

							Anno	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
PROCESSO 50								
Sostegno e accompagnamento all'autonomia (adulti e famiglie) e conciliazione e pari opportunità								
Strutture Interessate								
Area	Settore	Servizio			CdC			
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Progetti sociali (Bruson Laura)			SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA - adulti e famiglie			
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Progetti sociali (Bruson Laura)			SOSTEGNO ALLA SOLIDARIETA' LOCALE			
Assessore Competente		Dirigente			Assessore			
Trezzi Siria		Che collabora	Tutti			Tutti		
		Altro						
Finalità del Processo								
Agevolare e supportare i percorsi di autonomia con interventi specifici nel campo dell'abitare e dell'inserimento lavorativo promuovere azioni finalizzate alla realizzazione di pari opportunità all'interno e esterno dell'ente e alla conciliazione dei tempi di vita, di cura e di lavoro.								
Missione - Visione dell'Ente								
Stakeholders								
ADULTI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA', AFOL, ASL, TRIBUNALE, INPS, PARTNERS PUBBLICI E PRIVATI CITTADINI, TERZO SETTORE, REGIONE, PROVINCIA								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
I01.000 - Popolazione	73.659,00	74.150,00	74.548,00	74.119,00	75.548,00	75.725,00	102,17 %	100,23 %
P50.001 - totale popolazione femminile over 18 residente	31.513,00	31.651,00	32.045,00	31.736,33	32.045,00	32.485,00	102,36 %	101,37 %
P50.002 - totale popolazione scolastica scuole superiori territorio (DATO AL 30/9)			3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.295,00	83,19 %	83,19 %
P50.003 - n. ospiti casa giovanni paolo II (subentro nuovo gestore- da 1 giugno 2011)	65,00	60,00	52,00	59,00	52,00	94,00	159,32 %	180,77 %
P50.004 - n. accessi punto lavoro	2.393,00	2.393,00	925,00	1.903,67	925,00	1.554,00	81,63 %	168,00 %
P50.005 - N. posti disponibili SISL (come da nuova convenzione dal 2009)*quota complessiva disabili+adulti	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	100,00 %	100,00 %
P50.006 - n. posti utilizzati sisl rilevazione al 1^novembre (*quota complessiva disabili+adulti)	51,00	49,00	55,00	51,67	55,00	55,00	106,45 %	100,00 %
P50.007 - N. NUOVE SEGNALAZIONI SISL persone adulte nel corso dell'anno-		12,00	10,00	11,00	10,00			
P50.008 - N. posti disponibili SISL (come da nuova convenzione dal 2009)*quota complessiva ADULTI IN DIFFICOLTA'+NOA e SERT					15,00			
P50.009 - N. DIMISSIONI SISL ADULTI (COMUNALI-servizio MINORI E FAMIGLIE + NOA E SERT)					4,00			
P50.010 - N. AVVIO E INGRESSI SISL ADULTI (COMUNALI-servizio MINORI E FAMIGLIE + NOA E SERT)					4,00			
P50.011 - n. posti utilizzati sisl rilevazione al 1^novembre (*quota adulti)	12,75	12,25	22,00	15,67	22,00			

P50.012 - n. di ACCESSI alla rete di aiuto (rete "Sandra"; dal 2010)		135,00	112,00	123,50	112,00	164,00	132,79 %	146,43 %		
P50.013 - n. studenti partecipanti ai percorsi formativi di contrasto alla violenza contro le donne AS 2012		600,00	700,00	650,00	650,00	160,00	24,62 %	24,62 %		
P50.014 - n. iscrizioni online a servizi socioeducativi (mense, CRE, nidi)			1.071,00	1.071,00	1.081,00	1.356,00	126,61 %	125,44 %		
P50.015 - n. iscrizioni complessive a servizi socioeducativi (mense, CRE, nidi)			5.244,00	5.244,00	5.244,00	5.191,00	98,99 %	98,99 %		
P50.016 - n. rendicontazioni richieste per progetto campi di coesione sociale			1,00	1,00	1,00	1,00	100,00 %	100,00 %		
P50.017 - n. rendicontazioni effettuate per progetto campi di coesione sociale			1,00	1,00	1,00	1,00	100,00 %	100,00 %		
P50.018 - importo previsto come da piano economico di progetto campi di coesione (periodo dal 3/5/2012 al 2/5/2013)		302.578,00	407.456,00	355.017,00	358.329,00	358.329,00	100,93 %	100,00 %		
P50.019 - importo rendicontato progetto campi di coesione		157.488,00	89.388,00	123.438,00	358.329,00	121.338,00	98,30 %	33,86 %		
P50.020 - n. rendicontazioni richieste per progetto Dar tempo al tempo			1,00	1,00	1,00	1,00	100,00 %	100,00 %		
P50.021 - n. rendicontazioni effettuate per progetto Dar tempo al tempo			1,00	1,00	1,00	1,00	100,00 %	100,00 %		
P50.022 - importo complessivo PREVISTO a rendicontazione per progetto Dar tempo al tempo (periodo 2010-2011-2012)			49.642,00	49.642,00	87.500,00	87.500,00	176,26 %	100,00 %		
P50.023 - importo complessivo rendicontato per progetto Dar tempo al tempo (periodo 2010-2011-2012)			49.642,00	49.642,00	87.500,00	87.500,00	176,26 %	100,00 %		
<b>Indici di Costo</b>										
P50.024 - Costo del processo: spese dirette relative alle attività del processo (budget dei capitoli per l'anno in corso relativi al processo)			720.613,64	720.613,64	737.311,24	528.217,00	73,30 %	71,64 %		
P50.025 - spesa casa giovanni paolo II		88.250,00	720.613,64	404.431,82	30.000,00	30.000,00	7,42 %	100,00 %		
P50.026 - spesa punto lavoro (per il 2010 la spesa è riferita a soli 7 mesi di apertura)	88.250,00	48.319,00	6.300,00	47.623,00	49.102,00	43.832,00	92,04 %	89,27 %		
P50.027 - spesa SISL (complessiva- incluso disabili e adulti in difficoltà)										
P50.028 - spesa SISL (solo adulti in difficoltà)										
P50.029 - entrate da circolare 4 per SISL	11.741,25	11.423,00		11.582,12	11.945,69	0,00		0,00 %		
P50.030 - finanziamento PTO progetto dar tempo al tempo (come da finanziamento riconosciuto)		32.000,00	11.945,69	21.972,85	32.000,00	81.000,00	368,64 %	253,12 %		
P50.031 - Proventi di competenza a preventivo (finanziamento coesione sociale) dal 2010		213.333,33	32.000,00	122.666,67	213.333,33	0,00		0,00 %		
P50.032 - Spesa di competenza a preventivo (finanziamento coesione sociale) dal 2010		213.333,33	213.333,33	213.333,33	213.333,33	0,00		0,00 %		
P50.033 - altre entrate derivanti da finanziamenti, contributi etc			213.333,33	213.333,33	0,00	0,00		0,00 %		
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
Tot. Costo personale:		185.794,37	Tot. Costo collaboratori:			0,00				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
P50.I001 - % saturazione del servizio SISL (n. posti utilizzati/n. posti disponibili)					93,94	100,00	100,00	0,00	OK	
P50.I002 - % utilizzo iscrizioni on line n. iscrizioni online a servizi socioeducativi (mense, CRE, nidi)/numero iscrizioni totali dei servizi socioeducativi (NIDI, CRE, MENSE)					20,42	20,61	26,12	5,51	OK	

P50.I003 - % di realizzazione dei progetti previsti (coesione sociale) (quota rendicontata /quota prevista a rendicontazione)	36,99	100,00	33,86	-66,14	KO	La lettura dell'andamento reale del progetto, che vede coinvolti diversi partners del territorio, sarà possibile solo a chiusura dello stesso (maggio 2013)- vedi anche analisi del risultato
P50.I004 - sensibilizzazione contrasto alla violenza n. studenti partecipanti ai percorsi formativi di contrasto alla violenza contro le donne/minori popolazione scolastica scuole superiori del territorio	17,67	16,41	4,86	-11,55	KO	le scuole superiori del territorio, per loro motivi di carattere organizzativo, non hanno garantito la presenza dei ragazzi ai corsi di formazione sul tema organizzati dal settore
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
P50.I005 - Costo pro capite del processo (spese dirette relative alle attività del processo / popolazione)	9,67	9,89	6,98	-2,91	OK	
P50.I006 - % di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo)	35,70	33,27	15,33	-17,94	KO	dato negativo determinato da mancati trasferimenti regionali
P50.I007 - costo per ospite presso struttura Casa Giovanni Paolo II (costo casa giovanni paolo II/numero ospiti)	7.664,39	576,92	319,15	-257,77	OK	
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>						
<b>PROGETTI PEG</b>	<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>		<b>OBIETTIVI</b>			
8.5 sostegno e accompagnamento all'autonomia (adulti e famiglie) e conciliazione e pari opportunità	avviare nuove possibilità di attivazione di servizi online (iscrizioni, pagamenti) (rif. PEG 8105, 8109 - RPP 0803)		incentivare l'utilizzo dei servizi socioeducativi online esistenti *** realizzare, in collaborazione con il servizio politiche sociali-area fragilità famiglie, il pieno utilizzo dei posti sisl			
<b>Analisi del risultato</b>						
<b>Complessivamente il processo ha raggiunto gli obiettivi prefissati, con un'area di miglioramento relativa alle progettualità complesse che hanno coinvolto una rete articolata di partner del territorio .</b>						