

Missione
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma
02 - Giovani
Stakeholder
Giovani

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	608,09	608,09	1.827,89	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-
I377 - N. incontri sovra comunali tavolo tecnico politiche giovanili	-	1,00	3,00	2,00	-	-	-	-	-
I378 - azioni avviate progetto sovra comunale	-	1,00	2,00	1,50	-	-	-	-	-
I379 - N. iniziative organizzate per i Giovani	-	1,00	3,00	2,00	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,03	0,03	-	-0,03
IN377 - numero incontri tavolo politiche giovanili (I377 - N. incontri sovra comunali tavolo tecnico politiche giovanili)	2,00	-	-	0,00
IN6378 - iniziative promosse per i giovani (I379 - N. iniziative organizzate per i Giovani)	2,00	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,07	0,19	-	-0,19

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1027 - Costo azione (I0019 - Costo del processo / I378 - azioni avviate progetto sovra comunale)	405,39	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.655,00	16,55	-217,00	543,44
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.655,00	16,55	-217,00	543,44

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato

Costi Indiretti	1.284,30	0,00
------------------------	-----------------	-------------

Costo a previsione	1.827,74	Costo realizzato	543,44
---------------------------	-----------------	-------------------------	---------------

Processo C5035
Gestire l'asilo nido
Centro di Costo
CDC600 - Settore servizi alla persona
Finalità
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholder
Famiglie con bimbi in età 0-3 anni

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-
I0004 - Popolazione 0-3 anni	-	351,00	314,00	332,50	340,00	-	-	-	-
I0017 - N. giorni annuali	-	365,00	366,00	365,50	365,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0019 - Costo del processo	-	-	21.400,66	21.400,66	18.060,10	-	-	-	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	-	20,00	24,00	22,00	21,00	-	-	-	-
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	-	34,00	34,00	34,00	34,00	-	-	-	-
I0716 - N. richieste pervenute al concessionario nell'anno di accesso servizio asilo nido	-	20,00	15,00	17,50	10,00	-	-	-	-
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	-	34,00	34,00	34,00	34,00	-	-	-	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	-	235,00	236,00	235,50	235,00	-	-	-	-
I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-
I5035 - numero partiche lavorate nell'anno misura regionale nidi gratis	-	-	-	-	15,00	-	-	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	86,00	87,00	86,50	85,00	-	-	-	-
I60999 - ore lavoro dedicate alle attività del processo	-	-	-	-	80,00	-	-	-	-
I6112 - numero controlli sulla gestione del nido effettuati	-	2,00	4,00	3,00	4,00	-	-	-	-
I6113 - N.controlli gestione del concessionario nido programmati	-	2,00	2,00	2,00	3,00	-	-	-	-
I6114 - numero utenti nido con calmierazione retta	-	8,00	13,00	10,50	13,00	-	-	-	-
I6115 - importo a carico dell'ente per calmierazione retta nido	-	14.522,20	16.344,00	15.433,10	21.000,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN569 - Grado di soddisfazione della domanda ((I0716 - N. richieste pervenute al concessionario nell'anno di accesso servizio asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido) * 100)	51,47	29,41	-	-29,41
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) ((I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni) * 100)	10,23	10,00	-	-10,00
IN571 - % apertura servizio asilo nido ((I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	64,43	64,38	-	-64,38
IN567 - % di copertura posti asilo nido ((I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido) * 100)	64,71	61,76	-	-61,76

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) ((I0716 - N. richieste pervenute al concessionario nell'anno di accesso servizio asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni) * 100)	5,26	2,94	-	-2,94
IN579 - Tempo medio lista di attesa in giorni (I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni)	-	-	-	0,00
IN6083 - % utenti nido con calmierazione retta ((I6114 - numero utenti nido con calmierazione retta / I0714 - N. posti occupati asilo nido) * 100)	47,73	61,90	-	-61,90
IN6085 - % di rispetto controlli sulla gestione nido in concessione ((I6112 - numero controlli sulla gestione del nido effettuati / I6113 - N.controlli gestione del concessionario nido programmati) * 100)	150,00	133,33	-	-133,33
IN5035 - numero pratiche ricevute misura regionale nidi gratis (I5035 - numero partiche lavorate nell'anno misura regionale nidi gratis)	-	15,00	-	-15,00
IN6099 - TEMPO DEDICATO ATTIVITÀ PROCESSO (I60999 - ore lavoro dedicate alle attività del processo)	-	80,00	-	-80,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,31	1,92	-	-1,92
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	972,76	860,00	-	-860,00
IN6084 - importo medio calmierazione retta asilo nido (I6115 - importo a carico dell'ente per calmierazione retta nido / I6114 - numero utenti nido con calmierazione retta)	1.469,82	1.615,38	-	-1.615,38
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	86,50	85,00	-	-85,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.655,00	49,65	-217,00	1.630,32

INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.590,00	79,50	-282,00	1.381,10
ROSALINDA PISONI	B6	Collaborat. Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.578,00	47,34	-294,00	919,71
Totale costo personale				5.616,00	205,92	5.616,00	205,92	4.823,00	176,49	-793,00	3.931,13

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	14.127,27	0,00

Costo a previsione	18.058,40	Costo realizzato	3.931,13
---------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

Processo C5036

Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori

Centro di Costo
CDC600 - Settore servizi alla persona
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. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-
I0005 - Popolazione 0-18 anni	-	1.716,00	1.667,00	1.691,50	1.680,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	171.322,45	171.322,45	9.139,46	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,05	0,05	0,05	-	-	-	-
I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-	-	38,00	45,00	41,50	40,00	-	-	-	-
I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	-	38,00	50,00	44,00	45,00	-	-	-	-
I0744 - N. minori in affido	-	2,00	4,00	3,00	4,00	-	-	-	-
I0745 - N. minori in comunità residenziale	-	7,00	6,00	6,50	5,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	-	-	168.282,00	168.282,00	-	-	-	-	-
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	-	-	168.282,00	168.282,00	-	-	-	-	-
I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	-	10.000,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00	-	-	-	-
I6100 - N.utenti progetto le nuvole/le navi	-	15,00	12,00	13,50	12,00	-	-	-	-
I6103 - N.casi minori da decreto seguiti	-	3,00	9,00	6,00	3,00	-	-	-	-
I67 - costo progetto le nuvole/le navi	-	5.676,00	8.903,00	7.289,50	9.000,00	-	-	-	-
ISA002 - n. unità operative complessive educative sostegno scolastico dva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISA502 - n. minori assistiti nei servizi semi residenziali	-	7,00	3,00	5,00	3,00	-	-	-	-
ISA519 - n. volontari o operatori del servizio civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,13	0,14	-	-0,14
IN588 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- / I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)	13,83	13,33	-	-13,33
IN589 - % minori assistiti ((I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni) * 100)	2,60	2,68	-	-2,68
IN590 - % minori allontanati ((I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità residenziale) / * 100)	-	-	-	0,00
INS265 - incidenza volontariato su operatori complessivi del servizio ((ISA519 - n. volontari o operatori del servizio civile / ISA002 - n. unità operative complessive educative sostegno scolastico dva) * 100)	-	-	-	0,00
INS271 - % minori assistiti in residenziale/semi ((ISA502 - n. minori assistiti nei servizi semi residenziali + I0745 - N. minori in comunità residenziale) / I0005 - Popolazione 0-18 anni * 100)	0,68	0,48	-	-0,48
IN70 - tasso di criticità minorile ((I6103 - N.casi minori da decreto seguiti / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)) * 100)	13,64	6,67	-	-6,67
Efficienza Economica				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,50	0,97	-	-0,97
IN594 - Costo medio ad utente minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / (ISA502 - n. minori assistiti nei servizi semi residenziali + I0745 - N. minori in comunità residenziale))	14.633,22	-	-	0,00
IN595 - Costo unitario del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido)	56.094,00	-	-	0,00
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori ((I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori / I0019 - Costo del processo) * 100)	4,38	27,35	-	-27,35
IN69 - incidenza costo per fruitore progetto le navi/le nuvole (I67 - costo progetto le nuvole/le navi / I6100 - N.utenti progetto le nuvole/le navi)	539,96	750,00	-	-750,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN71 - % minori seguiti con attività dirette e indirette dall'Ente ((I6100 - N.utenti progetto le nuvole/le navi + I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)) / I0005 - Popolazione 0-18 anni * 100)	3,40	3,39	-	-3,39

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.655,00	82,75	-217,00	2.717,20
Totale costo personale				1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.655,00	82,75	-217,00	2.717,20

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.421,49	0,00

Costo a previsione	9.138,69	Costo realizzato	2.717,20
--------------------	----------	------------------	----------

Processo C5037

Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

Centro di Costo

CDC600 - Settore servizi alla persona

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 progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate

Visione strategica - SeS del DUP**Missione**

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

02 - Interventi per la disabilita_

Stakeholder

Famiglie con disabili

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	129.341,28	129.341,28	18.655,24	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,11	0,11	0,11	-	-	-	-
I0751 - Numero totale domande attive nell'anno utenti DVA	-	18,00	23,00	20,50	23,00	-	-	-	-
I0752 - Numero totale domande pervenute nell'anno utenti DVA	-	12,00	27,00	19,50	27,00	-	-	-	-
I0753 - Numero complessivo domande attive SAD persone diversamente abili	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I0754 - Numero domande pervenute nell'anno SAD persone diversamente abili	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I0755 - Numero complessivo domande attive trasporto persone diversamente abili	-	8,00	11,00	9,50	10,00	-	-	-	-
I0756 - Numerodomande pervenute nell'anno trasporto persone diversamente abili	-	0,00	11,00	5,50	10,00	-	-	-	-
I0757 - Numero complessivo domande attive piùnuovo inserimento CDD/SFA/CSE adulti e minori	-	8,00	11,00	9,50	13,00	-	-	-	-
I0758 - Numero domande pervenute nell'anno inserimento CDD adulti e minori	-	3,00	11,00	7,00	13,00	-	-	-	-
I0759 - Numero domande complessive attive inserimenti lavorativi persone diversamente abili	-	5,00	10,00	7,50	10,00	-	-	-	-
I0760 - Numero domande pervenute nell'anno inserimenti lavorativi persone diversamente abili	-	7,00	7,00	7,00	5,00	-	-	-	-
I0761 - N. utenti complessivi	-	23,00	40,00	31,50	53,00	-	-	-	-
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I0766 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento SIL in giorni	-	45,00	180,00	112,50	180,00	-	-	-	-
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	-	-	124.247,30	124.247,30	-	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	-	-	124.247,30	124.247,30	-	-	-	-	-
I0771 - Costo diretto del CDD	-	-	124.247,30	124.247,30	-	-	-	-	-
I0773 - Proventi di competenza	-	2.267,50	3.275,00	2.771,25	3.500,00	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	8,68	8,68	8,68	-	-	-	-
I6091 - costi a bilancio per interventi a favore disabili per sostegno all'autonomia(SFA e SIL)	-	0,00	28.771,37	14.385,69	26.198,00	-	-	-	-
I8005 - capienza massima CDD e cse dell'ambito castanese	-	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-
ISA002 - n. unità operative complessive educative sostegno scolastico dva	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-
ISA519 - n. volontari o operatori del servizio civile	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,29	0,30	-	-0,30
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	22,98	23,50	-	-23,50
IN597 - Grado di soddisfazione annuale delle richieste assistenza persone diversamente abili ((I0752 - Numero totale domande pervenute nell'anno utenti DVA / I0751 - Numero totale domande attive nell'anno utenti DVA) * 100)	95,12	117,39	-	-117,39
IN598 - % soddisfazione annuale delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili ((I0754 - Numero domande pervenute nell'anno SAD persone diversamente abili / I0753 - Numero complessivo domande attive SAD persone diversamente abili) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN599 - % soddisfazione annua del servizio trasporto persone diversamente abili ((I0756 - Numerodomande pervenute nell'anno trasporto persone diversamente abili / I0755 - Numero complessivo domande attive trasporto persone diversamente abili) * 100)	57,89	100,00	-	-100,00
IN600 - % soddisfazione annua delle richieste inserimento Centro diurno disabili ((I0758 - Numero domande pervenute nell'anno inserimento CDD adulti e minori / I0757 - Numero complessivo domande attive piùnuovo inserimento CDD/SFA/CSE adulti e minori) * 100)	73,68	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN601 - % soddisfazione annua delle richieste di inserimenti lavorativi persone diversamente abili ((I0760 - Numero domande pervenute nell'anno inserimenti lavorativi persone diversamente abili / I0759 - Numero domande complessive attive inserimenti lavorativi persone diversamente abili) * 100)	93,33	50,00	-	-50,00
INS265 - incidenza volontariato su operatori complessivi del servizio ((ISA519 - n. volontari o operatori del servizio civile / ISA002 - n. unità operative complessive educative sostegno scolastico dva) * 100)	66,67	66,67	-	-66,67
In6 - incidenza costo sostegno autonomia DVA (I6091 - costi a bilancio per interventi a favore disabili per sostegno all'autonomia(SFA e SIL) / I0761 - N. utenti complessivi)	456,69	494,30	-	-494,30
IN805 - potenziale accessibilità cse/cdd nel castanese (I8005 - capienza massima CDD e cse dell'ambito castanese)	50,00	50,00	-	-50,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,96	1,98	-	-1,98
IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi)	4.106,07	351,99	-	-351,99
IN608 - % di copertura del processo ((I0773 - Proventi di competenza / I0019 - Costo del processo) * 100)	2,14	18,76	-	-18,76
IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto del servizio SAD / I0753 - Numero complessivo domande attive SAD persone diversamente abili)	62.123,65	-	-	0,00
IN611 - Costo unitario del servizio trasporto persone diversamente abili (I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / I0755 - Numero complessivo domande attive trasporto persone diversamente abili)	13.078,66	-	-	0,00
IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD / I0757 - Numero complessivo domande attive piùnuovo inserimento CDD/SFA/CSE adulti e minori)	13.078,66	-	-	0,00
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)	2,00	2,00	-	-2,00
IN605 - Tempi medi di inserimento nel servizio inserimenti lavorativi in giorni (I0766 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento SIL in giorni)	112,50	180,00	-	-180,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.655,00	82,75	-217,00	2.717,20
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.590,00	15,90	-282,00	276,22
ROSALINDA PISONI	B6	Collaborat. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.578,00	78,90	-294,00	1.532,85
Totale costo personale				5.616,00	205,92	5.616,00	205,92	4.823,00	177,55	-793,00	4.526,27

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	14.127,27	0,00

Costo a previsione	18.653,54	Costo realizzato	4.526,27
---------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

Processo C5038
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
Centro di Costo
CDC600 - Settore servizi alla persona
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. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Stakeholder
Anziani assistiti e loro famiglie

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	-	1.860,00	1.882,00	1.871,00	1.900,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	63.578,28	63.578,28	13.171,57	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,08	0,08	0,08	-	-	-	-
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	-	-	65,00	65,00	55,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	-	-	11,00	11,00	8,00	-	-	-	-
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	-	-	11,00	11,00	8,00	-	-	-	-
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	-	-	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I0807 - Costo diretto SAD anziani	-	-	60.308,57	60.308,57	-	-	-	-	-
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	-	-	60.308,57	60.308,57	-	-	-	-	-
I0977 - Importo proventi processo 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6008 - N.vistie domiciliari e colloqui rivolti ad anziani	-	-	110,00	110,00	100,00	-	-	-	-
I604 - numero interventi diretti dell'ente attivati senza oneri bilancio comunale	-	-	10,00	10,00	12,00	-	-	-	-
I605 - valore economico interventi attivati senza oneri diretti bilancio comunale	-	-	3.000,00	3.000,00	2.500,00	-	-	-	-
I6089 - numero domande pervenute ell'anno pasto anziani a domicilio	-	-	8,00	8,00	8,00	-	-	-	-
I6098 - numero domande complessive attive nell'anno pasto anziani a domicilio	-	-	22,00	22,00	11,00	-	-	-	-
I6099 - numero domande pervenute nell'anno Sad anziani	-	-	2,00	2,00	1,00	-	-	-	-
I6183 - numero domande complessivamente attive SAD anziani	-	-	8,00	8,00	7,00	-	-	-	-
I6184 - numero ore SAD erogate/anno	-	-	2.476,00	2.476,00	2.000,00	-	-	-	-
I6185 - numero domande pervenute nell'anno tele assistenza anziani	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
I6186 - numero domande complessive attive servizio teleassistenza anziani	-	-	5,00	5,00	3,00	-	-	-	-
I6187 - numero domande pervenute nell'anno per noleggio carrozzine	-	-	3,00	3,00	1,00	-	-	-	-
I6188 - numero domande complessive attive per noleggio carrozzine	-	-	10,00	10,00	10,00	-	-	-	-
I6189 - numero utenti anziani assistiti a diverso titolo	-	-	65,00	65,00	55,00	-	-	-	-
I6190 - contributo comunale annuale funzioanmento centro anziani	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-
I6191 - numero iscritti centro anziani	-	-	440,00	440,00	390,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,21	0,22	-	-0,22
IN619 - tasso di crescita servizio sad anziani ((I6099 - numero domande pervenute nell'anno Sad anziani / I6183 - numero domande complessivamente attive SAD anziani) * 100)	25,00	14,29	-	-14,29
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani ((I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I6184 - numero ore SAD erogate/anno / I6183 - numero domande complessivamente attive SAD anziani)	309,50	285,71	-	-285,71
IN624 - % anziani assistiti sul territorio ((I6189 - numero utenti anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -) * 100)	3,47	2,89	-	-2,89
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,20	0,20	-	-0,20
IN632 - Media anziani che frequentano il Centro diurno anziani (I6191 - numero iscritti centro anziani / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	0,24	0,21	-	-0,21
IN6001 - tasso di crescita accesso servizio pasto anziani a domicilio ((I6089 - numero domande pervenute nell'anno pasto anziani a domicilio / I6098 - numero domande complessive attive nell'anno pasto anziani a domicilio) * 100)	36,36	72,73	-	-72,73
IN6002 - tasso di crescita servizi integrativi anziani(telesoccorso/sedie a rotelle) (((I6185 - numero domande pervenute nell'anno tele assistenza anziani + I6187 - numero domande pervenute nell'anno per noleggio carrozzine) / (I6186 - numero domande complessive attive servizio teleassistenza anziani + I6188 - numero domande complessive attive per noleggio carrozzine)) * 100)	20,00	7,69	-	-7,69
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,86	1,40	-	-1,40
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I6183 - numero domande complessivamente attive SAD anziani)	7.538,57	-	-	0,00
IN639 - Costo sostenuto dall'ente per ogni fruitore del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I6098 - numero domande complessive attive nell'anno pasto anziani a domicilio)	2.741,30	-	-	0,00
IN746 - % di copertura del processo ((I0977 - Importo proventi processo 19 / I0019 - Costo del processo) * 100)	-	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN66 - importo medio contributo anziani fruitori centro anziani (I6190 - contributo comunale annuale funzioanmento centro anziani / I6191 - numero iscritti centro anziani)	29,55	33,33	-	-33,33
IN68 - valore medio interventi senza oneri diretti bilancio comunale (I605 - valore economico interventi attivati senza oneri diretti bilancio comunale / I604 - numero interventi diretti dell'ente attivati senza oneri bilancio comunale)	300,00	208,33	-	-208,33
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))	2,00	2,00	-	-2,00
Qualità				
IN67 - grado di attenzione all' anziano (I6008 - N.vistie domiciliari e colloqui rivolti ad anziani / I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo)	1,69	1,82	-	-1,82

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.655,00	33,10	-217,00	1.086,88
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.590,00	15,90	-282,00	276,22
ROSALINDA PISONI	B6	Collaborat. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.578,00	78,90	-294,00	1.532,85
Totale costo personale				5.616,00	149,76	5.616,00	149,76	4.823,00	127,90	-793,00	2.895,95

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso

Non ci sono entrate

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.274,38	0,00

Costo a previsione	13.170,33	Costo realizzato	2.895,95
--------------------	-----------	------------------	----------

Processo C5039

Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà

Centro di Costo

CDC600 - Settore servizi alla persona

Finalità

Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Stakeholder

Persone a rischio di esclusione sociale

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	64.970,39	64.970,39	81.276,27	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,49	0,49	0,49	-	-	-	-
I0828 - N. domande assistenza sociale ammissibili accolte	-	381,00	400,00	390,50	390,00	-	-	-	-
I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute	-	389,00	420,00	404,50	405,00	-	-	-	-
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	-	1.300,00	1.250,00	1.275,00	1.200,00	-	-	-	-
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale	-	1.945,00	2.000,00	1.972,50	1.800,00	-	-	-	-
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	-	180,00	170,00	175,00	170,00	-	-	-	-
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte nell'anno	-	150,00	150,00	150,00	130,00	-	-	-	-
I0845 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	-	17,00	17,00	17,00	17,00	-	-	-	-
I0846 - N. volontari operanti nel settore sociale	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	-	11,00	11,00	11,00	11,00	-	-	-	-
I0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	-	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-	-	-
I0859 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica in giorni - Segretariato sociale -	-	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-	-	-
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	-	60.870,00	48.628,44	54.749,22	45.000,00	-	-	-	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	-	64.110,00	55.928,44	60.019,22	50.000,00	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	-	1.796.305,22	1.796.305,22	1.387.438,57	-	-	-	-
I299 - N. comunicazioni di difformità isee scuole dell'infanzia rilevate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I300 - N. ISEE elaborate per le scuole dell'infanzia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I494 - Numero totale azioni nuove povertà	-	1.213,00	1.330,00	1.271,50	1.200,00	-	-	-	-
I496 - tempo lavoro dedicato valorizzazione banca dati prestazioni sociali	-	0,00	77,00	38,50	75,00	-	-	-	-
I497 - N. nuclei familiari residenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I604 - numero interventi diretti dell'ente attivati senza oneri bilancio comunale	-	800,00	820,00	810,00	800,00	-	-	-	-
I605 - valore economico interventi attivati senza oneri diretti bilancio comunale	-	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.100,00	-	-	-	-
I6051 - numero contatti sportello immigrazione	-	286,00	302,00	294,00	290,00	-	-	-	-
I6052 - numero bonus sgate erogati	-	101,00	56,00	78,50	50,00	-	-	-	-
I6053 - numero domande assegno maternità/sostegno al nucleo lavorati	-	32,00	32,00	32,00	32,00	-	-	-	-
I6054 - numero domande presentate Magnago contro la crisi	-	24,00	10,00	17,00	5,00	-	-	-	-
I6070 - N.ore lavoro dedicate al controllo ed alaborazione nuovo ISEE	-	140,00	100,00	120,00	140,00	-	-	-	-
I6071 - N.ore lavoro dedicate alla informazione utenza per nuovo ISEE	-	45,00	25,00	35,00	25,00	-	-	-	-
I6072 - N. ISEE controllati e successivamente elaborati	-	183,00	277,00	230,00	230,00	-	-	-	-
I6077 - N.domande accolte programma""magnago contro la crisi""	-	23,00	10,00	16,50	5,00	-	-	-	-
I6079 - N.ore di apertura settimanali sportello servizi sociali	-	8,50	8,50	8,50	8,50	-	-	-	-
I6082 - N.incontri con soggetti terzi relativi alle perosne con amministratore di sostegno	-	20,00	25,00	22,50	20,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I6085 - N.azioni attivate senza oneri diretti di bilancio	-	1.164,00	951,00	1.057,50	900,00	-	-	-	-
I60901 - Numero pratiche estraneità isee elaborate	-	0,00	2,00	1,00	2,00	-	-	-	-
I6192 - numero ISEE con difformità/omissioni rilevate	-	0,00	62,00	31,00	60,00	-	-	-	-
ISA565 - n. tutele maggiorenni	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-
ISA566 - n. tutele minorenni	-	4,00	5,00	4,50	5,00	-	-	-	-
ISA567 - n. amministrazioni di sostegno	-	8,00	9,00	8,50	8,00	-	-	-	-
ISA568 - n. curatele	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1112 - Tasso di assistenza prestata al territorio (((I494 - Numero totale azioni nuove povertà + I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale) / (I497 - N. nuclei familiari residenti +)) * 100)	-	-	-	0,00
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,30	1,33	-	-1,33
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative))	425,00	400,00	-	-400,00
IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative))	175,00	170,00	-	-170,00
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale ((I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	13,76	12,77	-	-12,77
IN660 - Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale (I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)	11,27	10,59	-	-10,59
IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali ((I0828 - N. domande assistenza sociale ammissibili accolte / I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute) * 100)	96,54	96,30	-	-96,30

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INS313 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno (anno corrente) (ISA565 - n. tutele maggiorenni + ISA566 - n. tutele minorenni + ISA567 - n. amministrazioni di sostegno + ISA568 - n. curatele)	13,00	13,00	-	-13,00
IN662 - Volontari medi per associazione sociale (I0846 - N. volontari operanti nel settore sociale / I0845 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale)	5,88	5,88	-	-5,88
IN976 - % Controllo ISEE ((I299 - N. comunicazioni di difformità isee scuole dell'infanzia rilevate / I300 - N. ISEE elaborate per le scuole dell'infanzia) * 100)	-	-	-	0,00
In6051 - Tasso di accesso allo sportello immigrati ((I6051 - numero contatti sportello immigrazione / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	3,17	3,09	-	-3,09
IN6053 - % nuclei familiari con richiesta bonus maternità e assegno al nucleo ((I6053 - numero domande assegno maternità/sostegno al nucleo lavorati / I497 - N. nuclei familiari residenti) * 100)	-	-	-	0,00
IN6054 - % accoglimento richieste Magnago contro la crisi ((I6077 - N.domande accolte programma""magnago contro la crisi"" / I6054 - numero domande presentate Magnago contro la crisi) * 100)	97,06	100,00	-	-100,00
IN6055 - % iniziative contrasto nuove povertà senza oneri diretti ((I6085 - N.azioni attivate senza oneri diretti di bilancio / I494 - Numero totale azioni nuove povertà) * 100)	83,17	75,00	-	-75,00
IN6057 - tempo lavoro dedicato al ricevimento pubblico sportello servizi alla persona ((I6079 - N.ore di apertura settimanali sportello servizi sociali / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	23,61	23,61	-	-23,61
IN6058 - media azioni per amministrati di sostegno (I6082 - N.incontri con soggetti terzi relativi alle perosne con amministratore di sostegno / ISA567 - n. amministrazioni di sostegno)	2,65	2,50	-	-2,50
IN6190 - incidenza pratiche estraneità /isee ((I60901 - Numero pratiche estraneità isee elaborate / I6072 - N. ISEE controllati e successivamente elaborati) * 100)	0,43	0,87	-	-0,87
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,01	8,65	-	-8,65
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	193,92	147,60	-	-147,60
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte nell'anno)	400,13	384,62	-	-384,62
IN675 - % di contribuzione comunale ((I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati) * 100)	91,22	90,00	-	-90,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INS311 - Costo unitario del Servizio (I0019 - Costo del processo / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)	371,26	478,10	-	-478,10
IN68 - valore medio interventi senza oneri diretti bilancio comunale (I605 - valore economico interventi attivati senza oneri diretti bilancio comunale / I604 - numero interventi diretti dell'ente attivati senza oneri bilancio comunale)	5,31	5,13	-	-5,13
IN6052 - % popolazione assistita tramite bonus e assegni maternità e nucleo ((I6052 - numero bonus sgate erogati + I6053 - numero domande assegno maternità/sostegno al nucleo lavoratori) / (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre + ISA568 - n. curatele)) * 100)	1,19	0,87	-	-0,87
IN6059 - tasso di incidenza isee elaborati/popolazione ((I6072 - N. ISEE controllati e successivamente elaborati / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	2,48	2,45	-	-2,45
Efficacia Temporale				
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale ((I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	30,56	30,56	-	-30,56
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni)	5,00	5,00	-	-5,00
IN668 - Tasso di accessibilità dello sportello immigrazione ((I0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	5,56	5,56	-	-5,56
IN672 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale in giorni (I0859 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica in giorni - Segretariato sociale -)	5,00	5,00	-	-5,00
IN6056 - tempo medio elaborazione ISEE ((I6071 - N.ore lavoro dedicate alla informazione utenza per nuovo ISEE + I6070 - N.ore lavoro dedicate al controllo ed alaborazione nuovo ISEE) / I6072 - N. ISEE controllati e successivamente elaborati)	0,67	0,72	-	-0,72
In496 - tempo lavoro dedicato valorizzazione banca dati prestazioni sociali (I496 - tempo lavoro dedicato valorizzazione banca dati prestazioni sociali)	38,50	75,00	-	-75,00
Qualità				
IN6976 - % di incidenza ISEE con difformità/omissioni ((I6192 - numero ISEE con difformità/omissioni rilevate / I6072 - N. ISEE controllati e successivamente elaborati) * 100)	13,48	26,09	-	-26,09

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	1.655,00	231,70	-217,00	7.608,16
ROSALINDA PISONI	B6	Collaborat. Amm.vo	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.578,00	552,30	-294,00	10.729,95
Totale costo personale				3.744,00	917,28	3.744,00	917,28	3.233,00	784,00	-511,00	18.338,11

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	62.930,59	0,00

Costo a previsione	81.268,70	Costo realizzato	18.338,11
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5040
Gestire gli interventi per il diritto alla casa
Centro di Costo
CDC600 - Settore servizi alla persona
Finalità
Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Stakeholder
Cittadini con difficoltà abitative

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	24.267,32	24.267,32	24.515,24	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,15	0,15	0,15	-	-	-	-
I0593 - N. morosi incolpevoli	-	8,00	14,00	11,00	5,00	-	-	-	-
I0596 - Importo integrazione comunale	-	5.000,00	13.764,00	9.382,00	5.500,00	-	-	-	-
I0761 - N. utenti complessivi	-	17,00	18,00	17,50	10,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	-	11,00	11,00	11,00	11,00	-	-	-	-
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione ammissibili e con erogazione contributo	-	17,00	14,00	15,50	10,00	-	-	-	-
I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate	-	26,00	19,00	22,50	10,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,40	0,41	-	-0,41
IN1120 - % del Grado di soddisfazione domande contributi emergenza abitativa ((I0849 - N. domande di sostegno alla locazione ammissibili e con erogazione contributo / I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate) * 100)	68,89	100,00	-	-100,00
IN1121 - Tasso di utenti su popolazione ((I0761 - N. utenti complessivi / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,19	0,11	-	-0,11
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,62	2,61	-	-2,61
IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi)	1.386,70	2.451,52	-	-2.451,52
IN479 - Integrazione media per morosi incolpevoli (I0596 - Importo integrazione comunale / I0593 - N. morosi incolpevoli)	852,91	1.100,00	-	-1.100,00
Efficacia Temporale				
IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti ((I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	30,56	30,56	-	-30,56
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale

ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.655,00	49,65	-217,00	1.630,32
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.590,00	31,80	-282,00	552,44
ROSALINDA PISONI	B6	Collaborat. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.578,00	157,80	-294,00	3.065,70
Totale costo personale				5.616,00	280,80	5.616,00	280,80	4.823,00	239,25	-793,00	5.248,46

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	19.264,46	0,00

Costo a previsione	24.512,92	Costo realizzato	5.248,46
---------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

Processo C5041

Programmare la rete dei servizi socio sanitari e sociali

Centro di Costo

CDC600 - Settore servizi alla persona

Finalità

Gestire la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei servizi ed degli interventi di carattere sociale, socio assistenziale e socio sanitario sul territorio

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Stakeholder

Cittadini

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	57.745,45	57.745,45	9.139,46	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,05	0,05	0,05	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	-	1.796.305,22	1.796.305,22	1.387.438,57	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	8,68	8,68	8,68	-	-	-	-
I6050 - ore attività per controllo azienda sociale	-	0,00	80,00	40,00	80,00	-	-	-	-
ISA015 - n. incontri realizzati	-	5,00	10,00	7,50	6,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
ISA016 - n. incontri programmati	-	5,00	10,00	7,50	7,00	-	-	-	-
ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di Zona	-	-	5,00	5,00	4,00	-	-	-	-
ISA018 - n. totale aree tematiche Piano di Zona	-	-	4,00	4,00	4,00	-	-	-	-
ISA021 - n. report monitoraggio del Piano di Zona predisposti	-	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,13	0,14	-	-0,14
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	22,98	23,50	-	-23,50
INS023 - % attuazione aree tematiche ((ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di Zona / ISA018 - n. totale aree tematiche Piano di Zona) * 100)	125,00	100,00	-	-100,00
INS022 - % efficacia della pianificazione ((ISA015 - n. incontri realizzati / ISA016 - n. incontri programmati) * 100)	100,00	85,71	-	-85,71
INS025 - Governo del piano di zona (ISA021 - n. report monitoraggio del Piano di Zona predisposti)	5,00	5,00	-	-5,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,23	0,97	-	-0,97
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	193,92	147,60	-	-147,60
Efficacia Temporale				
IN6050 - % ore di attività per controllo azienda sociale ((I6050 - ore attività per controllo azienda sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	111,11	222,22	-	-222,22
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.655,00	82,75	-217,00	2.717,20
Totale costo personale				1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.655,00	82,75	-217,00	2.717,20

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.421,49	0,00

Costo a previsione	9.138,69	Costo realizzato	2.717,20
---------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------