

Descrizione Programma	Controllo	CONTROLLO: tipologia specifica	Obiettivi	Indicatori	numeratore	denominatore	dir.val	tipo val./ valutazione	val.atteso	report	scostamento
Servizi Sociali	Integrità	INSERIRE	Attività negoziale	n.ricorsi/n.procedure ristrette o negoziate	2	1	≤		2		
Servizi Sociali	Integrità	controllo ispettivo a campione	Attività negoziale	n.ricorsi accolti/n.ricorsi nell'anno di riferimento							
Servizi Sociali	Integrità	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica	n.ispezioni riferimento	17	1	≥		17		
Servizi Sociali	Integrità	controllo ispettivo a campione	Integrità dei procedimenti di verifica	n.verifiche positive/total e verifiche							
Servizi Sociali	Integrità	controllo ispettivo a campione	Vigilanza sul personale	Controlli puntuali della presenza in.servizio dei dipendenti: numero annuo verifiche	17	1	≥		17		
Servizi Sociali	Integrità	controllo ispettivo a campione	Controllo sull'uso dei dispositivi di comunicazione	spesa media per apparecchiature in.dotazione anno x/spesa media anno x-1				valutazione			
Servizi Sociali	Integrità	controllo ispettivo a campione	Controllo delle dotazioni assegnate per servizio	n.controlli effettuati nell'anno di riferimento	3	1	≥		3		
Servizi Sociali	Integrità	controllo ispettivo a campione dell'insussistenza di legami rilevanti tra personale incaricato dei procedimenti/servizi e destinatari	Rispetto degli obblighi di astensione dall'attività amministrativa	n.controlli effettuati nell'anno di riferimento	14	1	≥		14		

Servizi Sociali	Integrità	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	n.annuo controlli su rispetto termini di procedimento	10	1	≥	10
Servizi Sociali	Efficacia	controllo ispettivo a campione	Tempi di esecuzione delle attività e dei procedimenti	n.procedimenti conclusi oltre i termini/n.procedimenti controllati (gare)				valutazione
Servizi Sociali	Integrità	rilevazione puntuale	Utilizzo automobili e motoveicoli	1) Km percorsi nell'anno x/ Km percorsi anno x-1				valutazione
Servizi Sociali	Efficienza	rilevazione diretta	Utilizzo automobili e motoveicoli	2)spesa per carburante e lubrificanti anno x/spesa per carburante e lubrificanti anno x-1				valutazione
Servizi Sociali	Efficienza	rilevazione puntuale	Utilizzo automobili e motoveicoli	rapporto valore 1 su 2				valutazione
Servizi Sociali	Efficienza	rilevazione puntuale	Utilizzo automobili e motoveicoli	spesa per carburante e lubrificanti/veicoli in dotazione				valutazione
Servizi Sociali	Trasparenza	controllo ispettivo a campione selezionato dagli elenchi aggiornati degli obblighi di pubblicazione	Pubblicazione informazioni sul sito	n. Annuo controlli su pubblicazione dati e informazioni	5	1	≥	5
Servizi Sociali	Trasparenza	controllo ispettivo a campione selezionato dagli elenchi aggiornati degli obblighi di pubblicazione	Pubblicazione informazioni sul sito	n.rilievi/totale controlli				valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Minori	n.casi non.assunti in.carico/utenza potenziale				valutazione

Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Minori	n.Minori in.carico da anno precedente	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Minori	n.utenti Minori in.carico nell'anno	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Minori	n.Minori stranieri assistiti nell'anno	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Minori	n.Minori in.affido familiare nell'anno	valutazione
Servizi Sociali	Effetto	INSERIRE	Minori	n.Minori transitati da affido familiare a comunità	valutazione
Servizi Sociali	Efficienza	INSERIRE	Minori	spesa procapite Minori	valutazione
Servizi Sociali	Efficienza	INSERIRE	Minori	costo del servizio/utenti	valutazione
Servizi Sociali	Effetto	INSERIRE	Minori	n.Minori interessati da provvedimenti giudiziari penali, civili e prosegui amministrativi	valutazione
Servizi Sociali	DIFFEREN	INSERIRE	Minori	n.Minori con.provvedimenti autorità giudiziaria/Minori in.carico	valutazione
Servizi Sociali	DIFFEREN	INSERIRE	Minori	n.Minori in.comunità-semiresidenziali/n.Minori con.provvedimenti autorità giudiziaria	valutazione

Servizi Sociali	DIFFEREN	INSERIRE	Minori	n.Minori con.supporto educativo/n. Minori in.carico	valutazione
Servizi Sociali	DIFFEREN	INSERIRE	Minori	n.Minori in.carico trattati con.le procedure del nuovo modello/n.Mi nori in.carico	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Minori	Tempo medio di permanenza in.comunità (range)	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Sostegno economico diretto e indiretto	n.casi non.assunti in.carico/uten za potenziale	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Sostegno economico diretto e indiretto	n.utenti assistiti con.contributi economici	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Sostegno economico diretto e indiretto	contributi economici erogati	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Sostegno economico diretto e indiretto	rapporto utenti assistiti/contri buti economici erogati	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Sostegno economico diretto e indiretto	n.utenti con.trattame nti psicosociali o consulenze	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Sostegno economico diretto e indiretto	spesa procapite	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Anziani	n.casi non.assunti in.carico/uten za potenziale	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Anziani	n.utenti ricoverati da anno precedente	valutazione

Servizi Sociali	DIFFEREN	INSERIRE	Anziani	n.nuovi utenti ricoverati	valutazione
Servizi Sociali	DIFFEREN	INSERIRE	Anziani	n.utenti stranieri ricoverati	valutazione
Servizi Sociali	DIFFEREN	INSERIRE	Anziani	n.utenti per servizi diversi anziani	valutazione
Servizi Sociali	DIFFEREN	INSERIRE	Anziani	n.utenti pasti totali a domicilio	valutazione
Servizi Sociali	DIFFEREN	INSERIRE	Anziani	costo procapite	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Anziani	n.NAT/NAP in.carico/total e anziani	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	inserire	Anziani	in.carico anziani NAT/NAP suddivisi per fasce di età	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Anziani	n.anziani soli e coppie anziani soli in.carico/n.anziani in.carico	valutazione
Servizi Sociali	Carico	INSERIRE	Anziani	età anziani in.carico suddivisi per fasce di età	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Anziani	n.utenti SAD	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Anziani	n.utenti buoni sociali	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Anziani	domanda/offerta badanti	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Handicap	n.casi non.assunti in.carico/utenza potenziale	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Handicap	n.utenti con.handicap in.carico da anno precedente	valutazione
Servizi Sociali	Carico	INSERIRE	Handicap	n.nuovi utenti con.handicap	valutazione
Servizi Sociali	Carico	INSERIRE	Handicap	n.utenti stranieri	valutazione

Servizi Sociali	Carico	INSERIRE	Handicap	n.Minori in.carico con.handicap (0-18)	valutazione
Servizi Sociali	Efficienza	INSERIRE	Handicap	costo per utente con.handicap	valutazione
Servizi Sociali	Carico	INSERIRE	Handicap	distribuzione per livelli di gravità utenti disabili	valutazione
Servizi Sociali	Carico	INSERIRE	Handicap	distribuzione per grado scolastico utenti disabili	valutazione
Servizi Sociali	Carico	INSERIRE	Disagio	n.utenti in.carico da anno precedente	valutazione
Servizi Sociali	Carico	INSERIRE	Disagio	n.nuovi utenti in.carico	valutazione
Servizi Sociali	Carico	INSERIRE	Disagio	n.utenti stranieri in.carico	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Disagio	n.pasti erogati presso le strutture convenzionate	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Disagio	n.utenti con.borse lavoro sociali	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Disagio	n.beneficiari misure regionali di contrasto alla povertà	valutazione
Servizi Sociali	Efficienza	INSERIRE	Disagio	costo area disagio pro capite	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Alloggi	n.alloggi assegnati/n.nuclei in.graduatoria	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Alloggi	n.alloggi di emergenza/n.domande	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Alloggi	n.situazioni di sfratto trattate/n.sfratti a Monza	valutazione

Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Alloggi	n.sfratti trattati/ su n.domande pervenute	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Alloggi	n.abusivi con.pratica legale/n.abus ivi	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Alloggi	n.sostegni affitto assegnati/n. domande	valutazione
Servizi Sociali	Efficacia	INSERIRE	Alloggi	entrate accertate da canoni/entrat e previste	valutazione