



Processi

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilità: 0203 - SSC - Servizi sociali

Data di Monitoraggio: 31/07/2014

Processo C4321
Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Finalità
Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente Gestire il CAG
Mission
Stakeholder
Giovani

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	366,00	365,00	365,33	365,00
I0019 - Costo del processo	137.799,42	104.016,69	52.236,00	98.017,37	79.865,21
I0023 - Importo spese correnti ente	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37	14.189.636,93	14.271.697,00
I0027 - N. unità operative totali ente	86,32	85,32	85,32	85,65	85,32
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,50	0,50	0,50	0,50	0,38
I0526 - N. utenti Informagiovani	-	-	-	-	-
I0527 - N. utenti Centro aggregazione giovanile	40,00	40,00	38,00	39,33	40,00
I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	1.673,00	1.593,00	1.537,00	1.601,00	-
I0530 - N. presenza complessiva Centro aggregazione giovanile (somma delle presenze nei gg di attività)	7.640,00	7.120,00	6.920,00	7.226,67	7.400,00
I0532 - N. giornate annuali di attività Centro aggregazione giovanile	191,00	178,00	173,00	180,67	185,00
I0534 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro	196,00	183,00	182,00	187,00	195,00

aggregazione giovanile					
I0536 - % gradimento CAG	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN430 - % efficacia del Centro di Aggregazione Giovanile (I0527 - N. utenti Centro aggregazione giovanile / I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)	2,46%	0,00%
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,58%	0,45%
IN433 - Presenza media al Centro di Aggregazione Giovanile (I0530 - N. presenza complessiva Centro aggregazione giovanile (somma delle presenze nei gg di attività) / I0532 - N. giornate annuali di attività Centro aggregazione giovanile)	40,00	40,00
IN435 - Tasso di accessibilità del Centro di Aggregazione Giovanile (I0534 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro aggregazione giovanile / I0017 - N. giorni annuali)	51,19%	53,42%
Efficienza economica		
IN436 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0526 - N. utenti Informagiovani + I0527 - N. utenti Centro aggregazione giovanile)	2.491,97	1.996,63
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,13	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,69%	0,56%
Qualità		
IN437 - % gradimento del Centro di Aggregazione Giovanile (I0536 - % gradimento CAG)	0,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
310 - 0 - RETTE FREQUENZA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	3.000,00	3.000,00
Totale Ricavi		3.000,00	3.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10813 - 4 - APPALTO PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	10%	6.500,00	6.500,00
13523 - 2 - C.A.G. - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA E TELEFONIA	100%	4.000,00	4.000,00
13523 - 4 - GESTIONE ATTIVITA" EDUCATIVA SERVIZIO C.A.G.	100%	40.000,00	40.000,00
13525 - 8 - CONTRIBUTI A COOPERATIVE E PARROCCHIE PER GESTIONE ALTRI C.A.G. SUL TERRITORIO(ANNO 2005 AVANZO AMM.2004)	100%	20.000,00	20.000,00
13613 - 1 - GESTIONE ATTIVITÀ CENTRO ORIZZONTE	100%	7.000,00	7.000,00
13613 - 2 - CENTRO ORIZZONTE - UTENZE ACQUA, METANO E TELEFONIA	100%	2.000,00	2.000,00
Totale Spese		79.500,00	79.500,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	365,21

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
13385 S.M.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	5%	1.870,00	93,50	2.971,95
31483 M.R.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	18%	1.870,00	336,60	6.059,93
29982 P.N.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	15%	1.870,00	280,50	4.542,44
Totale costo personale				5.610,00	710,60	13.574,33
Costo a previsione del processo					93.439,54	

Processo C4334

Gestire i servizi di tutela minori e l'assistenza ai minori

Finalità

Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.

Mission**Stakeholder**

Minori assistiti e loro famiglie/Famiglie affidatarie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	885,00	800,00	779,00	821,33	0,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	4.478,00	4.356,00	4.298,00	4.377,33	0,00
I0019 - Costo del processo	448.388,43	443.461,97	386.786,37	426.212,26	438.067,66
I0023 - Importo spese correnti ente	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37	14.189.636,93	14.271.697,00
I0027 - N. unità operative totali ente	86,32	85,32	85,32	85,65	85,32
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
I0738 - N. unità operative del processo 34	0,55	0,55	0,55	0,55	0,42
I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-	78,00	89,00	91,00	86,00	85,00
I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	85,00	93,00	98,00	92,00	90,00
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	28,00	26,00	27,00	27,00	27,00
I0742 - N. utenti ADM	11,00	11,00	14,00	12,00	15,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	2.257,00	1.689,00	2.142,00	2.029,33	2.200,00
I0744 - N. minori in affido	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0745 - N. minori in comunità	13,00	11,00	9,00	11,00	9,00
I0746 - N. casi penali minori seguiti	-	8,00	5,00	6,50	4,00
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	20.419,74	24.600,00	14.200,00	19.739,91	15.000,00
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	213.663,63	200.871,64	162.130,11	192.221,79	164.000,00
I0749 - Importo finanziato da	125.838,37	105.327,73	187.093,81	139.419,97	180.000,00

altri enti relativo agli interventi per minori					
IL006 - Contributi economici per utenti nidi privati	12.303,67	9.037,94	6.000,00	9.113,87	6.000,00
IL007 - Utenti Nidi Privati titolari di contribuzione comunale	13,00	10,00	4,00	9,00	4,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN570 - Indice di Lisbona (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	10,71%	0,00%
IN588 - Minori e famiglie seguiti per segnalazioni (I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori / I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-)	106,98%	105,88%
IN589 - % minori assistiti (I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	0,62%	0,00%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	55,56%	48,15%
IN591 - % personale dedicato al processo (I0738 - N. unità operative del processo 34 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,64%	0,49%
IN592 - Tasso di criticità minorile (I0746 - N. casi penali minori seguiti / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	24,07%	14,81%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM)	169,11	146,67
Efficienza economica		
IN594 - Costo dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità)	17.474,71	18.222,22
IN595 - Costo del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido)	4.934,98	3.750,00
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori (I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo agli interventi per minori / I0019 - Costo del processo)	32,71%	41,09%
INL004 - Contribuzione media comunale a utenti nidi privati (IL006 - Contributi economici per utenti nidi privati / IL007 - Utenti Nidi Privati titolari di contribuzione comunale)	1.012,65	1.500,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,95	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	3,00%	3,07%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
153 - 0 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	60%	57.000,00	57.000,00
Totale Ricavi		57.000,00	57.000,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
13513 - 1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI PER SERVIZI EDUCATIVI	100%	65.000,00	65.000,00
13513 - 51 - RETTE COMUNITA' ACCOGLIENZA PER MINORI	100%	196.000,00	196.000,00
13515 - 5 - TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER QUOTE DI SOLIDARIETA'	100%	99.179,00	99.179,00
13515 - 50 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON AFFIDO DI MINORI	100%	20.000,00	20.000,00
13515 - 52 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER FREQUENZE MICRONIDI CONVENZIONATI	100%	11.450,00	11.450,00
13515 - 53 - TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (ENTRATA PARTE CAP. 153)	100%	46.035,00	46.035,00
Totale Spese		437.664,00	437.664,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	403,66

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
13385 S.M.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	10%	1.870,00	187,00	5.943,91
31483 M.R.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	13%	1.870,00	243,10	4.376,62
29982 P.N.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	11%	1.870,00	205,70	3.331,12
4418 B.A.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	8%	1.870,00	149,60	2.415,28
Totale costo personale				7.480,00	785,40	16.066,92

Costo a previsione del processo	454.134,58
--	-------------------

Processo C4335

Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

Finalità

Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie

Mission**Stakeholder**

Persone con disabilità e loro famiglie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0019 - Costo del processo	1.220.393,31	1.264.911,07	1.405.739,05	1.297.014,48	1.290.091,92
I0023 - Importo spese correnti ente	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37	14.189.636,93	14.271.697,00
I0027 - N. unità operative totali ente	86,32	85,32	85,32	85,65	85,32
I0750 - N. unità operative del processo 35	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	22,00	13,00	14,00	16,33	15,00
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	22,00	13,00	14,00	16,33	15,00
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	13,00	12,00	13,00	12,67	13,00
I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili	13,00	13,00	14,00	13,33	30,00
I0761 - N. utenti complessivi del processo 35	199,00	184,00	204,00	195,67	205,00
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	15,00	15,00	10,00	13,33	8,00
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	149.942,62	149.598,65	29.991,69	109.844,32	30.000,00
I0771 - Costo diretto del CDD	226.876,43	243.230,78	289.155,30	253.087,50	295.000,00
I0773 - Proventi di	302.060,74	268.187,38	399.107,24	323.118,45	300.000,00

competenza del processo 35					
I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	47.756,03	64.777,79	121.980,00	78.171,27	70.000,00
IL055 - N. domande attivazione servizio assistenza autonomia personale	43,00	39,00	39,00	40,33	39,00
IL056 - N. domande assistenza autonomia personale accolte	43,00	39,00	39,00	40,33	39,00
IL057 - N. domande accolte C.S.E.	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
IL058 - N. domande presentate C.S.E.	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
IL059 - Costo diretto servizi residenziali disabili	385.061,06	431.268,50	465.350,21	427.226,59	465.418,88
IL060 - N. utenti servizi residenziali disabili	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili / I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili)	100,00%	100,00%
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (I0757 - N. domande accolte inserimento CDD I0758 - N. domande presentate inserimento CDD)	17,00%	17,00%
IN601 - % soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi persone diversamente abili (I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili / I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili)	95,00%	43,33%
IN602 - % personale (I0750 - N. unità operative del processo 35 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,99%	1,00%
INL033 - % soddisfazione delle richieste assistenza autonomia personale (IL056 - N. domande assistenza autonomia personale accolte / IL055 - N. domande attivazione servizio assistenza autonomia personale)	100,00%	100,00%
INL034 - % soddisfazione delle richieste C.S.E. (IL057 - N. domande accolte C.S.E. / IL058 - N. domande presentate C.S.E.)	100,00%	100,00%
Efficacia temporale		
IN604 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili in giorni (I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni)	13,33	8,00
Efficienza economica		
IN608 - % di copertura del processo (I0773 - Proventi di competenza del processo 35 / I0019 - Costo del processo)	24,91%	23,25%
IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi del processo 35)	6.628,69	6.293,13

IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto del servizio SAD / I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili)	6.725,16	2.000,00
IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD I0757 - N. domande accolte inserimento CDD)	253.087,50	295.000,00
IN614 - % finanziamenti da altri enti per le persone diversamente abili (I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili / I0761 - N. utenti complessivi del processo 35)	399,51	341,46
INL035 - Costo unitario servizi residenziali disabili (IL059 - Costo diretto servizi residenziali disabili / IL060 - N. utenti servizi residenziali disabili)	17.801,11	19.392,45
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	54,63	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	9,14%	9,04%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
153 - 0 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	39%	37.050,00	37.050,00
193 - 0 - TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER SERVIZI ASSISTENZIALI	100%	136.899,00	136.899,00
445 - 0 - RIMBORSO RETTE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE	100%	15.000,00	15.000,00
450 - 0 - RIMBORSO PER RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	100%	180.000,00	180.000,00
455 - 0 - RIMBORSO RETTE C.D.D. E STRUTTURE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	100%	60.000,00	60.000,00
Totale Ricavi		428.949,00	428.949,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
13623 - 1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI S.E.D.	100%	60.000,00	60.000,00
13623 - 4 - GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM	100%	411.075,00	411.075,00
13623 - 40 - GESTIONE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.)	100%	278.200,00	278.200,00
13623 - 50 - RETTE PER ISTITUTI, STRUTTURE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E COMUNITA' ALLOGGIO.	100%	450.000,00	450.000,00
13625 - 50 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE	100%	90.000,00	90.000,00
Totale Spese		1.289.275,00	1.289.275,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	816,92

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
13385 S.M.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	20%	1.870,00	374,00	11.887,81
31483 M.R.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	30%	1.870,00	561,00	10.099,89

29982 P.N.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	30%	1.870,00	561,00	9.084,89
4418 B.A.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	5%	1.870,00	93,50	1.509,55
Totale costo personale				7.480,00	1.589,50	32.582,13

Costo a previsione del processo				1.322.674,05		
--	--	--	--	---------------------	--	--

Processo C4336

Gestire i servizi di assistenza, di riabilitazione e ricreativi per gli anziani

Finalità

Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Promuovere iniziative di gestione del tempo libero e socializzazione degli anziani. Collaborare con la Fondazione "Le Rondini" nelle politiche di sostegno della residenzialità degli anziani.

Mission

Supportare la fascia anziana della popolazione offrendo servizi e opportunità modulati sulle reali necessità espresse

Stakeholder

Anziani/Anziani assistiti e loro famiglie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	4.206,00	4.196,00	4.434,00	4.278,67	0,00
I0019 - Costo del processo	363.032,86	351.916,50	358.041,93	357.663,76	324.722,88
I0023 - Importo spese correnti ente	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37	14.189.636,93	14.271.697,00
I0027 - N. unità operative totali ente	86,32	85,32	85,32	85,65	85,32
I0779 - N. unità operative del processo 36	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	531,00	480,00	522,00	511,00	530,00
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	60,00	57,00	54,00	57,00	57,00
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	60,00	57,00	54,00	57,00	57,00
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	62,00	58,00	50,00	56,67	55,00
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	62,00	58,00	50,00	56,67	55,00
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	5.557,00	6.000,00	5.453,00	5.670,00	5.990,00
I0794 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani	141,00	153,00	159,00	151,00	165,00
I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani	125,00	136,00	136,00	132,33	150,00
I0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	113,00	230,00	235,00	192,67	220,00

I0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani	76,00	95,00	91,00	87,33	90,00
I0801 - N. iscritti al centro diurno anziani	21,00	21,00	22,00	21,33	22,00
I0802 - N. presenti medi centro diurno anziani	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	8,00	7,00	4,00	6,33	2,00
I0807 - Costi per integrazioni SAD anziani	55.137,01	87.955,37	77.557,83	73.550,07	75.000,00
I0810 - Proventi totali di competenza processo 36	67.402,72	76.484,60	62.686,50	68.857,94	65.000,00
I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani	0,00	97,00	92,00	63,00	98,00
I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani	90,00	93,00	82,00	88,33	90,00
IL159 - Spese per utenti a carico ricoverati in strutture residenziali anziani (fatture RSA)	115.504,39	104.978,09	93.299,86	104.594,11	85.157,00
IL160 - Contributi per utenti a carico parziale ricoverati in strutture residenziali anziani	51.265,18	18.756,91	19.031,17	29.684,42	19.000,00
IL161 - Introiti in recupero pensione da utenti RSA a carico	56.840,92	63.074,60	48.985,00	56.300,17	50.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani)	100,00%	100,00%
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani)	100,00%	100,00%
IN622 - % personale dedicato al processo (I0779 - N. unità operative del processo 36 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,53%	0,52%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	99,47	105,09
IN624 - % anziani assistiti (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	11,94%	0,00%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,02%	0,00%
IN627 - % di utilizzo delle strutture residenziali per anziani (I0794 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani / I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani)	114,11%	110,00%
IN628 - Lista d'attesa nelle strutture residenziali anziani (I0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani / I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed	145,59%	146,67%

accreditati nelle strutture residenziali per anziani)		
IN630 - % soddisfazione domanda ammissione strutture residenziali anziani (I0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani / I0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani)	45,33%	40,91%
IN631 - Indice di rotazione strutture residenziali anziani (I0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani / I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani)	0,66	0,60
IN632 - Media anziani che frequentano il Centro diurno anziani (I0802 - N. presenti medi centro diurno anziani / I0801 - N. iscritti al centro diurno anziani)	0,94	0,91

Efficacia temporale

IN633 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani in giorni (I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione))	6,33	2,00
---	------	------

Efficienza economica

IN636 - % di copertura del processo (I0810 - Proventi totali di competenza processo 36 / I0019 - Costo del processo)	19,25%	20,02%
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costi per integrazioni SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	1.290,35	1.315,79
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,07	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	2,52%	2,28%
INL100 - % contribuzione comunale complessiva su ricoveri anziani RSA (IL159 - Spese per utenti a carico ricoverati in strutture residenziali anziani (fatture RSA) + IL160 - Contributi per utenti a carico parziale ricoverati in strutture residenziali anziani / IL161 - Introiti in recupero pensione da utenti RSA a carico)	238,50%	208,31%

Qualità

IN649 - % gradimento servizi rivolti agli anziani (I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani)	63,00%	98,00%
IN650 - Grado di attenzione anziani (I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani / I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo)	0,17	0,17

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
300 - 0 - PROVENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	13.500,00	13.500,00
440 - 0 - RIMBORSO RETTE CASA DI RIPOSO	100%	55.000,00	55.000,00
Totale Ricavi		68.500,00	68.500,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
13633 - 1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI PER CORSI DI GINNASTICA	100%	6.300,00	6.300,00
13633 - 30 - RETTE CASE DI RIPOSO	100%	98.500,00	98.500,00
13633 - 40 - APPALTO PER SERVIZIO TRASPORTO	100%	12.500,00	12.500,00
13635 - 50 - INTERVENTI ECONOMICI SERVIZI RIABILITATIVI ED INTEGRATIVI PER ANZIANI	100%	87.000,00	87.000,00

13635 - 6 - "TRASFERIMENTO A FONDAZIONE ""LE RONDINI"" PER SERVIZIO S.A.D."	100%	20.000,00	20.000,00
13715 - 10 - TRASFERIMENTI A ENTI NON COMMERCIALI	100%	100.000,00	100.000,00
Totale Spese		324.300,00	324.300,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	422,88

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
13385 S.M.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	19%	1.870,00	355,30	11.293,42
31483 M.R.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	10%	1.870,00	187,00	3.366,63
29982 P.N.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	10%	1.870,00	187,00	3.028,30
4418 B.A.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	5%	1.870,00	93,50	1.509,55
Totale costo personale				7.480,00	822,80	19.197,89

Costo a previsione del processo	343.920,77
--	-------------------

Processo C4337

Gestire interventi a favore della famiglia e alle persone in difficoltà

Finalità

"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, microcredito, bonus, ecc.)"

Mission**Stakeholder**

Cittadini indigenti/ Cittadini in stato di bisogno/Destinatari degli interventi del Piano di Zona

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	576.145,05	445.696,63	599.167,21	540.336,30	425.049,24
I0023 - Importo spese correnti ente	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37	14.189.636,93	14.271.697,00
I0027 - N. unità operative totali ente	86,32	85,32	85,32	85,65	85,32
I0831 - N. unità operative del processo 37	1,65	1,65	1,65	1,65	1,51
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.556,00	1.407,00	1.538,00	1.500,33	1.550,00
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	1,65	1,65	1,65	1,65	1,51
I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale	703,00	758,00	823,00	761,33	800,00
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	560,00	590,00	634,00	594,67	640,00
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	476,00	437,00	478,00	463,67	450,00
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	12,00	6,00	6,00	8,00	6,00
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	161,00	18,00	22,00	67,00	30,00
I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili	163,00	29,00	53,00	81,67	70,00
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	27,00	27,00	21,00	25,00	21,00

I0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione	27,00	27,00	21,00	25,00	21,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	378.630,55	274.743,29	372.283,77	341.885,87	370.000,00
I0943 - N. borse lavoro erogate	5,00	7,00	35,00	15,67	35,00
I0944 - N. borse lavoro richieste	7,00	8,00	38,00	17,67	35,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN655 - % personale su popolazione (I0831 - N. unità operative del processo 37 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,01%	0,00%
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative))	909,29	1.026,49
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,32%	0,00%
IN660 - Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale (I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)	1,28	1,25
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili)	82,04%	42,86%
IN665 - % personale dedicato al processo (I0831 - N. unità operative del processo 37 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,93%	1,77%
IN727 - % soddisfazione delle richieste borse lavoro (I0943 - N. borse lavoro erogate / I0944 - N. borse lavoro richieste)	88,68%	100,00%
Efficacia temporale		
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	69,44%	58,33%
IN668 - Tasso di accessibilità dello sportello immigrazione (I0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	69,44%	58,33%
IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti (I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	22,22%	16,67%
Efficienza economica		
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	737,35	822,22
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,76	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	3,81%	2,98%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale

153 - 0 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	1%	950,00	950,00
155 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE FONDO AFFITTI (IN SPESA CAP.13815/52)	100%	9.000,00	9.000,00
320 - 0 - PROVENTI PER SERVIZI ASSISTENZIALI	100%	6.000,00	6.000,00
46 - 0 - QUOTA CINQUE PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI COMUNALI (ART.1 COMMA 337 LEGGE 266/05)	100%	3.090,00	3.090,00
Totale Ricavi		19.040,00	19.040,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
13813 - 30 - SPESE PER GESTIONE CANILE CONVENZIONATO	100%	1.500,00	1.500,00
13813 - 55 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	100%	3.810,00	3.810,00
13815 - 50 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI DI VOLONTARIATO E PARROCCHIE	100%	60.430,00	60.430,00
13815 - 51 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE	100%	125.000,00	125.000,00
13815 - 52 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO AFFITTO (ENTRATA CAP. 155) (€ 7.573,56 AVANZO DI AMMINISTRAZ. 2008)	100%	16.858,00	16.858,00
13815 - 60 - "RIMBORSO A FONDAZIONE ""LE RONDINI"" PER PERSONALE IN COMANDO"	100%	108.000,00	108.000,00
13815 - 70 - TRASFERIMENTI A COMUNITÀ MONTANA PER PROBLEMI OCCUPAZIONALI	100%	30.000,00	30.000,00
13815 - 8 - CONTRIBUTI A COOPERATIVE SOCIALI E FONDAZIONI	100%	10.000,00	10.000,00
13818 - 2 - ESONERI ED AGEVOLAZIONI TASSE COMUNALI	100%	68.000,00	68.000,00
Totale Spese		423.598,00	423.598,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	1.451,24

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
13385 S.M.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	33%	1.870,00	617,10	19.614,89
31483 M.R.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	19%	1.870,00	355,30	6.396,60
29982 P.N.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	25%	1.870,00	467,50	7.570,74
4418 B.A.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	74%	1.870,00	1.383,80	22.341,30
Totale costo personale				7.480,00	2.823,70	55.923,52

Costo a previsione del processo	480.972,76
--	-------------------

