territorio)		1,75%	1,77%	0,00%		
% minori assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio)		27,87%	31,92%	0,00%		
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)		0,72%	0,65%	0,00%		
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)		8,67	8,00	0,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)		€ 545,92	€ 607,32	€ 0,00		
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale spesa processo)		6,76%	0,00%	0,00%		
Indicatori di Qualità						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2019
Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
Processo 6			
Finalità del Processo			
Gestire interventi a sostegno dell'occupazione, della formazione e dell'orientamento al lavoro			
Stakeholders			
Cittadini in cerca di occupazione			
Indici			
Indici di Quantità			
Popolazione			
N° utenti soggetti a progetti individualizzati di formazione lavoro			
N° utenti inseriti in attività lavorative a seguito del tirocinio			
N° disoccupati che accedono al servizio sociale			
Indici di Tempo			
Tempo medio durata tirocinio formativo (mesi)			
Indici di Costo			
Costo del processo			
Costo del processo			
Indici di Qualità			
Indici di Qualità			
Personale coinvolto nel Processo			
Nome e cognome			
Montoli Cinzia Lucia			
Personale coinvolto nel Processo			
12%			

DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 6
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 1

450 705
Servizi socio assistenziali
Servizi socio assistenziali
Gestione dei servizi socio assistenziali

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 graduali di apprendimento tecnico-pratico, di rivalutazione delle capacità personali, di orientamento verso nuovi settori di impiego.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 6 SOSTEGNO AL LAVORO ANNO 2019						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	atteso 2019	Realizzato	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di efficacia dei servizi - indicatore introdotto nell'anno 2012 (n. utilizzatori dei servizi/n. disoccupati che accedono al servizio)		34,15%	25%	0,00%		
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio collocazione (mesi)		28,00	25,00	0,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio utilizzatori del servizio (costo del processo/n.		€ 3.850,51	€ 2.978,84	€ 0,00		
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)		€ 13,21	€ 12,16	€ 0,00		
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato e motivazioni						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)						ANNO	2019
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Centri di Responsabilità Servizio Programma 6		450 705 <i>Servizi socio assistenziali</i>		DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6			
Progetto 10		<i>Servizi socio assistenziali</i> <i>Garantire l'utilizzo ottimale delle risorse immobiliari</i>		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. quest'anno sarà introdotta la nuova procedura regionale per l'assegnazione di alloggi disponibili attraverso avvisi pubblici di ambito .							
Stakeholders							
Cittadini con difficoltà abitative							
Indici							
	2015	2016	2017	media triennio prec. 2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2019 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2019/ 2019/Triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2019/ Atteso nell'anno 2019
Indici di Quantità							
Popolazione	7204	7.306	7.352	7.287,33	7.350		0%
n alloggi comunali	53	53	53	53,00	53		0%
N° domande presentate al fine della formazione della graduatoria	27	0	41	22,67	25		0%
N° alloggi assegnati	3	3	3	3,00	3		0%
N° alloggi in locazione concordata con i proprietari	7	7	7	7,00	6		0%
Indici di Tempo							
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 1.079,52	€ 1.259,00	€ 7.575,72	€ 3.304,75	€ 7.652,11		0%
Cap.Ent. Accertamenti 12.04.3.01.03.02.002.58602	€ 99.430,87	€ 105.226,94	€ 109.758,00	€ 104.805,27	€ 110.000,00		
Cap. Spe. Impegni spesa missione 8 programma 2 + spese generali	€ 99.430,87	€ 106.000,00	€ 166.950,41	€ 124.127,09	€ 110.000,00		
Indici di Qualità							
n. di alloggi assegnati/reperiti	10	10		7	10		0%
Collaboratori coinvolti nel processo							
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	In ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo				
Montoli Cinzia Lucia	D3	5%					
Personale coinvolto nel Processo							
		Nominativo					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 7 ERP ANNO 2019						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste abitativa (alloggi assegnati /domande ricevute)						
% alloggi disponibili su popolazione (n.alloggi/popolazione)	13,24%	833,33%				
	0,73%	0,72%				
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del servizio (processo/popolazione)	€ 0,45	€ 1,04				
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 55,08	€ 127,54				
% Finanziamenti (importo finanziato dal comune su procelti/Costo del processo)	3171,36%	1437,51%				
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato e motivazioni						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2019				
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
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. Il cittadino deve riuscire a trovare reazioni personali nell'affrontare la situazione di disagio per avviare processi autonomi di soluzione al problema. Nei confronti del Servizio 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 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							
	2015	2016	2017	media triennio precedente 2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2019 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2019/ Triennio prec. 2015/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2019/ Atteso nell'anno 2019
Indici di Quantità							
Popolazione	7204	7.306	7.352	7.287,33	7.350	0,00%	0%
h apertura settimanale	6	6	6	6,00	6	0,00%	0%
N° accessi settimanali	55	55	55	55,00	45	0,00%	0%
N° richieste informazioni evase settimanalmente	55	53	55	54,33	45	0,00%	0%
N° calcolo isee annuali	120	129	49	99,33	45	0,00%	0%
N° pratiche agevolazione enel annuali	67	66	52	61,67	60	0,00%	0%
N° pratiche agevolazione Gas annuali	67	67	56	63,33	60	0,00%	0%
N° accessi annuali indicatore inserito nel 2014	1596	1601	1605	1600,67	1600	0,00%	0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio di risposta	4	3	3	3,33	3	0,00%	0%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 124.384,15	€ 121.506,28	€ 26.560,04	€ 90.816,82	€ 32.585,66	0,00%	0%
Indici di Qualità							
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0,00	0	0%	0%
% n domande settimanal soddisfatte (indicatore inserito nell'anno 2012)	96%	100%	98%	98%	100%	0%	0%
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Categoria		N ore o % tempo dedicate/o al processo		Nominativo		
De Notaris Antonella	B4		40%				
Montoli Cinzia Lucia	D3		5%				
Personale coinvolto nel Processo							
45%							

PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 8 SEGRETARIATO SOCIALE						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	atteso 2019	Realizzato	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)						
% delle richieste sulla popolazione residente - indicatore inserito nel '14 (utenti settimanali ricevuti/ popolazione)		6,00	6,00			
% delle richieste sulla popolazione residente (utenti annuali ricevuti/ popolazione)		0,75%	0,61%			
		21,97%	21,77%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di risposta						
		3,33	3,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio utilizzatori dei servizi)		€ 325,12	€ 155,17			
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)		€ 12,46	€ 4,43			
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato e motivazioni						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) Obiettivo di processo Misurazione della performance		ANNO 2019
Centri di Responsabilità Servizio Programma 6 Progetto 10 Codici Finanziari		
450 705 Servizi socio assistenziali Servizi socio assistenziali Azione dei servizi socio assistenziali		
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 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 - Si segnala il collegamento con il progetto Oltre i Perimetri e con i progetti di Comunità		
Stakeholders Cittadini, realtà del volontariato, altri Enti-Organismi		
Indici		
2015	2016	2017
media triennio 2015/2016/2017	Atteso nell'anno 2019 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2019 RENDICONTO
Raggiunto nell'anno 2019/ Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019/rendito prec. 2019/2016/2017	Raggiunto nell'anno 2019/ Atteso nell'anno 2019
Indici di Quantità		
Popolazione N. associazioni del volontariato locale coinvolte in progetti-attività N. Enti - Organismi esterni coinvolti nell'organizzazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari N. soggetti singoli coinvolti nell'organizzazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari - RESOL - nuovo dato anno 2013 N° progetti integrati attivati N° utenti che utilizzano i diversi progetti-servizi	2104 8 27 15 10 300	7.306 8 27 14 10 297
Indici di Tempo		
Indici di Costo		
Costo del processo Proventi di competenza	€ 10.555,26 € 28.237,26	€ 12.299,00 € 68.841,50
Indici di Qualità		
N. utenti rispetto popolazione (indice anno 2012)	4,10%	4,16%
Collaboratori coinvolti nel processo		
Nome e cognome De Notaris Antonella Montoli Cinzia Lucia	N ore o % tempo dedicato al processo 8% 3%	Costo Nominativo
Personale coinvolto nel Processo		
11%		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PORGETTO 1 PROCESSO 9 PROGETTI VARI ANNO 2019						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	atteso 2019	Realizzato	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% partecipazione utenza ai progetti (uteni che utilizzano i progetti sulla popolazione residente)		4,01%	3,40%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
% Finanziamenti (importo finanziato da altri)		342,89%	35,71%			
Costo unitario (costo del processo/popolazione residente)		€ 1,60	€ 2,57			
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato e motivazioni						