

							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 14								
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali e i progetti di solidarietà								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale nazionale e internazionale; garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile ed assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune.								
Stakeholder								
Persone in difficoltà economica e sociale								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.183	12.244	12.367	12264,67	12400	12.476		
N. richieste contributo accolte (indigenza,esenzione ticket san.,sostegno al pagamento tarsu ,maternità e nucleo familiare)	59	116	123	99	123	133	33,89%	8,13%
N. richieste contributi presentate ammissibili	59	116	123	99	123	133	33,89%	8,13%
N. richieste contributi presentate	59	116	127	101	127	145	44,04%	14,17%
N° unità operative del processo	0,6	0,6	0,6	1	0,6	0,6	0,00%	0,00%
N° progetti presentati alla Regione	1	1	1	1	2	2	100,00%	0,00%
N° progetti finanziati dalla Regione	1	1	1	1	2	0	-100,00%	-100,00%
N° domande per borse lavoro/ cantieri lavoro presentate	6	6	8	6,67	8	10	50,00%	25,00%
N° borse lavoro/ cantieri lavoro attivate	6	6	8	7	8	10	50,00%	25,00%
N° domande sostegno locazione accolte	76	39	54	56	70	0	-100,00%	-100,00%
N° domande sostegno locazione presentate ammissibili	98	62	71	77	80	0	-100,00%	-100,00%
N. soggetti beneficiari contributi	135,00	155,00	167,00	152	167	175	14,88%	4,79%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi (gg)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00%	0,00%
Ore di apertura sportello	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	0,00%	0,00%
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione (gg)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 539.987,76	€ 566.926,14	€ 633.637,36	€ 580.183,75	€ 574.361,86	€ 529.869,15	-8,67%	-7,75%
di cui Costo personale coinvolto	€ 23.180,89	€ 26.472,29	€ 24.017,76	€ 24.556,98	€ 24.451,30	€ 23.230,08	-5,40%	-4,99%
€ di contributi finanziati con entrate proprie comunali	€ 392.709,16	€ 432.723,12	€ 451.858,11	€ 425.763,46	€ 458.100,00	€ 478.595,54	12,41%	4,47%
Importo contributi erogati	€ 449.374,21	€ 478.067,88	€ 509.879,48	€ 479.107,19	€ 504.600,00	€ 365.767,76	-23,66%	-27,51%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 145.327,16	€ 79.765,48	€ 99.088,87	€ 108.060,50	€ 70.500,00	€ 51.273,61	-52,55%	-27,27%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Laura FROLA	C (p-time)	30%	informagiovani		€ 0,00		Comunità Montana	
Aldo CASTELLI	D	5%	gestione fondo sociale morosità		€ 1.000,00		A.T.C. - Agenzia territoriale casa	
Luisella CERETTA	C	10%	cantieri lavoro		€ 7.000,00		Comunità Montana	
Giovanni TROMBADORE	D P.O.	15%	ASSISTENZA SOCIALE E/O DOMICILIARE		€ 299.034,00		CONISA VALLE SUSÀ	
			borse lavoro in campo sociale		€ 15.000,00		vari	
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di contributo (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)				88,87%	90,78%	130,85%	40,06%	OK
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
% soddisfazione delle domande di borse lavoro/ cantieri lavoro (N° borse lavoro e cantieri lavoro attivate/ domande presentate )				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				73,16%	87,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità al Servizio Assistenza Sociale (ore apertura/ 36 ore)				56,81%	56,81%	56,81%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributi gg				30,00	30,00	30,00	0,00%	OK
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione				30,00	30,00	30,00	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)				€ 3.145,12	€ 3.021,56	€ 2.090,10	-€ 931,46	OK
Costo unitario (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)				€ 3.808,65	€ 3.439,29	€ 3.027,82	-€ 411,47	OK
Costo pro capite del processo (Costo del processo-Importo finanziato da altri enti su progetti)/ popolazione)				€ 38,49	€ 40,63	€ 38,36	-€ 2,27	OK
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)				18,63%	12,27%	9,68%	-2,60%	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
Il differenziale tra domande accolte e benefici erogati è determinato dal fatto che non tutte le domande presentate avevano i requisiti per la ammissibilità ai benefici. I progetti sopra indicati sono quelli di solidarietà internazionale presentati alla Regione Piemonte e che hanno visto il Comune di Avigliana in qualità di Ente Capofila. La Regione Piemonte ha approvato i progetti ma non li ha finanziati per i tagli di bilancio. Il bando per i contributi di sostegno alla locazione non è stato emanato dalla Regione Piemonte nel corso del 2011. E' attualmente in fase di esperimento.								