

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 2 VIGILANZA ANNO 2015

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2015	Performance realizzata	Scostamento	ERITO
Indicatori di Efficacia					
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza /ore settimanali lavorate) presidio serale	51,54%	53,13%			
(n° ore serali/n° ore vigilanza territorio)	5,98%	5,00%			
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)	1720,60	1795,00			
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)	6,91%	5,36%			
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)	€ 130,19	€ 171,43			
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)	€ 2,08	€ 3,13			
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	0,00%				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO 2015						
Obiettivo di processo								
<p>Centro di responsabilità</p> <p>Missione 3</p> <p>Programmi 1 e 2</p> <p>500 707</p> <p>Servizio di Polizia Locale</p> <p>Gestione servizi di Polizia Locale</p> <p>Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale</p>	<p>DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 5</p> <p>DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 14</p>							
Processo 3								
Gestire i servizi di controllo sull'attività edilizia, commerciale e produttiva								
Finalità del Processo								
<p>Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.</p> <p>Tale attività consiste nel vigilare principalmente sul controllo delle ordinanze sindacali e dei Regolamenti Comunali e sulla normativa nazionale e regionale ai di fuori del Codice della Strada. Rientra nei compiti di controllo ordinario del territorio ma con servizi mirati relativi alle verifiche in ambiti specifici che ricomprendono diverse materie.</p> <p>L'attività si concretizza specialmente nella prevenzione, attraverso azioni mirate e finalizzate alla divulgazione di note informative con le quali i cittadini vengono resi edotti dei comportamenti corretti al fine di evitare di incorrere in sanzioni. Questo processo contempla anche la gestione dei cani vaganti ed i relativi rapporti con il canile sanitario/canile rifugio ed il servizio veterinario dell'ASL, nonché il controllo delle aree boschive dove si insediano con regolarità gruppi di rom che devono essere sgombrati e le cui baracche devono essere demolite e smaltite.</p> <p>Comè per il 2014, anche per quest'anno il processo contemplerà l'attività di controllo del corretto conferimento dei rifiuti nonché quella di monitoraggio degli abbandoni incontrollati di rifiuti, in collaborazione con la partecipata Ge.Sz.M.</p> <p>Verrà anche ripresa l'attività di controlli sui cantieri, in armonia con le attività del Settore Tecnico relative ai controlli sull'amianto e sugli abusi edilizi.</p> <p>Questo processo comprende anche l'attività di controllo dei giochi leciti con particolare riferimento alle slot machine presenti nei pubblici esercizi, in ottemperanza al protocollo siglato anche dal comune di Pregnana per l'arginamento del fenomeno della ludopatia.</p> <p>Da ultimo ma non meno importante, questo processo comprende anche tutta l'attività di controllo e repressione del fenomeno della prostituzione.</p> <p>All'interno di questo processo sono ricomprese le entrate relative ai rimborsi delle spese di istruttoria relative ai procedimenti attinenti.</p>								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio proc. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015 Rendimento	Raggiunto nell'anno 2012/2013/2014 prec. Anno	Raggiunto nell'anno 2015 Anso nel anno 2015
Indici di Quantità								
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7.071,67	7.180		0,00%	0%
N° violazioni accertate	52	20	23	31,67	50		0,00%	0%
N° controlli attività commerciali	20	20	24	21,33	20		0,00%	0%
Totale controlli del processo	25	24	32	27,00	25		0,00%	0%
N° controlli su cantieri	5	4	8	5,67	5		0,00%	0%
N° dipendenti del servizio	5	5	5	5,00	5		0,00%	0%
Indici di Tempo								
Tempo medio di chiusura procedimento (Giorni)	15	15	15	15,00	15		100,00%	100,00%
Indici di Costo								
N. infrazioni	52,00	20,00	23,00	31,67	50,00		0,00%	0,00%
Costo del processo	€ 83.989,74	€ 85.510,69	€ 45.394,92	71631,78	€ 45.311,17		0,00%	0,00%
Proventi di competenza	€ 6.786,00	€ 6.330,00	€ 5.655,00	6257,00	€ 6.800,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	20,00	4,00	1,00	8,33	3,00		0,00%	0,00%
N. sanzioni totali	85	52	20	52,33	50		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	IV ore o % tempo dedicato al processo		Costo
D.O.A.	D3 10		
D.A.	C4 10		
F.F.	C2 18		
D.V.S.	C1 20		
R.M.	C1 20		

PROGRAMMA 3 PROGETTO 1 PROCESSO 3 VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA COMMERCIALE E PRODUTTIVA					
INDICATORI DI PERFORMANCE		Performance 2015	Performance attesa 2015	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% controlli attività produttive (n° controlli attività produttive/totali controlli del processo)		90,00%			
% controlli clienti (n° controlli su cantieri/totali controlli del processo)		20,99%			
% personale (n° dipendenti del servizio/totali controlli del processo)		18,52%			
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, infrazioni)		€ 197,59	€ 136,00		
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)		€ 10,13	€ 6,31		
Analisi finale del risultato		€ 2.651,03	€ 1.812,45		
Indicatori di Qualità					
Analisi finale del risultato					

COMUNE DI PREGANNA MILANESE (MI)		ANNO	2015
<p style="text-align: center;">Obiettivo di processo</p> <p style="text-align: center;">500 707 Servizio di Polizia Locale Gestione servizi di Polizia Locale Attività di Polizia Locale sicurezza sociale</p> <p style="text-align: center;">DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 5 DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 14</p>			
Processo 4			
Gestire le sanzioni amministrative			
Finalità del Processo			
<p>Gestire il procedimento relativo alle sanzioni amministrative e garantire il pieno recupero delle somme dovute all'ente. Questo processo comprende anche la quota relativa all'esternalizzazione della gestione di parte dell'ufficio verbali. Tale esternalizzazione riguarda principalmente le attività di imbustamento, spedizione e archiviazione.</p>			
Stakeholders			
Amministratori			
Indici			
	2012	2013	2014
Indici di Quantità			
Popolazione	7.042	7.025	7.148
N. ritorni	21	5	6
N. sanzioni	659	683	407
N. solleciti inviati	204	106	100
N. sanzioni non pagate	240	257	100
N. verbali incassati	397	426	307
N. verbali emessi	659	683	407
Indici di Tempo			
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)	60	60	60
tempo medio incasso sanzioni (gg)	45	45	30
Indici di Costo			
€ Incassati totali	€ 30.208,34	€ 35.321,00	€ 34.942,50
€ accertati	€ 70.840,00	€ 81.419,00	€ 56.972,00
€ Totali a ruolo	€ 25.918,67	€ 45.631,00	€ 226.535,00
€ Incassati nei termini	€ 30.208,34	€ 33.607,00	€ 34.942,50
Costo del processo	€ 50.249,51	€ 40.914,40	€ 56.743,65
Indici di Qualità			
N. ricorsi persi	4	4	2
N. ricorsi presentati	22	18	6
Personale coinvolto nel Processo			
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicato al processo		
D.O.A.	2		
D.A.	10		
F.F.	5		
D.V.S.	5		
R.M.	5		
Totale unità operative			
			Costo

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 4 GESTIRE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata 2015	Scor.	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni)	1,83%	1,03%			
% di controllo (n° solleciti/pagamenti)	68,68%	100,00%			
Grado di recupero (verbi incassati/verbi emessi)	64,61%	61,54%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio iter chiusura pratica (tra verifica mancato pagamento ed incasso)	60,00	60,00			
tempo medio incasso sanzioni (gg)	40,00	45,00			
Indicatori di Efficienza Economica					
Analisi finale del risultato	48,02%	60,00%			
% incassi prima della iscrizione a ruolo (€ incassi nei termini / € accertati)	47,20%	60,00%			
Indicatori di Qualità					
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)	28,99%	33,33%			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015						
Obiettivo di processo									
Centri di Responsabilità Missione 3 Programmi 1 e 2									
500 707 Servizio di Polizia Locale Gestione dei servizi di Polizia Locale Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale									
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 5 DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 15									
Processo 5									
Finalità del Processo									
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti									
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi . Questo processo comprende la progressiva informatizzazione del SUAP attraverso una piattaforma WEB con la quale l'imprenditore può presentare le pratiche relative alla sua attività e controllarne lo stato di avanzamento. All'interno di questo processo è compresa l'attività legata alla promozione dei bandi rivolti alle aziende dalle istituzioni (Provincia, Regione, Stato, Unione Europee a) e quella di creare una sistema di scambio rapido di informazioni tramite mailing list sia PEC che ordinarie.									
Stakeholders									
Esercizi commerciali - Attività artigianali - Somministrazione di alimenti e bevande									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015 Rendiconto	Raggiunto nell'anno /Trennio prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno/2015 Atteso nell'anno/2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7071,67	7.180		0,00%	0,00%	
N° attività commerciali e artigianali presenti sul territorio	60	60	62	2387,33	60		0,00%	0,00%	
Nuove attività insediate	4	1	5	21,67	5		0,00%	0,00%	
Attività cessate	3	1	2	2,67	2		0,00%	0,00%	
N° commercio di vicinato	25	25	30	17,67	25		0,00%	0,00%	
N° attività commerciali	41	41	46	35,67	41		0,00%	0,00%	
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	86	86	91	71,00	86		0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio rilascio autorizzazioni (giorni)	20	20	20	20,00	20		0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 35.860,48	€ 32.922,53	€ 39.720,56	€ 27.125,89	€ 22.240,00		0,00%	0,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo	
D.O. A.	D3	2			
D. A.	C4	10			
F. F.	C2	5			
D. V. S.	C1	5			
R. M.	C1	5			
Personale coinvolto nel Processo					
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 5 COMMERCIO ANNO 2015					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indicatori di Efficacia					
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)			0,91%	Performance attesa 2015 previsione	8,33%
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)			0,11%		3,33%
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)			49,53%		60,98%
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)			1,00%		1,20%
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio rilascio autorizzazioni (giorni)			20,00		20,00
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo totale del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)			€ 3,84	€	3,10
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)			0,00		0,00
Analisi finale del risultato					
Scost					
ESITO					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015				
Obiettivo di processo							
Centri di Responsabilità Missione 3 Programmi 1 e 2	500 707 Servizio di Polizia Locale Gestione dei servizi di Polizia Locale Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale	DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 5 DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 15					
Processo 6							
Garantire un servizio di pronta reperibilità 365 giorni all'anno							
Finalità del Processo							
Garantire, ai sensi del regolamento comunale, una reperibilità attiva 365 giorni all'anno negli orari in cui il servizio di Polizia Locale non è attivo. Questo processo riguarda la risoluzione di emergenze riguardanti la popolazione (disservizi / guasti sulle reti di erogazioni di pubblici servizi, pericoli imminenti riguardanti edifici, manufatti o patrimonio arboreo, ecc.), gli immobili di proprietà comunale, le strade i parchi, ad esclusione delle emergenze relative alla Polizia Stradale e Giudiziaria.							
Stakeholders							
Esercizi commerciali - Attività artigianali - Somministrazione di alimenti e bevande							
Indici							
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno /Triennio prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno/2015 Atteso nell'anno/2015
Indici di Quantità							
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7071,67	7.180	0,00%	0,00%
N° telefonate ricevute				2347,33		0,00%	#DIV/0!
N° interventi effettuati				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N° richieste che hanno necessitato di un intervento esterno (di altro reperibile/personale operaio/aziende erogatrici /ditte appaltatrici)				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N° interventi nei quali è stata coinvolta la Protezione Civile				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo							
Tempo medio di intervento su chiamata (minuti)	20	20	20	20,00	20	0,00%	0,00%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 6.200,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	0,00%	0,00%
Indici di Qualità							
% gradimento servizio							

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo			
D.O. A.	D3	5					
D. A.	C4	10					
D.C.	C5	1,5					
P.M.	B6	1,5					
Personale coinvolto nel Processo							
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 6 REPERIBILITA' ANNO 2015							
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa 2015	Performance realizzata 2015	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% di interventi (telefonate ricevute / interventi effettuati)			0,00%	# DIV/0!			
% di necessità di intervento esterno (interventi effettuati/ausilio esterno)			0,00%	# DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di intervento (minuti)			20,00	20,00			
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo totale del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)			€ 0,85	€ 0,84			
Indicatori di Qualità							
% gradimento servizio (indagine)			0,00	0,00			
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	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		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

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

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

450_705
Centri di Responsabilità
Servizio
Programma 6
Progetto 10
Codici Finanziari

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

Processo 1

Erogazione di contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)

Finalità del Processo

Considerato l'attuale contesto socio-economico che vede sempre più situazioni familiari andare in crisi per mancanza di risorse economiche proprie risulta di primaria importanza sostenere tali situazioni di difficoltà economica, che spesso raggiungono livelli di indigenza grave, attraverso l'erogazione di contributi necessari all'integrazione di redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni della vita. Tutti gli interventi hanno la finalità prioritaria di ridurre la condizione di indigenza e di impoverimento di soggetti/famiglie svantaggiate quindi di contenere i danni sul piano del sistema gestionale familiare e personale, condizione che potrebbe compromettere in modo più pesante la condizione di vita e generare complicazioni anche sul piano psicologico e delle relazioni familiari ed extra-familiari. Ogni situazione prevede che venga impostato e condiviso con l'utente un progetto personalizzato che consenta di sostenere la situazione di difficoltà con interventi trasversali in modo da prevedere soluzioni che possano riportare una condizione di autonomia economica e migliorare la qualità della vita. Le attività contemplate dal presente processo sono collegate alla Scheda obiettivo intersettoriale "Introduzione nuove procedure per l'erogazione di servizi socio-assistenziali, educativi, gratuiti e a pagamento, applicazione disciplina ISEE DPCM 312/13 - proseguimento p.o. 2014"

Persone disagiate

Indici

	2012	2013	2014	media triennio anc. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2015/ Triennio prec. 2012/2013/2014
Indici di Quantità							
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7.072	7.180		0,00%
N. domande presentate ammissibili	94	94	102	97	97		0,00%
N. domande accolte	86	94	99	93	97		0,00%
Importo contributi erogati	€ 82.566,00	€ 76.178,00	€ 93.669,00	€ 84.137,67	€ 83.000,00		0,00%
Importo finanziamento altri enti (sportello affido)	€ 18.081,00	€ 13.928,00	€ 24.815,00	€ 18.941,33	€ 19.000,00		0,00%
Importo rimborso utenza per erogazioni presidi-interventi indiretti	€ 15.000,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 7.500,00	€ 1.500,00		0,00%
N. domande presentate non idonee per mancanza di requisiti	4	3	3	3	4		0,00%
N. domande assegno familiare 3 figli minori (ente pagatore INPS)	8	10	6	8	8		0,00%
N. domande assegno maternità (ente pagatore INPS)	12	11	14	12	12		0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio erogazione contributo comunale(gg)	15	15	15	15	15		0,00%
Tempo medio erogazione contributo finanziamento altri Enti(gg)	60	45	45	50	45		0,00%
Indici di Costo							
N. casi seguiti - situazioni prese in carico per erogazione del contributo economico	86	85	97	89	86		0,00%
Costo del processo	€ 90.246,00	€ 105.783,97	€ 119.680,00	€ 105.236,66	€ 119.680,00		0,00%
Indici di Qualità							
schede di lamentata pervenute	0	0	0	0	0		0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel processo		Nominativo
Nome e cognome	N. ore o % tempo dedicato al processo	
A.D.N.	B4 5%	
C.M.	D3 20%	
Totale unità operative		25%

Costo

Costo

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 1 CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2015

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media Anno precedente	Albo 2015	Realizzato 2015	Sost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	96,21%	100,00%			ok
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)	22,51%	22,89%			ok
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo	15,00	15,00			
Indicatori di Efficienza Economica					
Contributo medio (importo contributi erogati/casi sequiti)	€ 212,03	€ 220,93			
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)	€ 1.085,66	€ 1.233,81			
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)	€ 14,88	€ 16,67			
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato e motivazioni

COMUNE DI PREGMANA MILANESE (MI)		ANNO	2015				
<p align="center">Obiettivo di processo Misurazione della performance</p>							
<p align="center">450 705 Servizi socio assistenziali Servizi socio assistenziali Gestione dei servizi socio assistenziali</p>		<p align="center">DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6 DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 10</p>					
<p align="center">Processo 2</p>							
<p align="center">Gestire servizi socio-assistenziali a favore di soggetti diversamente abili</p>							
<p align="center">Finalità del Processo</p>							
<p align="center">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</p>							
<p align="center">Stakeholders</p>							
<p align="center">Diversamente abili e loro famiglie</p>							
<p align="center">Indici</p>							
	2012	2013	2014	media biennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015 (Trimestre prec. 2012/2013/2014)	Raggiunto nell'anno 2015/2015 (Trimestre prec. Atteso nell'anno 2015)
Indici di Quantità							
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7.071,67	7.180	0,00%	0%
N° disabili seguiti dal servizio - % di invalidità > 50	42	44	47	44,33	44,00	0,00%	0%
N. disabili inseriti in strutture diurne	6	6	5	5,67	5,00	0,00%	0%
N° alunni disabili seguiti nel percorso scolastico	13	14	14	13,67	14,00	0,00%	0%
N° alunni	752	761	789	767,33	787,00	0,00%	0%
N° disabili con progetti di inserimento lavorativo	12	15	15	14,00	14,00	0,00%	0%
N° disabili che utilizzano esclusivamente il segretariato sociale	33	33	34	33,33	33,00	0,00%	0%
N° disabili che utilizzano un trasporto personale e giornaliero	4	5	4	4,33	4,00	0,00%	0%
N° complessivo utenti disabili seguiti	110	117	109	112,00	110,00	0,00%	0%
Indici di Tempo							
N° gg intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data di attivazione del servizio-erogazione prestazione	8	9	8	8,33	8	0,00	0,00%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 127.268,07	€ 140.195,63	€ 146.124,15	€ 137.862,62	€ 146.124,15	0,00%	0,00%
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ 0,00		
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 17.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 10.666,67			
Indici di Qualità							
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0	0		
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	C.M.		D3		B4		Nominativo
G.P.	20%		5%		25%		Costo
Collaboratori coinvolti nel processo							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 2 DISABILI ANNO 2015						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	atteso 2015	Realizzato 2015	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% utenza disabile seguita (utenti disabili seguiti dal servizio/incolazione residente)		1,58%	1,53%			
% alunni disabile seguita (alumni disabili seguiti dal servizio/popolazione scolastica)		1,78%	1,78%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)		8,33	8,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)		€ 1.230,92	€ 1.328,40			
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su propositi/costa del processo)		7,74%	0,00%			
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato e motivazioni						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015						
Obiettivo di processo		Misurazione della performance							
Centri di Responsabilità		450 705							
Servizio		Servizi socio assistenziali							
Programma 6		Servizi socio assistenziali							
Progetto 10		Attivazione dei servizi socio assistenziali							
Codici Finanziari		DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 6 DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 10							
Processo 3									
Finalità del Processo									
Gestire Servizi socio-assistenziale a favore di anziani in difficoltà									
Attivare interventi di natura socio-assistenziale, idonei al soddisfacimento dei bisogni di anziani parzialmente e non completamente autosufficienti									
Obiettivi principali: 1) garantire il più a lungo possibile la permanenza del soggetto nel proprio contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. 2) Ricorrere al ricovero in struttura solo per situazioni estreme e correlate a gravi patologie sanitarie. 3) consolidamento della collaborazione con il servizio sanitario dell'asl per le dimissioni protette di anziani, che dopo ricoveri importanti necessitano di un piano di intervento integrato con il servizio sociale comunale.									
Stakeholders									
Anziani assistiti e loro famiglie									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVENTIVO	Raggiunto nell'anno 2015 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2015/ triennio prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015/ Atteso nell'anno 2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7071,67	7180		0,00%	0%	
N° anziani presenti sul territorio >65 anni	1145	1220	1225	1196,67	1220		0,00%	0%	
N° anziani assistiti al domicilio	18	16	18	17,33	15		0,00%	0%	
N° anziani che utilizzano il servizio pasto a domicilio	16	19	15	16,67	8		0,00%	0%	
N° anziani che utilizzano il servizio trasporto	163	176	165	168,00	165		0,00%	0%	
N° trasporti effettuati	1630	1618	1670	1639,33	1650		0,00%	0%	
N. terapie ritirate e consegnate al domicilio dell'utente	682	595	680	652,33	682		0,00%	0%	
N. nuclei familiari assegnatari di mini-alloggi x anziani	13	13	12	12,67	12		0,00%	0%	
N. anziani ricoverati	31	29	33	31,00	31		0,00%	0%	
N° dipendenti del servizio	3	3	3	3,00	3		0,00%	0%	
Indici di Tempo									
N° gg intercorsi mediamente dalla data della richiesta alla data di attivazione del servizio	3	6	3	4,00	3		0,00%	0%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 626.162,00	€ 594.176,60	€ 542.760,01	€ 587.699,54	€ 542.760,01		0,00%	0%	
Proventi di competenza	€ 509.449,00	€ 518.549,20	€ 523.918,78	€ 517.305,66	€ 659.041,97		0,00%	0%	
Indici di Qualità									
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0,00	0	0	100,00%	100,00%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori	95%	85%	90%	0,87	90%	90%	103,85%	100%	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicato/lo al		Categoria		Costo		Nominativo		
A.D.N.	10%		B4						
C.M.	20%		D3						
G.P.	70%		B4						
Personale coinvolto nel Processo	100%								

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 3 ANZIANI SOSTEGNO ANNO 2015					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	atteso 2015	Realizzato 2015	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)	20,53%	18,93%			
% Personale (n.dependenti del servizio/utenti)	1,22%	1,30%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio (gg. dalla richiesta alla data attivazione)	4,00	3,00			
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)	88,00%	121,42%			
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 2.392,26	€ 2.349,61			
Indicatori di Qualità					
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagare)	87%	90%			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015				
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		DAL DUP CODIFICA BILANCIOPROGRAMMA 6 DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 10					
Processo 4							
Gestire Servizi socio-ricreativi rivolti alla terza età							
Finalità del Processo							
Attivare interventi socio-ricreativi per favorire il benessere degli anziani e promuovere attività di socializzazione a favore della terza età Obiettivi principali : garantire opportunità aggregative, di svago e di solidarietà, nonché valorizzare il ruolo dell'anziano nel contesto territoriale Stakeholders							
Anziani							
Indici							
	2012	2013	2014	media triennio prec.2015/ 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVENTIVO	Raggiunto nell'anno 2015 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2015/ Atteso nell'anno 2015
Indici di Quantità							
Popolazione	7.042	7025	7.148	7071,67	7148		0%
N° anziani presenti sul territorio >65 anni	1145	1220	1225	1196,67	1145		0%
N° anziani iscritti al Centro Ricreativo	672	665	663	666,67	665		0%
N° anziani assegnatari di orti	84	84	84	84,00	84		0%
N° anziani frequentanti l'attività motoria	120	120	121	120,33	120		0%
N. accessi utenti anziani al segretariato sociale	365	364	366	365,00	364		0%
Indici di Tempo							
N° gg intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data di attivazione del servizio o di risposta motivata	3	5	3	3,67	3		0%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 45.091,55	€ 25.490,12	€ 27.597,00	€ 32.726,22	€ 27.597,00		0%
Proventi di competenza, partecipazione dell'utenza	€ 1.450,00	€ 1.194,12	€ 1.450,00	€ 1.364,71	€ 1.450,00		0%
Indici di Qualità							
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0,00	0		0,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	95%	95%	95%	0,95	95%		0,00%
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel processo			
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicato al processo		Categoria		Costo		Nominativo
A.D.N.	5%		B4				
C.M.	5%		D3				
G.P.	10%		B4				
Personale coinvolto nel Processo				Personale coinvolto nel Processo			
20%				20%			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 4 ANZIANI PREVENZIONE ANNO 2015

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	atteso 2015	Realizzato 2015	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di assistiti (prestazioni erogate ad anziani/anziani presenti sul territorio)	96,62%	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 (interventi di competenza / Costo del processo)	4,17%	5,25%			
Indicatori di Qualità					
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagare)	95%	95%			

Analisi del risultato e motivazioni

COMUNE DI PREGANNA MILANESE (MI)		ANNO	2015					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
450 705 Servizi socio assistenziali/ Servizi socio assistenziali/ Sostegno dei servizi socio assistenziali		DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 6 DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 10						
Processo 5								
Finalità del Processo								
Gestire i servizi di tutela minori e di sostegno al nucleo familiare								
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. Si segnala il collegamento con il progetto obiettivo intersetoriale sulla Legalità								
Stakeholders								
Famiglie con minori assistiti- Nuclei familiari in difficoltà								
Indici								
	2012	2013	2014	media biennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015 CONSUMATIVO	Raggiunto nell'anno 2015 /Triennio prec. Atteso nell'anno 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015 /Triennio prec. Atteso nell'anno 2015
Indici di Quantità								
Popolazione	7.042	7025	7.148	7.071,67	7.180		0,00%	0%
N° minori seguiti/assistiti	38	44	45	42,33	45		0,00%	0%
N° nuclei familiari seguiti/assistiti	45	49	50	46,00	49		0,00%	0%
N° nuclei familiari presenti sul territorio	3000	2992	3002	2.998,00	3.000		0,00%	0%
N° minori presenti al territorio	1.131	1.242	1.134	1.169,00	1.131		0,00%	0%
N° partecipanti al centro di aggregazione giovanile	45	53	49	49,00	50		0,00%	0%
N° iscritti al centro ricreativo estivo	249	232	234	231,33	250		0,00%	0%
N° minori che utilizzano il servizio trasporto	10	12	12	11,33	12		0,00%	0%
N° minori trasferiti a Serosp	7	16	13	12,00	12		0,00%	0%
N° dipendenti		3	3	3	3		0,00%	0%
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	10	8	8	8,67	8		0,00%	0%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 192.012,67	€ 165.685,75	€ 194.372,00	€ 184.023,47	€ 194.372,00		0,00%	0%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 14.000,00	€ 29.853,06	€ 34.480,00	€ 26.111,02	€ 36.000,00		0,00%	0%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel processo				
Nome e cognome	In ore o % tempo dedicato/ro al processo			Costo		Nominativo		
A.D.N.	Categoria							
	B4	10%						
	C.M.	5%						
	D3	2%						
	B4	2%						
Personale coinvolto nel Processo				40%				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 5 FAMIGLIA MINORI ANNO 2015

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	atteso 2015	Realizzato 2015	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% assistiti famiglie (famiglie sequestrate/ famiglie presenti sul territorio)	1,60%	1,63%			
% minori assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio)	36,38%	27,59%			
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)	0,75%	0,80%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)	8,67	8,00			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 458,91	€ 465,00			
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su proceetti/totale spesa processo)	14,19%	18,52%			
Indicatori di Qualità					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015						
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
450 705 <i>Servizi socio assistenziali</i> <i>Servizi socio assistenziali</i> <i>Gestione dei servizi socio assistenziali</i>		DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 6 DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 1							
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									
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVENTIVO	Raggiunto nell'anno 2015 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2015/Triennio prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015/ Triennio Atteso nell'anno 2015	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.042	7025	7.148	7.071,67	7.180		0,00%	0%	
N° utenti soggetti a progetti individualizzati di formazione lavoro	17	21	19	19	19,00		0,00%	0%	
N° utenti inseriti in attività lavorative a seguito del tirocinio	3	3	3	3	3,00		0,00%	0%	
N° disoccupati che accedono al servizio sociale	85,00	86	90		85,00				
Indici di Tempo									
Tempo medio durata tirocinio formativo (mesi)	30	30	30	30	30		0,00%	0%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 106.745,00	€ 82.215,41	€ 110.359,00	€ 99.773,14	€ 110.359,00		0,00%	0%	
entrate altri Enti	€ 8.000,00	€ 5.970,61	€ 8.000,00	€ 7.323,54	€ 8.000,00		0,00%	0%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo		Normativo				
C.M.	D3	12%							
Personale coinvolto nel Processo		12%							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 6 SOSTEGNO AL LAVORO ANNO 2015

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	atteso 2015	Realizzato 2015	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	30,00			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)	€ 5.251,22	€ 5.808,37			
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 14,11	€ 15,37			
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato e motivazioni

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015				
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
450 705 Servizi socio assistenziali Servizi socio assistenziali Garantire l'utilizzo ottimale delle risorse immobiliari		DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6 DAL DUP CODIFICA BILANCI PROGETTO 10					
Processo 7							
Gestire l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e le problematiche abitative							
Finalità del Processo							
<p>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 dall'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 intersettoriale "Housing sociale:riordino ed attimizzazione delle risorse abitative e stipula nuovi contratti di locazione per assegnazione alloggi ERP e mini alloggi anziani".</p>							
Stakeholders							
Cittadini con difficoltà abitative							
Indici							
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015 2012/2013/2014 prec.	Raggiunto nell'anno 2015/Trienno Atteso nell'anno 2015
Indici di Quantità							
Popolazione in alloggi comunali	7.042	7025	7.148	7.071,67	7.148	0,00%	0%
N° domande presentate al fine della formazione della graduatoria	53	53	53	53,00	53	0,00%	0%
N° alloggi assegnati	51	0	0	17,00	0	0,00%	#DIV/0!
N° alloggi in locazione concordata con i proprietari	3	3	3	3,00	3	0,00%	0%
	7	7	7	7,00	7	0,00%	0%
Indici di Tempo							
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 1.259,00	€ 1.019,00	€ 1.259,00	€ 1.179,00	€ 1.259,00	0,00%	0%
Indici di Qualità							
n. di alloggi assegnati/esperti (indice inserito nell'anno 2012)	10	10	10	10,00	10	0,00%	0%
n. domande presentate (indice inserito nell'anno 2012)	51	0	0	17	0	0,00%	100%
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Collaboratori coinvolti nel processo						
C.M.	Costo						
	Nominativo						
Personale coinvolto nel Processo							
	N ore o % tempo dedicato al processo						
	Categoria						
	D3						
	5%						
	59%						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 7 ERP ANNO 2015						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	altesso 2015	Realizzato 2015	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste abitative (alloggi assegnati /domande ricevute)		17,55%	3,00%			
% alloggi disponibili su popolazione (n.alloggi/popolazione)		0,75%	0,74%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)		€ 0,17	€ 0,18			
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)		€ 168,43	€ 179,86			
% Finanziamenti (importo finanziato dal comune su progetti/costo del processo)		0,00%	0,00%			
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato e motivazioni						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015				
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Centri di Responsabilità Servizio Programma 6 Progetto 10 Codici Finanziari		DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6 DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 10					
450 705							
Servizi socio assistenziali Servizi socio assistenziali Gestione dei servizi socio assistenziali							
Processo 8							
Gestire l'attività di segretario sociale							
Finalità del Processo							
<p>Assicurare il primo ascolto e l'accoglienza della domanda del cittadino in ambito socio assistenziale mediante un rapporto interpersonale diretto e necessario per orientare e accompagnare l'utente alla soluzione del suo problema. Tale attività ha una duplice finalità, nei confronti del cittadino: consentire alle persone di avere un punto di riferimento qualificato e disponibile a fare da filtro anche con altri servizi afferenti ad Enti esterni, capace di contenere le preoccupazioni che spesso l'insorgere del problema crea alla persona nell'ottica metodologica di attivare le risorse dell'utente perchè sappia trovare delle reazioni personali nell'affrontare la situazione di disagio e promuoverla perchè sia sufficientemente dotato di informazioni per avviare il processo di soluzione al problema. Nei confronti del Servizio perchè attraverso la registrazione delle richieste degli utenti e monitorando le azioni conseguenti alla presa in carico del problema è possibile fare un'analisi dell'andamento sociale della comunità in termini di problemi prioritari e problemi secondari, capacità di soluzioni o radicalizzazione di comportamenti di dipendenza al servizio stesso. L'attività del 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.</p>							
Stakeholders							
tutti i cittadini							
Indici							
	2012	2013	2014	media triennio precedente 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015/Trimestre prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015/ Trimestre Atteso nell'anno 2015
Indici di Quantità							
Popolazione	7.042	7025	7.148	7.071,67	7.180		0%
In apertura settimanale	6	6	6	6,00	6		0%
N° accessi settimanali	49	58	55	54,00	55		0%
N° richieste informazioni evase settimanalmente	49	58	55	54,00	55		0%
N° calcolo Isee annuali	129	125	130	128,00	130		0%
N° pratiche agevolazione emel annuali	64	67	66	65,67	65		0%
N° pratiche agevolazione Gas annuali	64	64	65	64,33	65		0%
N° accessi annuali indicatore inserito nel 2014			1690		1690		0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio di risposta	3	5	4	4,00	3		0%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 31.166,00	€ 28.069,13	€ 28.069,13	€ 29.101,42	€ 145.180,42		0%
Indici di Qualità							
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0,00	0		0
% n domande settimanali soddisfatte rispetto agli accessi settimanali (Indicatore inserito nell'anno 2012)	100%	100%	100%	100%	100%		100%
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	N ore o % tempo		Categoria		Nominativo		
	A.D.N.	B4	52%				
C.M.	D3	5%		Costo			
Personale coinvolto nel Processo		60%					

PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 8 SEGRETARIATO SOCIALE

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	atteso 2015	Realizzato 2015	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	6,00	6,00			
% delle richieste sulla popolazione residente - indicatore inserito nel '14 (utenti settimanali ricevuti/ popolazione)	0,76%	0,77%			
% delle richieste sulla popolazione residente (utenti annuali ricevuti/ popolazione)		22,28%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risposta	4,00	3,00			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)	€ 93,27	€ 60,89			
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 4,12	€ 20,22			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato e motivazioni					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO		2015					
Obiettivo di processo		Misurazione della performance							
450_705		DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGR. 6							
Servizi socio assistenziali		DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG 10							
Programma 6									
Progetto 10									
Codici Finanziari									
Processo9									
Programmare progetti a supporto dell'attività ordinaria, partecipare alla programmazione di progettualità di ambito									
Finalità del Processo									
Attivare processi di partecipazione-integrazione con soggetti altri sia pubblici che privati. Valorizzare le risorse territoriali del volontariato. Valorizzare esperienze sovraterritoriali per la gestione integrata di servizi con particolare complessità tecnica. A partire dal riconoscimento del valore delle risorse del territorio quale contesto primario e privilegiato nel quale si sviluppano relazioni di vicinanza, sostegno e cura si vuole promuovere la creazione di una rete di soggetti singoli o associati da integrare nella realizzazione di attività e nella gestione di servizi rivolti alla generalità delle famiglie - Si segnala il collegamento con il progetto obiettivo Job Community Stakeholders									
Cittadini, realtà del volontariato, altri Enti-Organismi									
Indici									
		2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2015/ Atteso nell'anno 2015	
Indici di Quantità									
Popolazione		7.042	7025	7.148	7.071,67	7.148		0%	
N. associazioni del volontariato locale coinvolte in progetti-attività		8	7	8	7,67	8		0%	
N. Enti - Organismi esterni coinvolti nell'organizzazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari		27	25	27	26,33	27		0%	
N. soggetti singoli coinvolti nell'organizzazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari - RESOL - nuovo dato anno 2013		16	10	10	12,00	10		0%	
N° progetti integrati attivati		330	310	293	311,00	300		0%	
N° utenti che utilizzano i diversi progetti-servizi									
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 7.087,50	€ 10.196,04	€ 12.299,00	€ 9.860,85	€ 12.299,00		0%	
Proventi di competenza		€ 23.361,52	€ 21.494,21	€ 21.360,00	€ 22.071,91	€ 21.360,00		0%	
N. utenti rispetto popolazione (indice anno 2012)		4,69%	4,41%	4,10%	4,40%	4,20%		0%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	N. ore o % tempo								
A.D.N.	Categoria								
C.M.	B4								
	D3								
	5%								
	3%								
Personale coinvolto nel Processo									
Collaboratori coinvolti nel processo									
Costo									
Nominativo									

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PORGETTO 1 PROCESSO 9 PROGETTI VARI ANNO 2015

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	atteso 2015	Realizzato 2015	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% partecipazione utenza ai progetti (Utenti che utilizzano i progetti sulla popolazione residente)	4,40%	4,20%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti/totale spesa processo)	223,83%	173,67%			
Costo unitario (costo del processo/popolazione residente)	€ 1,39	€ 1,72			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato e motivazioni					

COMUNE DI PREGHANA MILANESE (MI)		ANNO	2015			
Obiettivo di processo		Misurazione della performance				
450 705 Servizi socio assistenziali Servizi socio assistenziali Gestione dei servizi per l'infanzia		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 6 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 31				
Processo 10		Processo 10				
Servizio di asilo nido e servizi complementari rivolti alla prima infanzia		Servizio di asilo nido e servizi complementari rivolti alla prima infanzia				
Finalità del Processo		Finalità del Processo				
<p>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. L'obiettivo per il 2015 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 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.</p>						
Stakeholders						
Famiglie con bimbi 0-3 anni						
Indici						
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015/ Incasso prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015/ Atteso nell'anno 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	7.042	7.025	7.184	7.083,67	7.180	0,00%
N° posti occupati	29	29	29	29,00	29	0,00%
N° posti disponibili	29	29	29	29,00	29	0,00%
N° richieste pervenute	38	31	20	29,67	25	0,00%
Bimbi 0-3 anni	230	312	315	285,67	320	0,00%
N° gg apertura servizio	233	233	233	233,00	233	0,00%
N° ore servizio alla settimana	55	55	55	55,00	55	0,00%
Indici di Tempo						
Tempo medio in lista di attesa (in giorni)	30	30	30	30,00	30	0,00%
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 138.821,60	€ 114.705,52	€ 105.728,96	€ 119.752,03	€ 101.000,00	0,00%
Proventi del servizio (contributo L. 328/2000)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 18.701,81	€ 19.567,27	€ 19.000,00	0,00%
Indici di Qualità						
gradimento servizio (da 1 a 10)	10	9	9,5	9,50	9	0,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori (da 1 a 10)	9	9	10	9,33	9	0,00%
Personale coinvolto nel Processo						
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate al processo		Collaboratori coinvolti nel processo			
M.L.C.	Categoria	10%		Costo		
Totale unità operative		10%		Nominativo		

COMUNE PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 2 PROCESSO 10 SERVIZI PER L'ASLO NIDO E L'INFANZIA ANNO 2015						
INDICATORE DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)		100,00%	100,00%			
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)		10,19%	7,81%			
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)		100%	86%			
giorni di apertura del servizio (% di apertura all'anno) (n. gg./365)		64%	64%			
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)		92%	92%			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio in lista di attesa		30	30			
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (prelievo / costo del processo)		16,34%	18,81%			
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)		€ 419,20	€ 315,63			
Costo procapite del servizio (costo complessiva del processo / popolazione)		€ 16,91	€ 14,07			
Indicatori di Qualità						
gradimento servizio (indagine)		9,50	9			
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)		9,33	9			