



Processi

Amministrazione: 003049 - Comune di Cerano

Data di Monitoraggio: 31/10/2013

Processo C2220
Gestire interventi a favore delle famiglie e/o persone in situazione di precarietà sociale
Centro di Responsabilità
1 - Area Affari Generali, Socio assistenziale, Cultura e Scuola,
Finalità
"Erogare interventi di sostegno economico agli aventi titolo, anche attraverso eventuali finanziamenti regionali, statali (sostegno alle locazioni, bonus, ecc.). Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello territoriale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. "
Mission
Stakeholder
Cittadini in stato bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona.

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.980,00	6.971,00	6.932,00	6.961,00	6.988,00	6.988,00
I0019 - Costo del processo	270.475,23	278.475,02	298.794,87	282.581,71	324.900,64	187.061,98
I0027 - N. unità operative totali ente	31,83	30,83	30,50	31,05	30,33	30,33
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
I0828 - N. domande assistenza sociale accolte	35,00	45,00	68,00	49,33	75,00	-
I0830 - N. domande assisenteza sociale ricevute ammissibili	57,00	69,00	74,00	66,67	90,00	-
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	35,00	45,00	68,00	49,33	75,00	-
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	10,00	16,00	7,00	11,00	0,00	-
I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili	21,00	24,00	7,00	17,33	0,00	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	27.954,00	38.539,00	52.654,00	39.715,67	0,00	-
I0937 - N. unità operative del processo 42	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,64%	0,66%	0,66%	0,00%
IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali (I0828 - N. domande assistenza sociale accolte / I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)	74,00%	83,33%	0,00%	-83,33%
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili)	63,46%	0,00%	0,00%	0,00%
IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,64%	0,66%	0,66%	0,00%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	40,59	46,49	26,77	-19,73
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	805,05	0,00	0,00	0,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1783 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI (VEDI SPESA CAP.14600) L.R.31/98 ART.11	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5342 - 0 - PROVENTI SERVIZI ALLA PERSONA	100%	10,00	10,00	0,00	0,00
Totale Entrate		10.010,00	10.010,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14000 - 0 - ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE	100%	0,00	1.000,00	982,05	0,00
14120 - 0 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI- PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	5.000,00	4.500,00	1.069,99	1.069,99
14160 - 0 - SPESE SOSTEGNO SCOLASTICO PORTATORI DI HANDICAP-PRESTAZIONI DI SERVIZI-	100%	17.075,00	17.075,00	17.073,06	16.829,16
14220 - 0 - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14340 - 0 - ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI E INABILI AL LAVORO- CONTRIBUTI	100%	50.800,00	50.800,00	42.848,92	33.682,83
14341 - 0 - FONDO COMUNALE MOROSITA' AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	100%	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
14460 - 0 - SPORTELLO LAVORO E RIPARTO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO	100%	17.000,00	17.000,00	2.939,02	2.939,02
14500 - 0 - QUOTA ANNUA ADESIONE CONSORZIO SERVIZI SOCIALI	100%	162.170,00	170.530,00	102.638,40	102.638,40
14501 - 0 - TRASFERIMENTO AL CISA QUOTA DI PRO-PRIA COMPETENZA PER ASSISTENZA HANDICAP NELLE SCUOLE	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
14540 - 0 - CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI ED ASSO- CIAZIONI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE	100%	12.000,00	9.500,00	3.350,00	1.050,00
14600 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI (VEDI ENTRATA ALL CAP.1783)	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14602 - 0 - CONTRIBUTO CONSORZIO CASE VACANZE	100%	4.358,00	4.358,00	4.357,93	4.357,93
Totale Spese		303.703,00	312.063,00	175.259,37	162.567,33

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.989,84	954,81

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.872,00	374,40	10.847,80
Totale costo personale				1.872,00	374,40	10.847,80

Costo del processo					187.061,98
---------------------------	--	--	--	--	-------------------