

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)				ANNO		2014	
Obiettivo di processo				Misurazione della performance			
Centro d Responsabilità Servizio Programma 4 Progetto	400 401 402 403 704	Servizio educativo culturale		DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4			
	11	Gestione dei servizi educativi e culturali		DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1			
	Servizi di pre e post scuola						
Processo 2							
Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)							
Finalità del Processo							
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 d'cooperativa sociale specializzata, a seguito di gara di appalto, svoltasi nel 2012 e in via di rinnovo, in quanto previsto nel capitolato di gara. Il processo che rientra nel lavoro ordinario degli uffici, oltre che di mantenimento della qualità e della adeguato 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 la verifica e valutazione dei costi sociali. In merito alle tariffe sui servizi a domanda individuale, attualmente definiti attraverso il criterio del reddito procapite familiare, è stato proposto un progetto obiettivo strategico in merito allo studio e alla formulazione di un criterio di definizione delle fasce economiche per l'attribuzione delle tariffe basato sul calcolo dell'indicatore ISEE, in applicazione al DPCM 3.12.2013. L'obiettivo è intersettoriale con l'Ufficio Servizi Sociali.							
Stakeholders							
Famiglie con bimbi frequentanti il pre-post scuola							
Indici							
	2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	Albesco nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014
Indici di Quantità							
Popolazione	6.986	7.042	7.025	7017,67	7080		
N° domande assistenza scolata	89	104	149	114,00	175		
N° domande ricevute	89	104	149	114,00	175		
N° Scritti pre-post scuola	80	104	149	111,00	175		
N° alunni malfermi, elementari e medie	748	752	761	753,67	787		
N° morosi	10	11	6	9,00	8		
N° utenti/frequentanti	75	76	106	85,67	110		
Indici di Tempo							
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	1	1	1	1	1		
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 23.936,53	€ 22.139,27	€ 23.325,75	€ 23.133,85	€ 23.101,00		
Proventi di competenza	€ 7.006,59	€ 9.372,32	€ 9.718,91	€ 8.699,21	€ 8.000,00		
€ morosità accertate	€ 899,00	€ 741,00	€ 792,00	€ 810,67	€ 700,00		
€ incassati su morosità	€ 492,00	€ 342,00	€ 396,00	€ 410,00	€ 370,00		
Indici di Qualità							
% gradimento servizio	100%	100%	100%	100%	100%		
Valutazione del servizio da parte degli operatori	8	8	8	8,00	8		
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo		Costo 2014		
C. M. L.	D3		Personale cooperativa prest.servizi		€ 2.550,00		
Z. M.	C4						
Totale unità operative		0,15					

PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 2 GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata	Scat	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione della richiesta (domande di assistenza accolte/domande ricevute)		100,00%	100,00%			
% efficacia del servizio (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari e medie)		14,73%	22,24%			
% di morosità (morosi/utenti)		10,51%	7,27%			
% morosità recuperate (€ incassati su morosità e morosità accertate)		50,58%	52,86%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in giorni)		1	1			
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (ricoveri di competenza / Costo del processo)		37,60%	34,63%			
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)		€ 270,04	€ 210,01			
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (basato sui reclami da parte dell'utenza)		100%	100%			
Validazione del servizio da parte degli operatori (indagine)		8	8			
Analisi del risultato e motivazioni						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MT)																																																																																																																																																																																													
Obiettivo di processo																																																																																																																																																																																													
Misurazione della performance																																																																																																																																																																																													
Centro d Responsabilità		400 401 402 403 704																																																																																																																																																																																											
Servizio		Servizio educativo culturale																																																																																																																																																																																											
Programma		4 Gestione dei servizi educativi e culturali																																																																																																																																																																																											
Progetto		11 Servizio di Refezione Scolastica																																																																																																																																																																																											
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4																																																																																																																																																																																													
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1																																																																																																																																																																																													
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 nel 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 il tecnologo alimentare incaricato per il controllo qualità del servizio. In carico all'ufficio è anche la verifica e il controllo sulla manutenzione delle attrezzature del Centro Cottura. Nel corso del 2013, a seguito della informatizzazione dei pagamenti pasti, rilevazione presenze e assenze, controllo insoluti, recupero crediti si è verificata l'effettiva ottimizzazione del lavoro d'ufficio. E' stata rilevata l'effettiva 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. Si è potuto verificare la gradibilità da parte delle famiglie del nuovo sistema di rilevazione pasti e di pagamento degli stessi; le procedure di rilevazione giornaliera dei pasti consumati sono di fatto più celeri e precise, in modo che il personale è in grado di monitorare in modo più efficace la situazione generale del servizio. Obiettivo strategico intersettoriale con l'Ufficio Servizi Sociali: definizione delle fasce economiche per l'attribuzione delle tariffe basato sul calcolo dell'indicatore ISEE, in applicazione al servizio.																																																																																																																																																																																													
Stakeholders																																																																																																																																																																																													
Studenti, famiglie ed insegnanti																																																																																																																																																																																													
Indici																																																																																																																																																																																													
<table><tr><th colspan="2">Indici di Quantità</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>media triennio prec. 2011/2012/2013</th><th>Atteso nell'anno 2014</th><th>Raggiunto nell'anno 2014</th><th>Raggiunto nell'anno 2014 Triennio prec. 2011/2012/2013</th><th>Raggiunto nell'anno/2014 Atteso nell'anno/2014</th></tr><tr><td colspan="2">Popolazione</td><td>6.986</td><td>7042</td><td>7.025</td><td>7017,67</td><td>7028</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">N° alunni</td><td>748</td><td>752</td><td>761</td><td>753,67</td><td>787</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">N° domande accolte</td><td>722</td><td>737</td><td>737</td><td>732,00</td><td>750</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">N° domande presentate</td><td>722</td><td>737</td><td>737</td><td>732,00</td><td>750</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">N° Utenti complessivi (alunni, insegnanti, CRE)</td><td>926</td><td>949</td><td>977</td><td>950,67</td><td>990</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">N. utenti alunni</td><td>722</td><td>737</td><td>737</td><td>732,00</td><td>750</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">N° pasti complessivi</td><td>102.899</td><td>104.940</td><td>107.965</td><td>105.288,00</td><td>108.000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">N° morosità</td><td>15</td><td>14</td><td>19</td><td>16,00</td><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Indici di Tempo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Tempo di attesa espresso in minuti</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Indici di Costo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Costo del processo</td><td>€ 120.449,85</td><td>€ 121.577,39</td><td>€ 119.602,25</td><td>€ 120.543,16</td><td>€ 125.000,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Proventi di competenza</td><td>€ 18.187,37</td><td>€ 33.322,47</td><td>€ 19.155,91</td><td>€ 23.555,25</td><td>€ 18.500,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">spesa di competenza del servizio TIL I</td><td>€ 92.600,00</td><td>€ 107.478,18</td><td>€ 104.776,52</td><td>€ 101.618,23</td><td>€ 104.000,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Indici di Qualità</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">% gradimento servizio (da customer satisfaction)</td><td>93%</td><td>95%</td><td>95%</td><td>92%</td><td>95%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">N° reclami</td><td>8</td><td>7,5</td><td>8</td><td>7,83</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										Indici di Quantità		2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014 Triennio prec. 2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno/2014 Atteso nell'anno/2014	Popolazione		6.986	7042	7.025	7017,67	7028				N° alunni		748	752	761	753,67	787				N° domande accolte		722	737	737	732,00	750				N° domande presentate		722	737	737	732,00	750				N° Utenti complessivi (alunni, insegnanti, CRE)		926	949	977	950,67	990				N. utenti alunni		722	737	737	732,00	750				N° pasti complessivi		102.899	104.940	107.965	105.288,00	108.000				N° morosità		15	14	19	16,00	19				Indici di Tempo										Tempo di attesa espresso in minuti		5	5	5	5	5				Indici di Costo										Costo del processo		€ 120.449,85	€ 121.577,39	€ 119.602,25	€ 120.543,16	€ 125.000,00				Proventi di competenza		€ 18.187,37	€ 33.322,47	€ 19.155,91	€ 23.555,25	€ 18.500,00				spesa di competenza del servizio TIL I		€ 92.600,00	€ 107.478,18	€ 104.776,52	€ 101.618,23	€ 104.000,00				Indici di Qualità										% gradimento servizio (da customer satisfaction)		93%	95%	95%	92%	95%				N° reclami		8	7,5	8	7,83	6			
Indici di Quantità		2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014 Triennio prec. 2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno/2014 Atteso nell'anno/2014																																																																																																																																																																																				
Popolazione		6.986	7042	7.025	7017,67	7028																																																																																																																																																																																							
N° alunni		748	752	761	753,67	787																																																																																																																																																																																							
N° domande accolte		722	737	737	732,00	750																																																																																																																																																																																							
N° domande presentate		722	737	737	732,00	750																																																																																																																																																																																							
N° Utenti complessivi (alunni, insegnanti, CRE)		926	949	977	950,67	990																																																																																																																																																																																							
N. utenti alunni		722	737	737	732,00	750																																																																																																																																																																																							
N° pasti complessivi		102.899	104.940	107.965	105.288,00	108.000																																																																																																																																																																																							
N° morosità		15	14	19	16,00	19																																																																																																																																																																																							
Indici di Tempo																																																																																																																																																																																													
Tempo di attesa espresso in minuti		5	5	5	5	5																																																																																																																																																																																							
Indici di Costo																																																																																																																																																																																													
Costo del processo		€ 120.449,85	€ 121.577,39	€ 119.602,25	€ 120.543,16	€ 125.000,00																																																																																																																																																																																							
Proventi di competenza		€ 18.187,37	€ 33.322,47	€ 19.155,91	€ 23.555,25	€ 18.500,00																																																																																																																																																																																							
spesa di competenza del servizio TIL I		€ 92.600,00	€ 107.478,18	€ 104.776,52	€ 101.618,23	€ 104.000,00																																																																																																																																																																																							
Indici di Qualità																																																																																																																																																																																													
% gradimento servizio (da customer satisfaction)		93%	95%	95%	92%	95%																																																																																																																																																																																							
N° reclami		8	7,5	8	7,83	6																																																																																																																																																																																							
Collaboratori coinvolti nel processo																																																																																																																																																																																													
Costo 2013																																																																																																																																																																																													
€ 2.550,00																																																																																																																																																																																													
Personale cooperativa prest.servizi																																																																																																																																																																																													
€ 2.550,00																																																																																																																																																																																													
Totali unità operative																																																																																																																																																																																													
0,45																																																																																																																																																																																													

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 3 GESTIRE LA RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2014					
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata	Sost
Indicatori di Efficacia					Esito
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)					
% soddisfazione della richiesta (domande accolte/ domande presentate)		126,14%	125,79%		
% morosità del servizio (n. morosi/utenti)		100,00%	100,00%		
		2,19%	2,53%		
Indicatori di Efficacia temporale					
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in minuti)		5	5		
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)		23,18%	17,79%		
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)		€ 1,15	€ 1,16		
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)		€ 126,80	€ 126,26		
Proventi pro capite (proventi di competenza/utenti)		€ 24,78	€ 18,69		
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (da customer satisfaction)		92%	95%		
media reclami (reclami/utenti)		1%	1%		
Analisi del risultato e motivazioni					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)				ANNO	2014	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Centro d Responsabilità	400 401 402 403 704	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4				
Servizio	Servizio educativo culturale	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1				
Programma 4	Gestione dei servizi educativi e culturali					
Progetto 11	Servizio di trasporto scolastico					
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 orari scolastici, soprattutto relativamente alle uscite, si è cercato di organizzare il servizio in modo da soddisfare la maggior parte della popolazione scolastica. Il servizio si mantiene nel suo miglioramento con il passaggio da una gestione affidata all'agenzia di trasporto pubblico locale ad azienda privata, che si occupa esclusivamente del servizio scolastico. Anche le famiglie confermano la valutazione decisamente positiva della gestione in essere. Una modifica nell'organizzazione del servizio è stata l'introduzione di un'assistente aggiuntiva, volontaria, all'unità di personale a pagamento per il viaggio pomeridiano; la modifica ha registrato notevole gradimento da parte delle famiglie. Il contratto di appalto è stato rinnegozato ed è in via di rinnovo per il biennio 2014-2016. SERVIZIO PIEDIBUS è stato pienamente attivato dal settembre 2013 e registra una buona frequenza; non c'è stata la diminuzione del numero di frequentanti il servizio di trasporto scolastico a seguito dell'introduzione del servizio citato. Obiettivo strategico intersettoriale con l'Ufficio Servizi Sociali: definizione delle fasce economiche per l'attribuzione delle tariffe basato sul calcolo dell'indicatore ISEE, in applicazione al DPCM 3.12.2013.						
Stakeholders						
Famiglie con bimbi frequentanti il trasporto scolastico						
Indici						
	2011	2012	2013	media triennio prec. 2014 2011/2012/2013	Ragguaglio nell'anno 2014 /Triennio prec. 2011/2012/2013	Ragguaglio nell'anno 2014 Atteso nell'anno 2014
Indici di Quantità						
Popolazione	6.986	7.042	7.025	7.018	7080	
N° domande accolte	56	51	58	55	56	
N° domande ricevute	56	51	58	55	56	
N° iscritti servizio trasporto	47	51	58	52	56	
N° alunni materne, elementari e medie	748	752	761	754	787	
N° morosi	6	4	2	4	5	
N° utenti/frequentanti	47	46	47	47	42	
Indici di Tempo						
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	1	1	1	1	1	
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 59.381,00	€ 54.687,11	€ 55.814,38	€ 56.627,50	€ 58.807,00	
Proventi di competenza	€ 2.752,03	€ 3.335,50	€ 3.076,00	€ 3.054,51	€ 2.700,00	
€ morosità accertate	€ 180,00	€ 102,00	€ 198,00	€ 160,00	€ 150,00	
€ incassati su morosità	€ 90,00	€ 87,00	€ 168,00	€ 115,00	€ 110,00	
Indici di Qualità						
% gradimento servizio	95%	95%	90%	93%	90%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori	7	7	7	7,00	7	
Personale coinvolto nel Processo						
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo		Costo 2011	
C. M. L.	Categoria				Nominativo	
	D3		Personale cooperativa prest.servizi		€ 2.550,00	
Z. M.	C4					
Totali unità operative						
				</		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)										ANNO		2014	
Obiettivo di processo													
Misurazione della performance													
Centro d Responsabilità				400 401 402 403 704				DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4					
Servizio				Servizio educativo culturale				DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1					
Programma 4				Gestione dei servizi educativi e culturali									
Progetto				Corso extrascolastico di nuoto									
11													
Processo 5													
Organizzare e gestire il corso di nuoto extrascolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria													
Finalità del Processo													
Il processo è completamente organizzato e gestito dall'ufficio che segue l'affidamento alla piscina, l'assistenza e la vigilanza agli alunni, l'affidamento del servizio di trasporto e la gestione diretta con le famiglie e gli alunni frequentanti, il personale della piscina dove si svolge il corso e quello della ditta di trasporto. La finalità è principalmente quello dello sviluppo di una attività sportiva extrascolastica che le famiglie apprezzano e richiedono, in quanto dà loro la possibilità di una gestione protetta e allo stesso tempo formativa dei figli dopo l'orario scolastico. Il processo, che ha visto un netto miglioramento nel corso degli anni con il passaggio ad un corso strutturato su due lezioni settimanali, incrementando anche il numero dei frequentanti, per l'a.s. 2014-15 verrà rivisto. In un'ottica di ottimizzazione dei costi il corso sarà organizzato per il gruppo prescolare e scolare, che frequenteranno nella stessa giornata, ma in orari diversi. La piscina di Nerviano ha risposto alla richiesta dell'ufficio, organizzando le due lezioni per i due gruppi nel pomeriggio di martedì. Rimane l'obiettivo di garantire un costante ed attento monitoraggio sui pagamenti e le morosità, finalizzato ad un contenimento della spesa, viste le tariffe all'utenza che risultano decisamente basse. Obiettivo strategico intersettoriale con l'Ufficio Servizi Sociali: definizione delle fasce economiche per l'attribuzione delle tariffe basato sul calcolo dell'indicatore ISEE, in applicazione al DPCM 3.12.2013.													
Stakeholders													
Famiglie con bimbi frequentanti il corso di nuoto extrascolastico													
Indici													
Indici di Quantità													
Popolazione													
N° domande iscrizioni accolte													
N° domande ricevute													
N° iscritti corso di nuoto													
N° alunni materne, elementari e medie													
N° morosi													
N° utenti/frequentanti													
Indici di Tempo													
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio													
Indici di Costo													
Costo del processo													
Proventi di competenza													
€ morosità accertate													
€ incassati su morosità													
Indici di Qualità													
% gradimento servizio													
Valutazione del servizio da parte degli operatori													
Personale coinvolto nel Processo													
Nome e cognome													
Categoria													
N ore o % tempo dedicate/o al processo													
C. M. L.													
D3													
5%													
Z. M.													
C4													
15%													
Totale unità operative													
0,20													
Tipo													
Costo 2013													
Nominativo													
Personale cooperativa prest.servizi													
€ 2.550,00													
</													

PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 5 GESTIRE I CORSI DI NUOTO EXTRASCOLASTICO						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (domande di assistenza accolte/domande ricevute)		100%	100%			
% efficacia del servizio (n. iscritti serv. trasporto/alunni materne, elementari e medie)		7,93%	6,61%			
% di morosità (morsi/utenti)		16,67%	12,50%			
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)		81,80%	83%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in giorni)		7	7			
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (proventi di competenza /costo del processo)		30,37%	37,83%			
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)		€ 597,35	€ 832,65			
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (basato sui reclami o lamentele verso il servizio dall'utenza)		92%	90%			
Valutazione del servizio da parte degli operatori (Indagine)		8,00	8			
Analisi del processo						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)										ANNO		2014	
Obiettivo di processo													
Misurazione della performance													
400 401 402 403 704													
Servizio educativo culturale													
Gestione dei servizi educativi e culturali													
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4													
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 2													
Processo 6													
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, rinnovata nel 2013, nella proposta di iniziative culturali mirate sulla promozione della lettura sempre più qualificate e rivolte alle diverse fasce della popolazione. 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. Nel 2014 l'ufficio ha aderito al Bando Regionale Leva Civica 2014-15 e ha così avuto il finanziamento parziale per il reclutamento di una unità di personale a supporto dei servizi del settore educativo culturale e sociale, ma principalmente sul servizio biblioteca e cultura; nello spirito del bando l'obiettivo è di creare un percorso di cittadinanza attiva e un'occasione formativa rivolta ai giovani. Il personale dovrà acquisire competenza nell'ambito dell'organizzazione di iniziative culturali, affinare modalità di comunicazione e diffusione delle informazioni su attività e servizi culturali; acquisire conoscenza sempre più approfondite sulle attività proprie della biblioteca e della sua gestione.													
Stakeholders													
Cittadini													
Indici													
	2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/ 2013	Atteeso nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec. 2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno/2014 Atteeso nell'anno/2014					
Indici di Quantità													
Popolazione	6.986	7.042	7.025	7.018	7080								
N° utenti	528	539	566	544	530								
N° prestiti	7846	9182	9929	8.986	9800								
h apertura settimanale	20	20	20	20	20								
N° partecipanti incontri	451	440	622	504	500								
N° incontri lettura/con autori/ mostre organizzate	22	20	16	19	20								
Indici di Tempo													
Tempo medio attesa prestito all'interno della biblioteca (minuti)	5	5	5	5,00	5								
Tempo medio prenotazione/attesa prestito interbibliotecario (giorni)	7	7	5	6	7								
Indici di Costo													
Costo del processo	€ 66.592,65	€ 58.572,55	€ 60.598,47	€ 61.921,22	€ 61.134,00								
Proventi di competenza	€ 3.443,37	€ 1.587,40	€ 1.188,00	€ 2.072,92	€ 5.400,00								
Costo complessivo iniziative	€ 3.000,00	€ 2.594,25	€ 1.276,50	€ 2.290,25	€ 3.000,00								
Indici di Qualità													
% gradimento servizio (basato sulle segnalazioni di disfunzioni e lamentele da parte dell'utenza)	75%	85%	85%	82%	85%								
Personale coinvolto nel Processo													
Nome e cognome		Categoria		N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo		Nominativo					
C. M. L.		D3		5%									
V. C.		C3		80%									
Totale unità operative				0,85									

PROGRAMMA 4 PROGETTO 2 PROCESSO 6 GESTIRE LA BIBLIOTECA						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% utilizzo del servizio (N. utenti/popolazione)		7,76%	7,49%			
media prestiti (prestiti/utenti)		16,51	18,49			
tasso di accessibilità (h apertura settimanali/36 ore lavorative)		55,56%	55,56%			
tasso di partecipazione /media dei partecipanti (N. partecipanti iniziative/N. iniziative organizzate)		26,09	25,00			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di attesa per il prestito		5	5			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)		€ 6,89	€ 6,24			
Costo pro capite (costo processo/popolazione)		€ 8,82	€ 8,63			
Costo delle iniziative (costo complessivo iniziative / popolazione)		€ 0,33	€ 0,42			
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (Indagine)		82%	85%			
Analisi del risultato e motivazioni						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2014					
Obiettivo di processo		Misurazione della performance						
Centro d Responsabilità Servizio Programma 4 Progetto 12 - 24	400 401 402 403 704	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4						
	Servizio educativo culturale	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4						
	Gestione dei servizi educativi e culturali	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4						
	Servizi culturali e del tempo libero	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4						
Processo 7		Organizzare manifestazioni ed eventi culturali programmate dall'Amministrazione Comunale						
Finalità del Processo		Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia attraverso la collaborazione con le associazioni culturali e ricreative locali. All'interno del presente processo si colloca uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale: la realizzazione di iniziative e manifestazioni quali offerte culturali, ricreative e del tempo libero realizzate per la cittadinanza durante tutto l'anno anche in orario serale e in giornate festive. Il processo si pone l'obiettivo di garantire alla cittadinanza, secondo le diverse fasce di età e secondo eventuali specifiche richieste da parte dei cittadini, una serie di eventi culturali, sportivi, ricreativi e del tempo libero, nonché di carattere educativo e formativo collegate alle attività delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo, trasversale con tutti gli altri settori, consiste nel supporto organizzativo al settore educativo culturale nell'organizzazione delle diverse manifestazioni comunali come, a titolo di esempio, il Marzo Donna, la Festa dello Sport ... ma non solo, la Festa del Paese, le iniziative natalizie, le Stagioni teatrali e lirica presso teatri milanesi, gli incontri in biblioteca, le iniziative collegate alle celebrazioni istituzionali ed inserite in un programma aggiuntivo alle commemorazioni del 25 Aprile e del 2 Giugno. L'obiettivo comprende l'attività informativa capillare alla cittadinanza delle singole iniziative e manifestazioni; la presenza del personale appartenente alla Polizia Locale durante le iniziative organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione, finalizzato al controllo e mantenimento dell'ordine, alla gestione della viabilità e dell'utilizzo degli spazi pubblici in occasioni di manifestazioni; la gestione dei rapporti con le associazioni culturali e sportive; il supporto tecnico operativo nell'organizzazione delle iniziative culturali e manifestazioni di cui sopra, da parte dell'ufficio tecnico con il personale degli operai, sia in orario che fuori dall'orario di lavoro. Continua l'assunzione, al fine di ottimizzare le risorse e contenere le spese straordinarie di personale, temporanea per lavori occasionali pagati con voucher. Da più anni nell'ambito del processo è stata introdotta l'indagine sul grado di soddisfazione da parte dell'utenza in merito alle proposte culturali ed iniziative realizzate, al fine di monitorare il miglioramento del processo; in modo più o meno completo su tutte le iniziative questa indagine si realizza ogni anno. L'obiettivo principale rimane sempre quello di mantenere la qualità e la quantità delle proposte, contenendo i costi, attraverso la stretta collaborazione organizzativa con le associazioni del territorio. Inoltre, ci si è posti anche l'obiettivo su attività consolidate come le stagioni teatrali e lirica di incrementarne gli iscritti. L'Amministrazione Comunale, anche per il 2014, conferma la necessità e richiesta di coordinamento delle iniziative e manifestazioni con la presenza di personale comunale sia quando organizzati direttamente dal Comune sia, se necessario, quando realizzate in collaborazione con le associazioni locali. Il presente processo consta di attività ed interventi di organizzazione e coordinamento, che vanno svolti in orario di lavoro, ma di una buona parte di lavoro oltre l'orario di servizio per la presenza, il controllo, la sorveglianza e la collaborazione fattiva alla realizzazione di tutti gli eventi programmati. Nel corso dell'anno, in funzione dell'evento Expo 2015, l'Amministrazione ha sostenuto la richiesta di finanziamenti nell'ambito del Bando EXPOlanoci 2014 di Fondazione Comunitaria Nord Milano, per realizzare iniziative, eventi e altro in ambito culturale, formativo ed educativo per proporre e partecipare attivamente ad Expo. Un progetto, di cui il nostro Ente ha assunto il coordinamento organizzativo, è stato presentato con i Comuni del Polo delle Filande per la realizzazione di un percorso a favore della crescita culturale delle comunità aderenti. Si è data adesione ad altri due progetti come partner: uno con i Comuni di Arese e Baranzate presentato dalla Cooperativa Sociale Fabbrica del Segno finalizzato alla creazione di un gioco multimediale rivolto ad alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado mirato a trattare il tema dell'alimentazione e della responsabilità sociale nelle scelte alimentari; l'altro progetto con l'Associazione Passi e Crinali di Rho per la proposta di iniziative mirate al coinvolgimento di famiglie e bambini per diffondere una educazione alimentare basata sul rapporto corretto con l'ambiente, le risorse naturali, il risparmio e sviluppare sul tema intervento connessi alla multiculturalità, sostenibilità ambientale, valorizzazione del territorio.						
Stakeholders		Cittadini/Associazioni e gruppi locali						
Indici		2011	2012	2013	media biennio 2011/2012/ 2013	Altezza nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno 2014 (7/10) o in proc. 2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2014 Asseso nel anno 2014
Indici di Quantità		6.986	7.042	7.025	7.018	7080		
Popolazione								
N. complessivo di iniziative culturali		71	71	66	70	70		
N. iniziative culturali finanziate		52	52	47	50	48		
N. partecipanti		4500	3900	4.527	4.309	4200		
N. iniziative culturali comunali		58	58	57	58	55		
N. domande contributi accolte		21	14	11	15	12		
N. domande contributi presentate		21	14	11	15	12		
N. domande contributi ammissibili		21	14	11	15	12		
N. domande patrocinio accolte		16	10	11	12	10		
N. domande patrocinio presentate		16	10	11	12	10		
N. domande patrocinio ammissibili		16	10	11	12	10		
Indici di Valore								
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali - giorni		31	31	30	30,67	30		
Tempo medio erogazione patrocinio - giorni		8	8	8	8,00	8		
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 72.500,07	€ 72.075,82	€ 94.884,45	€ 79.820,11	€ 95.000,00		
Costo complessivo delle iniziative		€ 43.827,00	€ 42.100,62	€ 35.875,39	€ 40.601,00	€ 41.800,00		
€ contributi complessivamente erogati		€ 11.829,00	€ 10.000,00	€ 9.700,00	€ 10.599,67	€ 9.000,00		
€ introiti		€ 36.023,00	€ 25.354,40	€ 19.377,97	€ 26.918,46	€ 20.000,00		
N. Beneficiari		13	14	14	13,67	15		
Indici di Qualità								
% gradimento servizio (indagine del 2009)		75%	85%	85%	72,50%	90%		
Personale coinvolto nel Processo		N. ore o % tempo dedicato al processo		Nominativo		Costo		Nominativo
Nome e cognome		Categoria						
C.M.L.		D3						
V.C.		C3						
Totale unità operative		0,55						

PROGRAMMA 4 PROGETTO 7 PROCESSO 7 ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI					
INDICATORI DI PERFORMANCE			Performance realizzata	Scot	SECTO
Indicatori di Efficacia					
Contribuzione all'offerta culturale (N. iniziative finanziate/n. iniziative culturali complessive)			68,57%		
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti/n. iniziative culturali complessive)			60,00		
Grado di sostegno comunale (N. iniziative culturali comunali/n. iniziative culturali complessive)			82,38%		
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/domande ammesse)			100,00%		
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/domande presentate)			100,00%		
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali			30,67		
Tempo medio erogazione patrocinio			8,00		
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio delle iniziative (costo complessivo iniziative/iniziative realizzate)			€ 590,01		
Costo unitario del servizio (costo complessivo processo/n. partecipanti)			€ 19,52		
Costo pro capite del servizio (costo complessivo processo/popolazione)			€ 11,37		
% Copertura dei costi (capitale/costo complessivo delle iniziative)			66,30%		
Valore medio contributi erogati annualmente (€ complessivo erogato/Popolazione)			€ 789,00		
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)			72,50%		
Analisi del risultato e motivazioni					

PREGNANA MILANESE (MI)			ANNO	2014
Obiettivo di processo				
Misurazione della performance				
Centro d Responsabilità	400 401 402 403 704			
Servizio	Servizio educativo culturale			
Programma 4	Gestione dei servizi educativi e culturali	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4		
Progetto 13 - 25	Servizi culturali e del tempo libero	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 3 8		
Processo 8				
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive				
Finalità del Processo				
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantire l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione. Proporre iniziative sportive e del tempo libero di qualità in collaborazione con le associazioni sportive del territorio e in modo autonomo integrando l'offerta delle attività in modo da coinvolgere il più possibile tutte le fasce di popolazione. All'interno del presente processo ci si propone di mantenere la stretta collaborazione con le associazioni sportive locali nella gestione degli impianti, nell'offerta di attività ed iniziative, in quanto per l'uso attuale delle strutture comunali non ci sono margini di ampliamento di utilizzo. Infatti in tal senso si è proceduto ad avviare un Protocollo d'Intesa tra Comune e Associazione Solidalsieme per mettere a disposizione delle associazioni e gruppi sportivi locali la palestra sita presso via Po, 49 sede delle cooperative sociali GP11 e GP2, gestita da Solidalsieme, a tariffe agevolate e assimilate a quelle delle palestre comunali. Nell'ottica di una riduzione della spesa si vuole puntare su una diminuzione del costo medio giornaliero delle strutture. Relativamente alla percentuale del gradimento va sottolineato che essa non dipende solo dai servizi offerti, ma in buona parte dallo stato strutturale delle due palestre comunali/scolastiche attualmente sovrautilizzate, soprattutto in orario pomeridiano e serale dalle associazioni/gruppi sportivi. Per l'aumento degli anni dovuti dall'utilizzo del campo di calcio a 5 del Centro sportivo nel 2014, dopo il rifacimento del manto erboso eseguito lo scorso anno, si procederà alla manutenzione straordinaria con la ditta Sit-In Sport, che ha rifatto il campo. Nel corso del 2014 si dovrà ridiscutere e rivedere la Convenzione tra Comune e Associazione Libera Caccia, ormai scaduta, in modo da poter garantire all'associazione adeguato appoggio nella gestione molto impegnativa dell'area del Fontanile. Per quanto riguarda la concessione e gestione del Centro Sportivo, in via di scadenza, si dovrà rivedere il capitolato di appalto e procedere ad impostare la nuova gara per l'affidamento della concessione, da indire ad inizio 2015.				
Stakeholders				
Cittadini / Società sportive				
Indici				
	2011	2012	2013	
Indici di Quantità				
Popolazione	6.986	7.042	7.025	
N. Impianti	7	7	8	
Ore settimanali di utilizzo	219	219	219	
Ore settimanali di apertura	219	219	219	
N. iniziative sportive	19	13	16	
N. iniziative sportive finanziate	3	6	10	
N. richieste di contributo	8	5	3	
N. padroncini	7	7	9	
N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti	4	4	4	
N. impianti affidati in concessione	1	1	1	
Indici di Tempo				
Tempo medio erogazione contributi - giorni	35	30	30	
Tempo medio concessione padroncini - giorni	8	8	8	
Indici di Costo				
Costo del processo	€ 71.502,71	€ 62.990,02	€ 74.135,39	
Proventi di competenza	€ 51.504,34	€ 56.202,50	€ 48.462,48	
N. gg apertura impianti	270	270,00	270	
€ contributi assegnati	€ 23.880,00	€ 27.677,50	€ 24.760,00	
costi impianti (utenze e spese generali - no manutenzioni)	€ 21.127,00	€ 20.887,64	€ 21.311,00	
Indici di Qualità				
% gradimento dei servizi (indagine)	60%	65%	70%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (Indagine)	6,0	6	7	
Personale coinvolto nel Processo				
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Nominativo
C.M.L. - F.F. - S.D.V. - D.A. - V.C.	20%			
Z.M. - P.M.G. - M.R. - C.M.	15%			
Totale unità operative	0,35			

PROGRAMMA 4 PROGETTO 3 8 PROCESSO 8 GESTIRE SERVIZI E STRUTTURE SPORTIVE					
INDICATORI DI PERFORMANCE		Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)		100,00%	100%		
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)		55%	50%		
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (proventi di competenza/ costo del processo)		74,86%	73,52%		
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)		€ 9,91	€ 10,55		
Costo medio giornaliero (costi impianti / n° giorni apertura impianti)		€ 78,18	€ 77,78		
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (indagine)		65,00%	70%		
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)		6,33	7		
Analisi del risultato e motivazioni					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)				
PIANO DELLA PERFORMANCE				
FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1 POLIZIA LOCALE	Gestire i servizi di prevenzione e controllo sicurezza stradale	5	1
		<u>Vigilanza</u>	5	1
		<u>Vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva</u>	5	1
		<u>Gestire le sanzioni amministrative</u>	5	1
		Commercio	5	1

ELENCO PROCESSI		SETTORE
N.		
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

Comune di Pregnana Milanese					ANNO	2014
Obiettivo di processo						
Centro di responsabilità	500 707					
Servizio	Servizio di Polizia Locale					
Programma 5	Gestione Servizi di Polizia Locale					
Progetto 14	Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale					
codici finanziari						
Processo 1						
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale						
Finalità del Processo						
Garantire il controllo del territorio con particolare riferimento agli interventi in materia di sicurezza stradale. L'attività consiste nel realizzare tutte le azioni mirate alla prevenzione ed alla repressione dei comportamenti illeciti operati dai conducenti al fine di garantire la massima sicurezza stradale ed anche quelle 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. 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, le esercitazioni ecc.), nonché la gestione del gruppo comunale di pronta reperibilità.						
Stakeholders						
Automobilisti, ciclisti e pedoni-cittadinanza in generale						
Indici						
	2011	2012	2013	media triennio prec 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014 PREVISIONE	Raggiunto anno 2014 Rendiconto
Indici di Quantità						
Popolazione	6.986	7.042	7.025	7.018	7.050	
Km territorio	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	
Km strade	36,55	36,55	36,55	36,55	36,55	
N. ore servizio complessivo pm	8.221,00	8.510,00	7.560,00	8.097	8.400,00	
N. controlli servizio C.d.S.	450,00	400,00	438,00	429	400,00	
N. ore dedicate al coordinamento, aggiornamento ed organizzazione	874,50	890,21	875,00	880	890,00	
N. ore vigilanza sul territorio	5.065,00	4.198,10	3.700,00	4.321	4.200,00	
N. ore servizio pattuglie stradali	800,00	500,00	500,00	600	600,00	
N. sinistri	17,00	25,00	13,00	18	18,00	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	516,00	268,00	309,00	364	350,00	
N. violazioni globali	1.077	659	663	800	780	
N. interventi di pronta reperibilità	10	24	44	26	20	
N. totale dei dipendenti dell'ente	29	28	28	26	26	
N. dipendenti del processo	6	6	5	6	5	
Indici di Tempo						
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	10	10	10	10,00	10	
Tempo medio di intervento su chiamata (controllo territorio ed attività della popolazione)	15	15	15	15,00	15	
Indici di Costo						
N. infrazioni	1.077	659	663	799,67	780	
Costo del processo	€ 117.409,98	€ 155.351,36	€ 133.891,99	€ 135.551,11	€ 135.750,50	
Proventi di competenza (verbalizzato)	€ 103.834,00	€ 70.840,00	€ 74.819,00	€ 83.164,33	€ 80.000,00	
Proventi di competenza (incassato)	€ 52.932,10	€ 30.208,34	€ 28.988,00	€ 37.376,15	€ 48.000,00	
Indici di Qualità						
N. ricorsi accolti	3	4	4,00	3,67	4,00	
N. sanzioni totali	1.077	659	663	799,67	780	
% gradimento servizio (indagine)						

Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel processo			
Nome e cognome	Categoria	In ore o % tempo dedicato al processo		Costo	Nominativo		
D.O.A.	D3	50					
D.A.	C4	30					
F.F.	C2	40					
D.V.S.	C1	40					
R.M.	C1	40					
Personale coinvolto nel Processo			2,40				
PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 1 SICUREZZA STRADALE							
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia							
% Controlli (n. controlli C.d.S./ore vigilanza sul territorio)				9,94%	9,52%		
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)				12170,39%	12170,39%		
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)				50,16%	49,25%		
% sanzioni immediate contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)				45,56%	44,87%		
% di presenza sul territorio (ore vigilanza/ore complessive di servizio)							
% di personale dedicato (n. pers. dipendente sul settore / n. dipendenti totali)				20,00%	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		
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (Da segnalazione ad intervento controllo territorio ed attività della popolazione- minuti)				15,00	15		
Pronta reperibilità: tempo medio di intervento su chiamata in minuti (Da segnalazione ad intervento controllo territorio ed attività della popolazione- minuti)				20,00	20		
Indicatori di Efficienza Economica							
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)				€ 104,00	€ 102,56		
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)				€ 19,32	€ 19,26		
Indicatori di Qualità							
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)				0,46%	2,00%		
% gradimento servizio (Indagine)				0,00%	0,00%		
Analisi finale del risultato							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)										2014
Obiettivo di processo										
Centri di responsabilità Servizio 500 507 Programma 5 <i>Servizio di Polizia Locale</i> Progetto 14 <i>Gestione servizi di Polizia Locale</i> codici finanziari <i>Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale</i>										
Processo 2										
VIGILANZA										
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. <u>Questo processo fa parte degli obiettivi strategici dell'ente ed è supportato da una progettualità specifica oggetto di retribuzione di risultato.</u> Durante questi servizi vengono anche svolti controlli specifici di Polizia Stradale (autovelox/etnometro), 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										
	2011	2012	2013	medio triennio prec. 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec. 2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno/2014 Atteso nell'anno/2014		
Indici di Quantità										
Popolazione	6.986	7042	7.025	7017,67	7.050					
N. ore settimanali di vigilanza	97,00	80,73	71,15	82,96	85,00					
N. ore settimanali lavorate	158,00	163,64	145,38	155,67	160,00					
N. ore serali	209,00	417,00	263,00	296,33	200,00					
N. ore vigilanza sul territorio	5.065,00	4.198,10	3.700,00	4321,03	4.200,00					
N. agenti	5	4	4	4,33	4					
N. ore extra-orario (anche nella fascia diurna)	209,00	565,00	475,00	416,33	450,00					
N. ore complessive del servizio	8.221,00	8.509,55	7.560,00	8096,85	8.500,00					
Indici di Tempo										
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	10	10	10	10,00	10					
Indici di Costo										
N. infrazioni	70	42	40	50,67	30					
Costo del processo	€ 14.146,14	€ 14.633,62	€ 9.551,54	12.777,10	€ 9.442,00					
Proventi di competenza	€ 7.238,00	€ 7.454,33	€ 3.561,00	6.084,44	€ 3.580,00					
Indici di Qualità										
N. ricorsi accolti	3	4	0,00	1,75	2,00					
N. sanzioni totali	725	659	40	356,00	30					
% gradimento servizio (indagine)										
Personale coinvolto nel Processo										
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate al processo		Costo							
D.A.	Categoria	C4								
F.F.	C2	40								
D.V.S.	C1	40								
R.M.	C1	40								
Personale coinvolto nel Processo 1										

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 2 VIGILANZA ANNO 2014

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2014	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)		53,29%	53,13%			
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)		6,86%	4,76%			
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)		1619,46	1762,50			
		5,14%	5,29%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (da segnalazione ad intervento)		10,00	10,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)		€ 120,09	€ 119,33			
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)		€ 1,82	€ 1,34			
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (Indagine)		0,00%				
Analisi finale del risultato						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)					ANNO	2014
Obiettivo di processo						
Centro di responsabilità	500 707					
Servizio	Servizio di Polizia Locale					
Programma 5	Gestione servizi di Polizia Locale					DALLA REL. PREV. E PROGR. PROGRAMMA 5
Progetto 14	Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale					DALLA REL. PREV. E PROGR. PROGETTO 1
codici finanziari						
Processo 3						
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva						
Finalità del Processo						
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e decreti in attuazione di programmi vigenti.						
Tale attività consiste nel vigilare principalmente sul controllo del rispetto delle ordinanze sindacali e dei Regolamenti Comunali. Rientra nei compiti di controllo ordinario del territorio ma con servizi mirati relativi alle verifiche in ambiti specifici che ricomprendono diverse materie.						
L'attività si concretizza specialmente nella prevenzione con azioni mirate finalizzate alla divulgazione di note informative attraverso 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 ed il servizio veterinario dell'ASL, nonché la gestione delle aree boschive dove si insediano con regolarità gruppi di rom che devono essere sgombrati e le cui baracche devono essere demolite e smaltite.						
Per l'anno 2014, questo processo contemplerà l'attività di controllo del corretto conferimento dei rifiuti nonché quella di monitoraggio degli abbandoni incontrollati di rifiuti, con lo scopo di individuare i responsabili attraverso la verifica dei contenuti dei sacchi; tale attività verrà espletata con la collaborazione del personale operativo.						
Verrà anche ripresa l'attività di controlli sui cantieri, in armonia con il progetto del Settore Tecnico relativo ai controlli sull'amianto e sugli abusi edilizi.						
Questo processo comprende anche l'attività di controllo dei giochi leciti con particolare riferimento alle slot machine presenti nei pubblici esercizi in armonia con il protocollo tra sindaci siglato anche dal comune di Pregnana per l'arginamento del fenomeno della ludopatia.						
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	6.986	7.042	7.025	7.017,67	7.050	
N° violazioni accertate	85	52	20	52,33	50	
N° controlli attività commerciali	18	20	20	19,33	20	
Totali controlli del processo	20	25	24	23,00	25	
N° controlli su cantieri	2	5	4	3,67	5	
N° dipendenti del servizio	5	5	5	5,00	5	
Indici di Tempo						
Tempo medio di chiusura procedimento (Giori)	15	15	15	15,00	15	
Indici di Costo						
N. infrazioni	85,00	52,00	20,00	52,33	50,00	
Costo del processo	€ 91.638,51	€ 83.989,74	€ 85.510,69	87046,31	€ 86.081,00	
Proventi di competenza	€ 15.853,74	€ 6.786,00	€ 6.330,00	9656,58	€ 6.800,00	
Indici di Qualità						
N. ricorsi accolti	20,00	4,00	1,00	8,33	3,00	
N. sanzioni totali	85	52	20	52,33	50	

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo		Media triennio precedente	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata 2014	Costo	ESITO
D.O.A.	D3	40						
D.A.A.	C4	30		84,06%	80,00%			
F.F.	C2	40		15,94%	20,00%			
D.V.S.	C1	40		21,74%	20,00%			
R.M.	C1	40						
Personale coinvolto nel Processo		2,30						
PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 3 VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA COMMERCIALE E PRODUTTIVA								
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia								
% controlli attività produttive (n° controlli attività produttive/totali controlli del processo)				84,06%	80,00%			
% controlli cantieri (n° controlli su cantieri/totali controlli del processo)				15,94%	20,00%			
% personale (n° dipendenti del servizio/totali controlli del processo)				21,74%	20,00%			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio chiusura procedimento (giorni)				15,00	15,00			
Tempo medio di intervento su chiamata - Minuti (controllo territorio ed attività della popolazione)				15,00	15,00			
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)				€ 184,52	€ 136,00			
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)				€ 12,40	€ 12,21			
Analisi finale del risultato				€ 3.784,62	€ 3.443,24			
Indicatori di Qualità								
Analisi finale del risultato								
Analisi finale del risultato								

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)										ANNO	2014
Obiettivo di processo											
500 707											
Servizio											
Gestione servizi di Polizia Locale											
Attività di Polizia Locale sicurezza sociale											
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 sternalizzazione riguarda principalmente le attività di archiviazione.											
Stakeholders											
Amministratori											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	Albores nell'anno 2014 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2014 Rendiconto	Raggiunto nell'anno 2014/Trienio prec. 2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno/2014 Atteso nell'anno/2014			
Indici di Quantità											
Popolazione	6.986	7.042	7.025	7.017,67	7.050						
N. ricorsi	21	21	5	15,67	20						
N. sanzioni	1.077	659	683	806,33	780						
N. solleciti inviati	200	204	106	170,00	300						
N. sanzioni non pagate	275	240	257	257,33	300						
N. verbali incassati	806	397	426	543,00	480						
N. verbali emessi	1077	659	683	806,33	780						
Indici di Tempo											
Tempo medio per chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)	60	60	60	60,00	60						
tempo medio incasso sanzioni (gg)	45	45	45	45,00	45						
Indici di Costo											
€ Incassati totali	€ 59.812,66	€ 30.208,34	€ 35.321,00	€ 31.335,50	€ 32.000,00						
€ accertati	€ 103.834,66	€ 70.840,00	€ 81.419,00	€ 64.023,42	€ 70.000,00						
€ Totali a ruolo	€ 44.022,00	€ 25.918,67	€ 45.831,00	€ 28.942,92	€ 38.000,00						
€ Incassati nei termini	€ 59.812,66	€ 30.208,34	€ 33.607,00	€ 30.907,00	€ 30.000,00						
Costo del processo	€ 42.853,61	€ 50.249,51	€ 40.914,40	€ 33.504,38	€ 40.140,00						
Indici di Qualità											
N. ricorsi persi	3	4	5	4,00	3	75,00%	#RIFI				
N. ricorsi presentati	18	22	18	14,50	20						
Personale coinvolto nel Processo											
Nome e cognome	In ore o % tempo dedicato al processo			Costo							
D.O.A.	Categoria	D3	5								
D.A.	C4	20									
F.F.	C2	10									
D.V.S.	C1	10									
R.M.	C1	10									
Totale unità operative			6,5								

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 4 GESTIRE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2014

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 4 GESTIRE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2014						
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata 2014	Scost
Indicatori di Efficacia						
Efficacia						
(n. ricorsi/n. sanzioni)			1,94%	2,56%		
% di controllo						
(n° solleciti/pagamenti)			66,06%	100,00%		
Grado di recupero						
(verballi incassati/verballi emessi)			67,34%	61,54%		
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio iter chiusura pratica			4,00	3,00		
(fra verifica mancato pagamento ed incasso)						
tempo medio incasso sanzioni (gg)			45,00	45,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
Analisi finale del risultato						
% incassi prima della iscrizione a ruolo			48,94%	45,71%		
(€ incassi nei termini / € accertati)			48,27%	42,86%		
Indicatori di Qualità						
Correttezza della prassi						
(n. ricorsi persi/ricorsi presentati)			27,59%	15,00%		
Analisi finale del risultato						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)				ANNO	2014
Obiettivo di processo					
Centri di Responsabilità		500 707			
Servizio		Servizio di Polizia Locale			
Programma 2		Gestione dei servizi di Polizia Locale			
Progetto 14		Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale			
codici finanziari		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, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia. All'interno di questo processo è compresa l'attività legata alla promozione dei bandi rivolti alle aziende dalle istituzioni (Provincia, Regione, Stato, Unione Europea) 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	6.986	7042	7.025	4676,00	7.050
N° attività commerciali e artigianal presenti sul territorio	60	60	60	2368,67	60
Nuove attività insediate	5	4	1	23,00	5
Attività cessate	4	3	1	4,00	2
N° commercio di vicinato	28	25	25	19,00	25
N° attività commerciali	30	41	41	33,00	41
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	62	86	86	59,33	86
Indici di Tempo					
Tempo medio rilascio autorizzazioni (giorni)	20	20	20	20,00	20
Indici di Costo					
Costo del processo	€ 30.516,51	€ 35.860,48	€ 32.922,53	€ 24.824,88	€ 20.138,00
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	
D.O. A.	D3	5					
D. A.	C4	20					
F. F.	C2	10					
D. V. S.	C1	10					
R. M.	C1	10					
Personale coinvolto nel Processo			6,5				
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 5 COMMERCIO ANNO 2014							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
Indicatori di Efficacia							
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)							
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)							
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)							
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)							
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio rilascio autorizzazioni (giorni)							
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo totale del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)							
Indicatori di Qualità							
% gradimento servizio (Indagine)							
Analisi finale del risultato							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)				
PIANO DELLA PERFORMANCE				
FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO		
		PROGRAMMA PREGNANA MILANESE		
		PROGETTO PREGNANA MILANESE RELAZ.PREV.PROGR.		
10 FUNZIONI SETTORE SOCIALE	1 ASILO NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA MINORI	Nido	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		Contributi economici		
		Disabili	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		Anziani sostegno	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		Anziani prevenzione	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		Famiglie minori	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		Sostegno al lavoro	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		ERP	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		Secretariato sociale	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		Progetti vari ed asilo nido	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1

N.	ELENCO PROCESSI	SETTORE
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	2014																																																																																																																																																																											
Obiettivo di processo																																																																																																																																																																																						
Misurazione della performance																																																																																																																																																																																						
450 705 Servizi socio assistenziali Programma 6 Progetto 10 Codici Finanziari										DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMI, PROGRAMMA 6 DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 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. Le attività contemplate dal presente processo sono collegate alla Scheda obiettivo intersetoriale "Introduzione nuove procedure per l'erogazione di servizi socio-assistenziali, educativi, gratuiti e a pagamento, applicazione disciplina ISEE DPCM 312/13"																																																																																																																																																																																						
Persone disagiate																																																																																																																																																																																						
Indici																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>media triennio prec. 2011/2012/2013</th> <th>Atteso nell'anno 2014 PREVISIONE</th> <th>Raggiunto nell'anno 2014 CONSUNTIVO</th> <th>Raggiunto nell'anno 2014/2014/Trimestro prec. 2011/2012/2013</th> <th>Raggiunto nell'anno 2014/Atteso nell'anno 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9">Indici di Quantità</td> </tr> <tr> <td>Popolazione</td> <td>6.986</td> <td>7.042</td> <td>7.025</td> <td>7.018</td> <td>7.080</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N. domande presentate ammissibili</td> <td>97</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>95</td> <td>97</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N. domande accolte</td> <td>97</td> <td>86</td> <td>94</td> <td>92</td> <td>97</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importo contributi erogati</td> <td>€ 106.000,00</td> <td>€ 82.566,00</td> <td>€ 76.178,00</td> <td>€ 88.248,00</td> <td>€ 83.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importo finanziamento altri enti (spontaneo affetto)</td> <td>€ 52.000,00</td> <td>€ 18.081,00</td> <td>€ 13.928,00</td> <td>€ 28.003,00</td> <td>€ 19.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importo rimborso utenza per erogazioni prestiti-interventi indiretti</td> <td>€ 6.000,00</td> <td>€ 15.000,00</td> <td>€ 1.500,00</td> <td>€ 7.500,00</td> <td>€ 1.500,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N. domande presentate non idonee per mancanza di requisiti</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N. domande assegnate familiari 3 figli minori (ente pagatore INPS)</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N. domande assegnate maternità (ente pagatore INPS)</td> <td>5</td> <td>12</td> <td>11</td> <td>9</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">Indici di Tempo</td> </tr> <tr> <td>Tempo medio erogazione contributo comunale(gg)</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tempo medio erogazione contributo finanziamento altri Enti(gg)</td> <td>75</td> <td>60</td> <td>45</td> <td>60</td> <td>45</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">Indici di Costo</td> </tr> <tr> <td>N. casi seguiti - situazioni prese in carico per l'erogazione del contributo economico</td> <td>82</td> <td>86</td> <td>85</td> <td>84</td> <td>86</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Costo del processo</td> <td>€ 119.265,31</td> <td>€ 90.246,00</td> <td>€ 105.783,97</td> <td>€ 105.098,43</td> <td>€ 119.680,00</td> <td></td> <td></td> <td></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></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2014 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2014/2014/Trimestro prec. 2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno 2014/Atteso nell'anno 2014	Indici di Quantità									Popolazione	6.986	7.042	7.025	7.018	7.080				N. domande presentate ammissibili	97	94	94	95	97				N. domande accolte	97	86	94	92	97				Importo contributi erogati	€ 106.000,00	€ 82.566,00	€ 76.178,00	€ 88.248,00	€ 83.000,00				Importo finanziamento altri enti (spontaneo affetto)	€ 52.000,00	€ 18.081,00	€ 13.928,00	€ 28.003,00	€ 19.000,00				Importo rimborso utenza per erogazioni prestiti-interventi indiretti	€ 6.000,00	€ 15.000,00	€ 1.500,00	€ 7.500,00	€ 1.500,00				N. domande presentate non idonee per mancanza di requisiti	5	4	3	4	4				N. domande assegnate familiari 3 figli minori (ente pagatore INPS)	8	8	10	9	10				N. domande assegnate maternità (ente pagatore INPS)	5	12	11	9	12				Indici di Tempo									Tempo medio erogazione contributo comunale(gg)	15	15	15	15	15				Tempo medio erogazione contributo finanziamento altri Enti(gg)	75	60	45	60	45				Indici di Costo									N. casi seguiti - situazioni prese in carico per l'erogazione del contributo economico	82	86	85	84	86				Costo del processo	€ 119.265,31	€ 90.246,00	€ 105.783,97	€ 105.098,43	€ 119.680,00				Indici di Qualità									schede di lamentela pervenute	0	0	0	0	0			
	2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2014 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2014/2014/Trimestro prec. 2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno 2014/Atteso nell'anno 2014																																																																																																																																																																														
Indici di Quantità																																																																																																																																																																																						
Popolazione	6.986	7.042	7.025	7.018	7.080																																																																																																																																																																																	
N. domande presentate ammissibili	97	94	94	95	97																																																																																																																																																																																	
N. domande accolte	97	86	94	92	97																																																																																																																																																																																	
Importo contributi erogati	€ 106.000,00	€ 82.566,00	€ 76.178,00	€ 88.248,00	€ 83.000,00																																																																																																																																																																																	
Importo finanziamento altri enti (spontaneo affetto)	€ 52.000,00	€ 18.081,00	€ 13.928,00	€ 28.003,00	€ 19.000,00																																																																																																																																																																																	
Importo rimborso utenza per erogazioni prestiti-interventi indiretti	€ 6.000,00	€ 15.000,00	€ 1.500,00	€ 7.500,00	€ 1.500,00																																																																																																																																																																																	
N. domande presentate non idonee per mancanza di requisiti	5	4	3	4	4																																																																																																																																																																																	
N. domande assegnate familiari 3 figli minori (ente pagatore INPS)	8	8	10	9	10																																																																																																																																																																																	
N. domande assegnate maternità (ente pagatore INPS)	5	12	11	9	12																																																																																																																																																																																	
Indici di Tempo																																																																																																																																																																																						
Tempo medio erogazione contributo comunale(gg)	15	15	15	15	15																																																																																																																																																																																	
Tempo medio erogazione contributo finanziamento altri Enti(gg)	75	60	45	60	45																																																																																																																																																																																	
Indici di Costo																																																																																																																																																																																						
N. casi seguiti - situazioni prese in carico per l'erogazione del contributo economico	82	86	85	84	86																																																																																																																																																																																	
Costo del processo	€ 119.265,31	€ 90.246,00	€ 105.783,97	€ 105.098,43	€ 119.680,00																																																																																																																																																																																	
Indici di Qualità																																																																																																																																																																																						
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																	
Personale coinvolto nel Processo																																																																																																																																																																																						
Collaboratori coinvolti nel processo																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome e cognome</th> <th>Categoria</th> <th>N ore o % tempo dedicata/o al processo</th> <th>Costo</th> <th>Nominativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td>5%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td>15%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicata/o al processo	Costo	Nominativo	A.D.N.	B4	5%			C.M.	D3	15%																																																																																																																																																														
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicata/o al processo	Costo	Nominativo																																																																																																																																																																																		
A.D.N.	B4	5%																																																																																																																																																																																				
C.M.	D3	15%																																																																																																																																																																																				
Totali unità operative 0,20																																																																																																																																																																																						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 1 CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2014						
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	atteso 2014	Realizzato 2014	Scost
						ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)			97,19%	100,00%		
% di contribuzione comunale (e da entrate proprie comunali/ complessivamente erogati)			31,73%	22,89%		
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributo			15,00	15,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)			€ 332,05	€ 220,93		
Costo unitario (costo del processo/n. richieste contributi)			€ 1.106,30	€ 1.233,81		
Contributo pro capite (Costo del processo/popolazione)			€ 14,98	€ 16,90		
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato e motivazioni						
commento sintetico sui risultati						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)										ANNO	2014																				
Obiettivo di processo																															
Misurazione della performance																															
450 705 Servizi socio assistenziali Servizi socio assistenziali Gestione dei servizi socio assistenziali										DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 6 DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 10																					
Processo 2																															
Gestire servizi socio-assistenziali a favore di soggetti diversamente abili																															
Finalità del Processo																															
Attuare interventi per mantenere la domiciliarità, per fornire sostegno, supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, definire e concordare progetti personalizzati che favoriscono l'autonomia																															
Stakeholders																															
Diversamente abili e loro famiglie																															
Indici																															
	2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2014 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2014/2013/2013 prec.	Raggiunto nell'anno 2014/2013/2013																							
Indici di Quantità																															
Popolazione	6.986	7.042	7.025	7.017,67	7.080																										
N° disabili seguiti dal servizio - % di invalidità > 50	38	42	44	41,33	44,00																										
N. disabili inseriti in strutture diurne	8	6	6	6,67	5,00																										
N° alunni disabili seguiti nel percorso scolastico	12	13	14	13,00	14,00																										
N° alunni (indice inserito nell'anno 2012)	748	752	761	753,67	787,00																										
N° disabili con progetti di inserimento lavorativo	12	12	15	13,00	14,00																										
N° disabili che utilizzano esclusivamente il segretariato sociale	25	33	33	30,33	33,00																										
N° disabili che utilizzano un trasporto personale e giornaliero	4	4	5	4,33	4,00																										
N° complessivo utenti disabili seguiti	847	110	117	358,00	110,00																										
Indici di Tempo																															
N° 99 intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data di attivazione del servizio-erogazione prestazione	10	8	8	8,67	8																										
Indici di Costo																															
Costo del processo	€ 151.380,48	€ 127.268,07	€ 140.195,63	€ 139.614,73	€ 146.124,15																										
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ 0,00																										
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 23.400,00	€ 17.000,00	€ 15.000,00	€ 18.466,67	€ 0,00																										
Indici di Qualità																															
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0	0																										
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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
Personale coinvolto 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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<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>A.D.N.</td> <td>B4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.M.</td> <td>D3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G.P.</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	A.D.N.	B4			C.M.	D3			G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo																													
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo																												
A.D.N.	B4																														
C.M.	D3																														
G.P.	B4																														
<table border="1"> <thead></thead></table>																															

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 2 DISABILI ANNO 2014					
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	atteso 2014	Realizzato 2014	Scost
Indicatori di Efficacia					
% utenza disabile seguita		5,10%	1,55%		
utenti disabili seguiti dal servizio/popolazione residente					
% alunni disabile seguita		1,72%	1,78%		
alunni disabili seguiti dal servizio/popolazione scolastica					
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio		8,67	8,00		
(dalla data richiesta alla data attivazione)					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio					
(costo del processo/utente)		€ 389,99	€ 1.328,40		
% Finanziamenti					
(importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)		13,23%	0,00%		
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato e motivazioni					

commento sintetico sul risultato

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 3 ANZIANI SOSTEGNO ANNO 2014						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
Indicatori di Efficacia			Media triennio precedente	atteso 2014	Realizzato 2014	Sost
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)			20,62%	19,67%		
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)			1,23%	1,25%		
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempi medi di attivazione del servizio (gg. dalla data richiesta alla data attivazione)			4,00	3,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (lorventi di competenza / Costo del processo)			83,45%	101,71%		
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)			€ 2.553,63	€ 2.755,15		
Indicatori di Qualità						
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)			0,87	0,90		
Analisi del risultato e motivazioni						

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)										ANNO	2014
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Centri di Responsabilità Servizio Programma 6 Progetto 10 Codici Finanziari											
450 705 Servizi socio assistenziali Servizi socio assistenziali Azione dei servizi socio assistenziali											
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMM. PROGRAMMA 6 DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMM. PROGETTO 10											
Processo 4											
Gestire Servizi socio-ricreativi rivolti alla terza età											
Finalità del Processo											
Attivare interventi socio-ricreativi per favorire il benessere degli anziani e promuovere attività di socializzazione a favore della terza età Obiettivi principali : garantire opportunità aggregative, di svago e di solidarietà, nonché valorizzare il ruolo dell'anziano nel contesto territoriale											
Stakeholders											
Anziani											
Indici											
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											
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											
Validazione del servizio da parte degli operatori											
Personale coinvolto nel Processo											
Nome e cognome											
A.D.N.											
C.M.											
G.P.											
N ore o % tempo dedicate/o al processo											
B4											
D3											
B4											
Personale coinvolto nel Processo											
0,10											
Collaboratori coinvolti nel processo											
Costo											
Nominativo											

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 4 ANZIANI PREVENZIONE ANNO 2014						
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	atteso 2014	Realizzato 2014	Scost
Indicatori di Efficacia						
% di assistiti (prestazioni erogate ad anziani/anziani presenti sul territorio)			95,24%	92,86%		
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)						
			3,67	3,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)			10,26%	5,25%		
Indicatori di Qualità						
Valutazione del servizio da parte degli operatori (Indagine)						
			95%	95%		
Analisi del risultato e motivazioni						

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)			ANNO		2014	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
450 705						
Servizi socio assistenziali						
Servizi socio assistenziali						
Sfide dei servizi socio assistenziali						
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 relazionali						
Stakeholders						
Famiglie con minori assistiti- Nuclei familiari in difficoltà						
Indici						
	2011	2012	2013	media triennale prec- 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2014 / triennio prec. 2011/2012/2013
Indici di Quantità						
Popolazione						
N° minori seguiti/assistiti	6.986	7042	7.025	7.017,67	7.080	
N° nuclei familiari seguiti/assistiti	36	38	44	39,33	45	
N° nuclei familiari presenti sul territorio	49	45	49	47,67	49	
N° minori presenti sul territorio	2971	3000	2992	2.987,67	3.000	
N° partecipanti al centro di aggregazione giovanile	1.139	1131	1242	1.170,67	1.131	
N° iscritti al centro ricreativo estivo	45	45	53	47,67	50	
N° minori che utilizzano il servizio trasporto	216	249	232	232,33	250	
N° minori trasferiti a Serap	6	7	16	10,67	12	
N° dipendenti	0	3	3	9,67	3	
Indici di Tempo						
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	10	10	8	9,33	8	
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 195.161,42	€ 192.012,67	€ 165.685,75	€ 184.286,61	€ 194.372,00	
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 41.643,43	€ 14.000,00	€ 29.853,06	€ 28.498,83	€ 36.000,00	
Indici di Qualità						
Personale coinvolto nel Processo						
Nome e cognome		N ore o % tempo dedicate/ al processo		Collaboratori coinvolti nel processo		
A.D.N.		Categoria		Costo		Nominativo
B4		B4	10%			
C.M.		D3	20%			
G.P.		B4	15%			
Personale coinvolto nel Processo			0,45			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 5 FAMIGLIA MINORI ANNO 2014						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Realizzato 2014	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% assistiti famiglie (famiglie assistite/ famiglie presenti sul territorio)				1,63%		
% minori assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio)				27,59%		
% Personale (n.dipendenti del servizio/ utenti)				0,80%		
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)				9,33	8,00	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo del processo/ utenti)				€ 475,78	€ 465,00	
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/ totale spesa processo)				15,46%	18,52%	
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato						

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)										ANNO	2014
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
450 705 Servizi socio assistenziali Servizi socio assistenziali Gestione dei servizi socio assistenziali										DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROG. 6 DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROG. 1	
Centri di Responsabilità Servizio											
Programma 6											
Progetto 10											
Codici Finanziari											
Processo 6											
Gestire interventi a sostegno dell'occupazione, della formazione e dell'orientamento al lavoro											
Finalità del Processo											
attivare azioni finalizzate a favorire l'integrazione lavorativa di persone disabili o penalizzate dall'attuale crisi economica. Per ogni utente viene individuato un percorso formativo redatto attraverso un progetto personalizzato che tiene conto delle capacità lavorative e delle motivazioni per le quali il soggetto non riesce a trovare una collocazione lavorativa per impostare un intervento strutturato in tappe graduali di apprendimento tecnico-pratico, di rivalutazione delle capacità personali, di orientamento verso nuovi settori di impiego. Le attività contemplate nel presente processo sono collegate alla Scheda progetto intersettoriale "interventi di supporto all'orientamento e formazione lavorativa"											
Stakeholders											
Cittadini in cerca di occupazione											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014 PREVENTIVO	Raggiunto nell'anno 2014 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2014/Trimestro prec. 2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno 2014/Atteso nell'anno 2014			
Indici di Quantità											
Popolazione	6.986	7.042	7.025	7.017,67	7.080						
N° utenti soggetti a progetti individualizzati di formazione lavoro	17	17	21	18	19,00						
N° utenti inseriti in attività lavorative a seguito del tirocinio	3	3	3	3	3,00						
N° disoccupati che accedono al servizio sociale		85	86		90,00						
Indici di Tempo											
Tempo medio durata tirocinio formativo (mesi)	30	30	30	30	3						
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 73.562,95	106.745,00	€ 82.215,41	€ 87.507,79	€ 110.359,00						
entrate altri Enti	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 5.970,61	€ 4.656,87	€ 8.000,00						
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo											
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Categoria		Costo		Nominativo				
A.D.N.			B4								
C.M.			D3								
G.P.			B4								
Personale coinvolto nel Processo					0,8						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 6 SOSTEGNO AL LAVORO ANNO 2014						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	atteso 2014	Realizzato 2014	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di efficacia dei servizi - Indicatore introdotto nell'anno 2012 (n. utilizzatori dei servizi/n. disoccupati che accedono al servizio)			20,00%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio collocazione (mesi)		30,00	3,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)		€ 4.773,15	€ 5.808,37			
Costo pro capite del servizio (costo del processo/totalazione)		€ 12,47	€ 15,59			
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato e motivazioni						

commento sintetico sui risultati

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)				ANNO		2014	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Centri di Responsabilità		450 705		DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMM. PROGRAMMA 6			
Servizio		Servizi socio assistenziali		DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMM. PROGETTO 10			
Programma 6		Servizi socio assistenziali					
Progetto 10		Garantire l'utilizzo ottimale delle risorse immobiliari					
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. Le attività contemplate nel presente processo sono collegate alla Scheda progetto intersetoriale "Housing sociale: riordino ed attimizzazione delle risorse abitative e stipula nuovi contratti di locazione per assegnazione alloggi ERP e mini alloggi anziani".							
Stakeholders							
Cittadini con difficoltà abitative							
Indici							
	2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2014/Trennio prec. 2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno 2014/Atteso nell'anno 2014
Indici di Quantità							
Popolazione	6.986	7042	7.025	7.017,67	7.080		
n alloggi comunali	52	53	53	52,67	53		
N° domande presentate ai fini della formazione della graduatoria	0	51	0	17,00	0		
N° alloggi assegnati	3	3	3	3,00	3		
N° alloggi in locazione concordata con i proprietari	6	7	7	6,67	7		
			32				
Indici di Tempo							
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 1.509,69	€ 1.259,00	€ 1.019,60	€ 1.262,76	€ 1.259,00		
Indici di Qualità							
n. di alloggi assegnati/reperiti (Indice inserito nell'anno 2012)	9	10	10	9,67	10		
n. domande presentate (Indice inserito nell'anno 2012)	0	51	0	17	0		
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate al processo			Costo			
A.D.N.	Categoria B4			Nominativo			
C.M.	D3						
G.P.	B4						
Personale coinvolto nel Processo				0,03			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 7 ERP ANNO 2014					
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	atteso 2014	Realizzato 2014	Scost.
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste abitativa (alloggi assegnati /domande ricevute)		17,65%	3,00%		
% alloggi disponibili su popolazione (n.alloggi/popolazione)		0,75%	0,75%		
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)		€ 0,18	€ 0,18		
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)		€ 189,41	€ 179,86		
% Finanziamenti (Importo finanziato dal comune su progetti/Costo del processo)		0,00%	0,00%		
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato e motivazioni					
commento sintetico sui risultati					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2014
Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
450 705 Servizi socio assistenziali Servizi socio assistenziali Gestione dei servizi socio assistenziali		DALLA RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PROGRAMMA 6 DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 10	
Processo 8			
Gestire l'attività di segretario 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 perché sappia trovare delle reazioni personali nell'affrontare la situazione di disagio e promuoverla perché sia sufficientemente dotato di informazioni per avviare il processo 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 segretario 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			
	2011	2012	2013
Indici di Quantità			
Popolazione	6.986	7.042	7.025
In apertura settimanale	6	6	6
N° accessi settimanali	35	49	58
N° richieste informazioni evase settimanalmente	35	49	58
N° calcolo Isee annuali	128	129	125
N° pratiche agevolazione enel annuali	59	64	67
N° pratiche agevolazione Gas annuali	51	64	64
Indici di Tempo			
Tempo medio di risposta	3	3	5
Indici di Costo			
Costo del processo	€ 29.782,02	€ 31.166,00	€ 28.069,13
Indici di Qualità			
schede di lamentela pervenute	0	0	0
% n domande settimanali soddisfatte rispetto agli accessi settimanali (Indicatore inserito nell'anno 2012)	100%	100%	100%
Personale coinvolto nel Processo			
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Nominativo
A.D.N.	B4	75%	
C.M.	D3	6%	
G.P.	B4		
		Costo	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO		2014				
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
450 705 Servizi socio assistenziali Servizi socio assistenziali zione dei servizi socio assistenza								
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGR. 6 DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROG 10								
Processo9								
Programmare progetti a supporto dell'attività ordinaria, partecipare alla programmazione di progettualità di ambito								
Finalità del Processo								
Attivare processi di partecipazione-integrazione con soggetti altri sia pubblici che privati. Valorizzare le risorse territoriali del volontariato. Valorizzare esperienze sovraterritoriali per la gestione integrata di servizi con particolare complessità tecnica. A partire dal riconoscimento del valore delle risorse del territorio quale contesto primario e privilegiato nel quale si sviluppano relazioni di vicinanza, sostegno e cura si vuole promuovere la creazione di una rete di soggetti singoli o associati da integrare nella realizzazione di attività e nella gestione di servizi rivolti alla generalità delle famiglie -								
Stakeholders								
Cittadini, realtà del volontariato, altri Enti-Organismi								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	Atteso nell'anno 2014 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2014 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2014/Trienio prec. 2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno 2014/ Atteso nell'anno 2014
Indici di Quantità								
Popolazione	6.986	7042	7.025	7.017,67	7.080			
N. associazioni del volontariato locale coinvolte in progetti-attività	8	8	7	7,67	8			
N. Enti - Organismi esterni coinvolti nell'organizzazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari	27	27	25	26,33	27			
N. soggetti singoli coinvolti nell'organizzazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari - RESOL - nuovo dato anno 2013			15		15			
N° progetti integrati attivati	15	16	10	13,67	10			
N° utenti che utilizzano i diversi progetti-servizi	219	330	310	286,33	300			
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 16.606,56	€ 7.087,50	€ 10.196,04	€ 11.296,70	€ 12.299,00			
Proventi di competenza	€ 23.562,35	€ 23.361,52	€ 21.494,21	€ 22.805,03	€ 21.360,00			
Indici di Qualità								
N. utenti rispetto popolazione (indice anno 2012)	3,11%	4,65%	4,41%	4,08%	4,24%			
Collaboratori coinvolti nel processo								
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Categoria		Costo		Nominativo	
A.D.N.	B4							
C.M.	D3							
G.P.	B4							
Personale coinvolto nel Processo								
0,05								

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PORGETTO 1 PROCESSO 9 PROGETTI VARI ANNO 2014						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	atteso 2014	Realizzato 2014	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% partecipazione utenza ai progetti (utenti che utilizzano i progetti sulla popolazione residente)		4,08%	4,24%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri Enti/totale spesa processo)		201,88%	173,67%			
Costo unitario (costo del processo/popolazione residente)		€ 1,61	€ 1,74			
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato e motivazioni						

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)				ANNO	2014
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Centri di Responsabilità Servizio Programma 6 Progetto 31	450 705 Servizi socio assistenziali Servizi socio assistenziali Gestione dei servizi per l'infanzia	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 6 DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 2			
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 di reddito, 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, eventuali cambi di frequenza e fasce di reddito per attribuzione rette. La collaborazione con la coordinatrice riguarda anche i casi sociali e i casi di minori appartenenti a famiglia in situazioni economiche difficili sempre in carico al servizio sociale. L'Amministrazione sostiene per eventuali servizi aggiuntivi (spazio di socializzazione, gruppo gioco, feste in giardino in giorni festivi ecc.) se avviati, un costo quale contributo finalizzato al mantenimento delle tariffe applicate ai residenti. Sono completamente a carico del Comune le spese per il sostegno a minori disabili frequentanti. Nel 2014 si procederà alla rinegoziazione del contratto in essere per il rinnovo, previsto nel bando di gara del 2011, della concessione della struttura e del servizio di asilo nido. L'obiettivo per il 2014 è mantenere il costo del processo e, se possibile considerata la crisi economica che incide in modo pesante sulle situazioni familiari con conseguente difficoltà a sostenere l'onere delle rette, contenere il costo procapite del servizio. Obiettivo strategico intersetoriale con l'Ufficio Servizi Sociali: definizione delle fasce economiche per l'attribuzione delle tariffe basato sul calcolo dell'indicatore ISEE, in applicazione al DPCM 3.12.2013.					
Stakeholders					
Famiglie con bimbi 0-3 anni					
Indici					
	2011	2012	2013	media triennio prec. 2011/2012/2013	Raggiunto nell'anno 2014 Atteso nell'anno 2014
Indici di Quantità					
Popolazione	6.986	7.042	7.025	7017,67	
N° posti occupati	29	29	29	29,00	
N° posti disponibili	29	29	29	29,00	
N° richieste pervenute	37	38	31	35,33	
Bimbi 0-3 anni	316	230	312	286,00	
N° sq apertura servizio	233	233	233	233,00	
N° ore servizio alla settimana	55	55	55	55,00	
Indici di Tempo					
Tempo medio in lista di attesa (in giorni)	30	30	30	30,00	
Indici di Costo					
Costo del processo	€ 91.816,45	€ 138.821,60	€ 114.705,52	€ 115.114,52	
Proventi del servizio (contributo L. 328/2000)	€ 20.928,49	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.309,50	
Indici di Qualità					
gradimento servizio (da 1 a 10)	9	10	9	9,33	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (da 1 a 10)	9	9	9	9,00	
Collaboratori coinvolti nel processo					
Personale coinvolto nel Processo					
Nome e cognome	In ore o % tempo dedicato al processo		Nominativo		
M.L.C.	Categoria	D3	10%	Costo	
Personale coinvolto nel processo					
0,1					

COMUNE PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 2 PROCESSO 10 SERVIZI PER L'ASILO NIDO E L'INFANZIA ANNO 2014					
INDICATORI DI PERFORMANCE			Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia					
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)			100,00%	100,00%	
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)			12,35%	9,66%	
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)			122%	97%	
giorni di apertura del servizio (% di apertura all'anno) (n. gg./365)			64%	64%	
orario disponibilità media settimanale (ora servizio/60 ore n. gg.)			92%	92%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio in lista di attesa			30,00	30,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (protezione / costo del processo)			17,64%	19,66%	
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)			€ 402,50	€ 350,79	
Costo procapite del servizio (costo complessivo del processo / popolazione)			€ 16,40	€ 14,37	
Indicatori di Qualità					
gradimento servizio (indagine)			9,33	9	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)			9,00	9	
Analisi del risultato e motivazioni					