



Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale

tra i Comuni di

San Mauro Torinese - Gassino Torinese - Castiglione Torinese
San Raffaele Cimena - Sciolze - Rivalba - Cinzano

**Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 16 del 19.06.2012**

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2012

(ai sensi del D.Lgs. 150/09)

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Attività di Direzione	AMMINISTRATIVA
2	Attività Amministrative	AMMINISTRATIVA
3	Progetto per gli adulti e le famiglie	TERRITORIALE
4	Progetto per i minori	TERRITORIALE
5	Progetto per gli anziani e la domiciliarità	TERRITORIALE
6	Servizi sociali per disabili	DISABILI
7	Tutela delle persone fragili	AMMINISTRATIVA

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2009	2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12		41.243	41.389	41.453	41.475
di cui popolazione straniera		1.129	664		
Descrizione		2009	2010	2011	Saldo Naturale
nati nell'anno		380	402		-7
deceduti nell'anno		390	399		
immigrati		1.638	1.708		Saldo Migratorio
emigrati		1.613	1.542		191
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2009	2010	2011	2012
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	2.666	2.672	2.655	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	3.129	3.208	3.217	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	5.525	5.450	5.313	
Popolazione in età adulta	30-64 anni	21.364	21.370	21.220	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	8.759	8.689	8.866	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2009	2010	2011	2012
Minori	0-17 anni	6.919	7.032	7.048	
Adulti	18 - 64 anni	25.765	25.668	25.537	
Anziani	ultra 65enni	8.759	8.689	8.866	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

Territorio		
Superficie in Km ^q		
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		

Viabilità					
Strade		2009	2010	2011	2012
Statali	Km				
Provinciali	Km				
Comunali	Km				
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
				Totale Km strade	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate								
Titoli	2009		2010		2011		2012	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 102.698,48		€ 281.858,85				€ 37.344,70	
1 - Tributarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2 - Trasferimento Stato, Regione e altri Enti Pubblici	€ 4.404.644,76	€ 2.536.115,99	€ 3.497.387,44	€ 1.887.836,78	€ 3.972.339,75	€ 2.334.762,14	€ 3.245.066,95	€ 2.202.367,48
3 - Extratributarie	€ 183.000,00	€ 131.102,33	€ 324.154,97	€ 242.084,11	€ 209.745,59	€ 168.908,75	€ 147.833,08	€ 96.528,81
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6 - Servizi conto terzi	€ 255.679,95	€ 253.826,29	€ 270.715,83	€ 266.098,13	€ 276.413,17	€ 255.882,47	€ 252.406,34	€ 247.471,94
Totale entrate	€ 4.843.324,71	€ 2.921.044,61	€ 4.092.258,24	€ 2.396.019,02	€ 4.458.498,51	€ 2.759.553,36	€ 3.682.651,07	€ 2.546.368,23

Gestione delle Spese								
Titoli	2009		2010		2011		2012	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 4.468.505,54	€ 2.607.581,72	€ 4.006.061,49	€ 2.357.325,41	€ 4.242.781,90	€ 2.581.996,25	€ 3.398.633,87	€ 2.096.076,23
2 - Spese c/capitale	€ 102.600,00	€ 1.419,20	€ 711,58	€ 711,58	€ 66.297,81	€ 55.027,94	€ 28.869,70	€ 4.101,90
3 - Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -
4 - Servizi conto terzi	€ 255.679,95	€ 250.245,78	€ 270.715,83	€ 264.649,34	€ 276.413,17	€ 258.448,89	€ 252.041,81	€ 247.232,00
Totale spesa	€ 4.826.785,49	€ 2.859.246,70	€ 4.277.488,90	€ 2.622.686,33	€ 4.585.492,88	€ 2.895.473,08	€ 3.679.545,38	€ 2.347.410,13

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2009		2010		2011		2012	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Contributi e trasferimenti	€ 1.344.607,67	€ 1.262.882,18	€ 1.882.038,60	€ 1.788.469,58	€ 1.664.729,19	€ 1.540.261,64	€ 1.761.256,79	€ 1.214.523,16
3	Extratributarie	€ 2.074,47	€ 2.074,47	€ 47.322,78	€ 47.322,78	€ 76.693,56	€ 40.925,71	€ 76.604,69	€ 25.907,54
4	Contributi conto capitale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5	Accensioni di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6	Servizi conto terzi	€ 10.510,37	€ -	€ 1.046,00	€ -	€ 4.617,70	€ 4.617,70	€ 6.716,07	€ 2.250,00
Totale residui su entrate		€ 1.357.192,51	€ 1.264.956,65	€ 1.930.407,38	€ 1.835.792,36	€ 1.746.040,45	€ 1.585.805,05	€ 1.844.577,55	€ 1.242.680,70
Titolo	SPESE	2009		2010		2011		2012	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 1.329.963,30	€ 1.066.200,19	€ 2.028.880,53	€ 1.698.238,71	€ 1.951.398,74	€ 1.771.373,91	€ 1.839.775,38	€ 1.480.403,69
2	Spese per investimenti	€ 252.197,62	€ 162.810,06	€ 120.965,12	€ 72.766,32	€ 48.198,80	€ 42.884,40	€ 16.584,27	€ 11.269,87
3	Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ 2.700,32	€ 2.502,58			€ -	€ -
4	Servizi conto terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.753,63	€ 1.241,69	€ 11.372,65	€ 8.000,36
Totale residui su spese		€ 1.582.160,92	€ 1.229.010,25	€ 2.152.545,97	€ 1.773.507,61	€ 2.005.351,17	€ 1.815.500,00	€ 1.867.732,30	€ 1.499.673,92

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ -	€ -	€ -	€ -
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ -	€ -	€ 7.500,00	€ 12.000,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 915.600,00	€ 972.500,00	€ 980.323,13	€ 944.477,50
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ -	€ -	€ -	€ -
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	3,99%	8,48%	5,02%	4,36%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	19,96%	25,45%	23,62%	28,19%
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	19,96%	25,45%	23,44%	27,84%
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Capacità gestionale				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Incidenza residui attivi <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	28,02%	47,17%	39,16%	50,09%
2. Incidenza residui passivi <u>Residui passivi</u> Totale impegni	32,78%	50,32%	43,73%	50,76%
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	71,64%	74,68%	80,53%	153,15%
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	58,35%	58,84%	60,86%	162,14%

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Dirigenti	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	2,00	2,00	2,00	2,00
Dipendenti	25,00	25,00	24,00	24,00
Totale Personale in servizio	28,00	28,00	27,00	27,00
Età media del personale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Dirigenti	55,00	56,00	57,00	58,00
Posizioni Organizzative	54,00	55,00	56,00	57,00
Dipendenti	40,40	41,40	42,40	43,40
Totale Età Media	49,80	50,80	51,80	52,80
Indici di assenza				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	28,15%	22,65%	20,13%	28,14%
Malattia	2,72%	2,44%	0,50%	4,15%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	€ 973.712,96	€ 1.026.527,00	€ 1.048.014,96	€ 1.011.477,50
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 80.668,00	€ 61.150,00	€ 36.820,00	€ 5.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 80.658,00	€ 60.896,00	€ 36.820,00	€ 0,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	8,98%	9,54%	9,15%	8,37%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 34.775,46	€ 36.661,68	€ 38.815,37	€ 37.462,13
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 50,51	€ 52,37	€ 52,67	€ 50,32
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	688	700	737	744,44
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	25,00	25,00	24,00	24,00
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	12,50	12,50	12,00	12,00
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	99,99%	99,58%	100,00%	0,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 2.880,64	€ 2.174,86	€ 1.363,70	€ 0,00
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	8,28%	5,93%	3,51%	0,00%
Spesa complessiva personale				

Spesa effettiva del personale, compresi rinnovi contrattuali, oneri, Isu, cantieri, ecc, non modello Corte di Conti

Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area Amministrativa								
Progetto 1: Prevenzione e riabilitazione del bisogno sociale								
Miglioramento e sviluppo dei servizi offerti.								
Finalità Innovazione alla gestione partecipata dell'attività di direzione dell'Ente.								
Processo 1								
Attività di Direzione								
Finalità del Processo								
Garantire una adeguata attività di accoglienza, ascolto e informazione ai cittadini e la presa in carico delle situazioni problematiche con la predisposizione di un progetto d'intervento che, partendo dalle potenzialità degli interessati, sia in grado di attivare le risorse pubbliche e private del territorio in risposta ai bisogni presenti								
Obiettivi								
Attuazione della seconda triennialità del Piano di Zona, anno 2010/2012.								
Controllo e verifica del mantenimento e dell'ottimizzazione degli standard di qualità nell'erogazione dei servizi.								
Miglioramento del rapporto con il cittadino-utente attraverso la diffusione d'informazioni sui servizi.								
Gestione Casa di riposo S. Giuseppe di San Mauro T.se.								
Convenzione con l'ASL TO 4 per le attività socio-sanitarie.								
Sostegno alle Famiglie.								
Nuovo Servizio: nuova sede del Distretto di Gassino T.se del Servizio Sociale Territoriale								
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								
N. stakeholder interni ed esterni della rete territoriale (portatori di interesse o testimoni privilegiati)	45	45	32	40,67	35	34		
N. persone coinvolte nella Governance (componenti dei Tavoli)	100	105	82	95,67	85	90		
N. incontri dei tavoli tematici nell'attuazione e nel monitoraggio del PdZ	13	16	15	14,67	15	18		
N. obiettivi dei Tavoli tematici del PdZ	21	4	20	15,00	20	70		
N. azioni individuate per il raggiungimento degli obiettivi	50	0	29	26,33	29	30		
N. utenti delle attività socio sanitarie tra il Consorzio e l'ASL TO 4	360	395	389	381,33	380	366		
Indici di Tempo								
Tempo medio di erogazione degli interventi di contrasto alla povertà e sostegno al reddito delle famiglie	30	30	30	30,00	30	30		
Indici di Costo								
Spesa complessiva pro-capite per cittadino residente	€ 117,04	€ 105,22	€ 102,51	€ 108,26	€ 102,50	€ 82,20		
€ complessivi per interventi di incentivo economico a sostegno delle iniziative delle associazioni e ai volontari singoli (volontariato+ EGIDA per tutele)	€ 14.733,00	€ 9.500,00	13.600,00	€ 12.611,00	€ 13.630,00	€ 20.330		
N. interventi a favore di cittadini da parte delle associazioni di volontariato (quelli in convenzione)	417	408	942	589,00	980	958		
Indici di Qualità								
Personale dipendente coinvolto nel Processo			Collaboratori esterni coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Servizio - Progetto		Costo	Nominativo		
Antonio Russo	DIR	50%	Gestione sportello d'informazione sociale e Informahandicap Piano di zona		€ 34.619,52	coop. Il Margine Emme&Erre SEA Gassino T.se SEA San Mauro T.se AUSER		
Filomena Frascino	D4	20%						
Rosella Neris	D4	20%						
Giovanna Brino	C1	35%	Volontariato		€ 16.000,00			
Luana Greco	C1	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
EFFICACIA QUANTITATIVA								
N. persone coinvolte nella Governance / N. stakeholder interni ed esterni				2,35	2,43	2,65	0,22	OK
N. azioni individuate / N. obiettivi				0,57	1,33	3,89	2,56	OK
N. utenti delle attività socio sanitarie tra il Consorzio e l'ASL TO 4 (rispetto all'anno precedente)				-1,52%	-2,31%	-5,91%	-3,60%	OK
EFFICACIA TEMPORALE								
Tempo medio di erogazione degli interventi di contrasto alla povertà e sostegno al reddito delle famiglie				30,00	30,00	30,00	0,00%	OK
EFFICACIA QUALITATIVA								
EFFICIENZA ECONOMICA								
Costo medio degli interventi attraverso l'attività del volontariato (€ complessivi per interventi di incentivo economico a sostegno delle iniziative delle associazioni e ai volontariati singoli/ N. interventi)				€ 21,41	€ 13,91	€ 21,22	€ 7,31	OK
Spesa complessiva pro-capite per cittadino residente (rispetto all'anno precedente)				-2,58%	€ 0,00	-€ 0,20	-€ 0,20	OK
Analisi del risultato								
L'aumento del costo del processo è stato determinato dall'utilizzo per il servizio di un'ulteriore associazione (Auser) che ha permesso un aumento dell'offerta di servizio								

Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area Amministrativa									
Progetto 1: Prevenzione e riabilitazione del bisogno sociale									
Miglioramento e sviluppo dei servizi offerti.									
Innovazione alla gestione partecipata dell'attività di direzione dell'Ente.									
Processo 2									
Attività amministrative									
Finalità del Processo									
Garantire l'espletamento di tutte le attività e le procedure necessarie al corretto funzionamento dell'Ente: gestione della programmazione finanziaria e della funzione amministrativa contabile, gestione del personale, gestione degli acquisti di beni, servizi e forniture, gestione dei servizi informativi, gestione della Segreteria e del Protocollo, gestione del patrimonio.									
Obiettivi									
Assicurare gli strumenti di programmazione per garantire un collegamento tra i vari strumenti di pianificazione e budgeting e favorire l'efficacia dei progetti di PEG e la capacità di utilizzo delle risorse umane e finanziarie assegnate a ciascun centro di responsabilità									
Qualificazione del personale attraverso iniziative di formazione e aggiornamento									
Applicazione D. Lgs 30.06.2003 n. 196 sulla tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali.									
Potenziamento sistema informativo e della sicurezza del locale dei servizi dell'Ente.									
Sviluppo della professionalità del personale dipendente.									
Espletamento di tutte le attività e procedure necessarie al corretto funzionamento.									
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									
Popolazione	41.243	41.389	41.453	41.362	41.453	41.475			
n. dipendenti del processo	4,00	4,00	4,00	4,00	4	4			
n. totale dipendenti	28,00	28,00	27,00	27,67	27	28			
N. postazioni hardware	22,00	23,00	23,00	22,67	24	24			
Indici di Tempo									
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento - in gg	173	240	140	184,33	140	330			
n. ore di aggiornamento, formazione e supervisione per gli operatori (plenaria + individuale)	2.483	1.187	1.100	1.590,00	1.100	520			
Indici di Costo									
importo acquisti di economato	€ 4.086,81	€ 8.663,20	€ 7.252,85	€ 6.667,62	€ 7.000,00	€ 6.026,20			
importo spese correnti	€ 4.468.505,54	€ 4.047.918,39	€ 4.242.781,90	€ 4.253.068,61	€ 3.500.000,00	€ 3.398.633,87			
costo complessivo del processo	€ 486.000,00	€ 490.000,00	€ 449.925,00	€ 475.308,33	€ 448.000,00	€ 381.574,00			
Indici di Qualità									
n. operatori coinvolti in formazione e aggiornamento	28	28	27	27,67	27	26			
Personale dipendente coinvolto nel Processo					Collaboratori esterni coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Servizio - Progetto	Costo	Nominativo			
Antonio Russo	DIR	30%		Assistenza sistema informativo	€ 6.527,79	Cadmo Infor			
Filomena Frascino	D4	10%		Global service	€ 14.979,80	Sintecop			
Rosella Neris	D4	10%		Sicurezza e anti-intrusione	€ 1.292,28	Sicura			
Teresa Gallina	C1	55%				Telecontrol			
Giovanna Brino	C1	40%		organismo indipendente di valutazione	€ 3.025,00	Dasein			
Luana Geco	C1	60%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
EFFICACIA QUANTITATIVA									
% personale (n. dipendenti del processo/n. dipendenti totali)					14,46%	14,81%	14,29%	-0,53%	OK
Efficacia del servizio acquisti (importo acquisti di economato / spese correnti)					0,16%	0,20%	0,18%	-0,02%	OK
Tasso sviluppo informatico (postazioni hardware / N° totale dipendenti)					81,93%	88,89%	85,71%	-3,17%	OK
EFFICACIA TEMPORALE									
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento					184,33	140,00	330,00	190	OK
EFFICACIA QUALITATIVA									
n. ore di aggiornamento e supervisione per gli operatori / n. operatori coinvolti					57,47	40,74	20,00	-20,74	OK
EFFICIENZA ECONOMICA									
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 11,49	€ 10,81	€ 9,20	-€ 1,61	OK
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n.totale dipendenti)					€ 17.179,82	€ 16.592,59	€ 13.627,64	-€ 2.964,95	OK
Analisi del risultato									
L'aumento dei tempi di emissione dei mandati di pagamento è correlato alla sempre crescente mancanza di liquidità dell'Ente									

Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area Territoriale									
Processo 3									
Progetto per gli adulti e le famiglie									
Finalità del Processo									
Promuovere, garantire e ristabilire condizioni di vita dignitose ed il soddisfacimento dei bisogni primari sia attraverso l'erogazione di servizi ed interventi propri dell'Ente, sia attraverso la promozione, la collaborazione e la messa in atto di azioni sinergiche con le reti formali ed informali presenti e/o operanti nel territorio.									
Sottoprogetti									
Servizio sociale professionale e segretariato sociale									
Misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito									
Assistenza domiciliare a favore di adulti e famiglie									
Centro Famiglie									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Popolazione	41.243	41.389	41.453	41.362	41.453	41475			
Indici di Quantità									
n. passaggi al ricevimento pubblico	2147	2087	2031	2088,33	2000	1951			
n. primi ascolti Segretariato Sociale	213	358	283	284,67	280	246			
n. nuovi nuclei in carico	250	241	189	226,67	190	194			
n. nuclei familiari in carico	1067	1111	1118	1098,67	1120	1073			
n. proposte sostegno al reddito ricevute	796	973	971	913,33	970	955			
n. proposte sostegno al reddito accolte	711	907	832	816,67	800	805			
n. nuclei con interventi di sostegno al reddito	177	199	215	197,00	210	205			
n. famiglie coinvolte dal Centro Famiglie	225	300	227	250,67	200	70			
n. nuclei con minori in carico al Servizio Sociale	283	333	348	321,33	340	342			
Indici di Tempo									
n. ore attività del servizio sociale	10.945	12.485	12480	11.970	12.000	12084			
n. ore di ricevimento pubblico	875	811	766	817,33	760	804			
Indici di Costo									
€ complessivamente erogati per sostegno al reddito	€ 452.965,88	€ 480.580,02	€ 448.812,96	€ 460.786,29	€ 310.000	€ 354.758,57			
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Servizio - Progetto		Costo	Nominativo			
Mariapaola Varaglia	D3	20%	Assistenti Sociali		€ 17.247,36	Coop. Il Margine			
Paola Vaio	D2	25%	Centro Famiglia			Coop. Il Punto			
Daniela Calderone	D2	25%							
Simona Aprà	D1	25%							
Violet Peirolo	D1	25%							
Laura Ruffino	D4	10%							
Eleonora Ricciardone	B4	25%							
Gabriella Camino	B4	30%							
Rosa Trombello	B3	25%							
Ester Lo Chiano	B1	20%							
Rosella Neris	D4 P.O.	15%							
Teresa Gallina	C1	5%							
Luana Greco	C1	5%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
EFFICACIA QUANTITATIVA									
n. passaggi al ricevimento pubblico / n. abitanti					5%	4,82%	4,70%	-0,12%	OK
n. primi ascolti Segretariato Sociale / n. passaggi al ricevimento pubblico					14%	14%	13%	-1,39%	OK
n. nuovi nuclei in carico (anno corrente) / n. nuclei familiari in carico (anno corrente)					21%	17%	18%	1,12%	OK
n. proposte sostegno al reddito accolte / n. proposte sostegno al reddito ricevute					89%	82%	84%	1,82%	OK
n. nuclei con interventi di sostegno al reddito / n. nuclei in carico al Servizio					18%	19%	19%	0,36%	OK
n. famiglie coinvolte dal Centro Famiglie					250,67	200,00	70,00	-130	NOOK
EFFICACIA TEMPORALE									
n. ore di ricevimento pubblico / n. ore apertura del servizio sociale					6,83%	6,33%	6,65%	0,32%	OK
EFFICACIA QUALITATIVA									
EFFICIENZA ECONOMICA									
Contributo medio (€ complessivamente erogati / n. nuclei con interventi di sostegno al reddito)					€ 2.339,02	€ 1.476,19	€ 1.730,53	€ 254,34	OK

Analisi del risultato

La diminuzione delle risorse finanziarie ha inevitabilmente inciso sulla contrazione dell'offerta del servizio Centro Famiglie per cui si è ridotto il numero di utenti

Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area Territoriale								
Processo 4								
Progetto per i minori								
Finalità del Processo								
Realizzazione di una efficace azione di prevenzione attraverso la messa in essere di interventi di sostegno al minore e al suo nucleo familiare, nonché una riduzione del danno dove siano già presenti situazioni di difficoltà o di rischio psico-sociale								
Sottoprogetti								
Educativa territoriale minori								
Affidamento familiare di minori a singoli, famiglie e Comunità di tipo familiare								
Adozione								
Progetto Luogo Neutro e attività finalizzate alla protezione del minore. Attività a sostegno delle responsabilità familiari								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Popolazione	41.243	41.389	41.453	41.362	41.453	41475		
Indici di Quantità								
n. minori residenti	6.919	7.032	7.048	7.000	7.050	6977		
n. complessivo minori in carico al Servizio Territoriale	409	484	490	461,00	490	498		
n. minori in Educativa Territoriale	26	29	28	27,67	28	27		
n. minori in affido familiare	19	21	25	21,67	25	27		
n. inserimenti in comunità familiare	8	4	6	6,00	3	5		
n. coppie adottive	48	54	27	43,00	27	58		
n. partecipanti ai gruppi di sostegno per genitori adottivi	22	24	25	23,67	25	28		
n. interventi di Luogo Neutro su mandato dell'Autorità Giudiziaria	14	14	15	14,33	15	10		
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Servizio - Progetto		Costo	Nominativo		
Mariapaola Varaglia	D3	45%	Assistenti Sociali		€ 17.247,36	Coop. Il Margine		
Paola Vaio	D2	40%	Servizio Educativa Terr.le/Luogo Neutro		€ 92.983,80	Coop. Il Punto		
Daniela Calderone	D2	40%						
Simona Aprà	D1	25%						
Violet Peirola	D1	40%						
Laura Ruffino	D4	20%						
Eleonora Ricciardone	B4	25%						
Gabriella Camino	B4	40%						
Rosa Trombello	B3	25%						
Ester Lo Chiano	B1	20%						
Rosella Neris	D4 P.O.	15%						
Teresa Gallina	C1	5%						
Luana Greco	C1	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
EFFICACIA QUANTITATIVA								
% minori assistiti sul territorio (n. minori in carico ai servizi territoriali / n. minori residenti nel territorio)				7%	7,0%	7,1%	0,19%	OK
n. minori in Educativa Territoriale / n. minori in carico al Servizio Territoriale (rispetto all'anno precedente)				6%	5,7%	5,4%	-0,29%	OK
n. minori in affido familiare / n. minori in carico al Servizio Territoriale				5%	5,1%	5,4%	0,32%	OK
n. inserimenti in comunità familiare / n. minori in affido familiare				28%	12%	19%	6,52%	OK
n. partecipanti ai gruppi di sostegno per genitori adottivi / n. coppie adottive				55%	93%	48%	-44,32%	OK
n. interventi di Luogo Neutro su mandato dell'Autorità Giudiziaria / n. minori in carico al Servizio Territoriale				3%	3,1%	2,0%	-1,05%	OK
EFFICACIA TEMPORALE								
EFFICACIA QUALITATIVA								
EFFICIENZA ECONOMICA								
Analisi del risultato								
Si segnala che il numero di coppie adottive è stato sotto stimato in fase di programmazione								

Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area Territoriale								
Processo 5								
Progetto per gli anziani e la domiciliarità								
Finalità del Processo								
Promuovere, garantire e ristabilire condizioni di vita dignitose ed il soddisfacimento dei bisogni primari sia attraverso l'erogazione di servizi ed interventi propri dell'Ente, sia attraverso la promozione, la collaborazione e la messa in atto di azioni sinergiche con le reti formali ed informali presenti e/o operanti nel territorio								
Sottoprogetti								
Assistenza domiciliare								
Attività ed interventi di sostegno alla domiciliarità								
Attività ed interventi per la residenzialità								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Popolazione	41.243	41.389	41.453	41.362	41.453	41475		
Indici di Quantità								
n. anziani residenti	8.759	8.689	8.866	8.771	8.900	9170		
n. anziani in carico al Servizio Territoriale	645	722	677	681,33	677	626		
n. compartecipanti al costo del servizio	39	41	32	37,33	32	75		
n. persone in lungoassistenza	76	86	83	81,67	83	73		
n. beneficiari Assegno di Domiciliarità	36	33	27	32,00	27	25		
n. beneficiari Buono Famiglia	26	23	19	22,67	20	24		
n. volontari coinvolti	118	120	126	121,33	126	125		
n. anziani non autosufficienti in carico	452	430	372	418,00	375	305		
n. anziani valutati UVG	222	271	265	252,67	250	180		
n. anziani beneficiari di integrazioni rette residenziali	46	47	44	45,67	40	48		
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
€ complessivi rette alberghiere a carico del Consorzio per inserimenti di anziani	€ 224.686,41	€ 253.557,24	€ 211.578,94	€ 229.940,86	€ 171.000,00	€ 225.099,03		
Indici di Qualità								
Personale dipendente coinvolto nel Processo			Collaboratori esterni coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Servizio - Progetto		Costo		Nominativo	
Mariapaola Varaglia	D3	20%	Assistenti Sociali		€ 17.247,36		Coop. Il Margine	
Paola Vaio	D2	25%	Servizio Domiciliare		€ 211.668,08		Coop P.G. Frassati	
Daniela Calderone	D2	25%						
Simona Aprà	D1	40%						
Violet Peirolo	D1	25%						
Eleonora Ricciardone	D4	50%						
Gabriella Camino	B4	30%						
Rosa Trombello	B3	50%						
Ester Lo Chiano	B1	40%						
Rosella Neris	D4 P.O.	15%						
Laura Ruffino	D4	60%						
Teresa Gallina	C1	5%						
Luana Greco	C1	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
EFFICACIA QUANTITATIVA								
n. persone in lungoassistenza / n. anziani in carico al Servizio Territoriale (rispetto all'anno precedente)				12%	12%	12%	-0,60%	OK
n. compartecipanti al costo del servizio / n. anziani in carico al Servizio Territoriale (rispetto all'anno precedente)				5%	5%	12%	7,25%	OK
n. anziani beneficiari Assegno di Domiciliarità / n. anziani in carico al Servizio Territoriale (rispetto all'anno precedente)				4%	4%	4%	0,01%	OK
n. beneficiari Buono Famiglia / n. anziani in carico al Servizio Territoriale (rispetto all'anno precedente)				4%	4%	4%	0,01%	OK
n. volontari coinvolti / N. anziani residenti				1%	1%	1%	-0,05%	OK
n. anziani valutati UVG / n. anziani residenti				3%	3%	2%	-0,85%	OK
EFFICACIA TEMPORALE								
EFFICACIA QUALITATIVA								
EFFICIENZA ECONOMICA								
€ complessivi rette alberghiere a carico del Consorzio per inserimenti di anziani / n. anziani beneficiari di integrazioni rette residenziali				€ 4.808,61	€ 4.275,00	€ 4.689,56	€ 414,56	OK
Analisi del risultato								

Personale dipendente coinvolto nel Processo			Collaboratori esterni coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Servizio - Progetto	Costo	Nominativo
AMETRANO Luigi	D1	60%	Comunità Alloggio via Rivodora	€ 38.993,64	Coop. Il Margine
BELLANGERO Laura	C3	90%	Micro Centro Diurno	€ 86.649,55	Coop. Il Margine
BERTONE Angelo	C3	90%	Educativa Territoriale	€ 45.408,79	Coop. Il Punto
MATERA Carmelina	B3	80%	Inserimenti Lavorativi (SIL)	€ 15.735,72	Coop. Il Punto
MICHELINI Barbara	B3	95%	Assistenza Domiciliare	€ 28.530,11	Coop. P.G. Frassati
MOMETTI Sabrina	C3	80%			
PAGLIARO Fabio	C1	90%			
RIGON Fabio	C3	90%			
ROSSINI Luisa	B3	90%			
SCIACCA Agata	B4	90%			
FRASCINO Filomena	D4	50%			
LO CHIANO Ester	B1	5%			
RUFFINO Laura	D4	5%			
GALLINA Teresa	C1	5%			
GRECO Luana	C1	5%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
EFFICACIA QUANTITATIVA					
n. persone disabili in carico ai Servizi Disabili / popolazione 0 - 64 anni	0,12%	0,12%	0,13%	0,01%	OK
n. relazioni di verifica annuali / n. persone disabili in carico ai Servizi Disabili	25,16%	24,84%	24,68%	-0,16%	OK
n. incontri con le famiglie dedicate all'ascolto/ n. persone disabili in carico ai Servizi Disabili	0,62	0,73	1,01	0,28	OK
n. laboratori interni ed esterni realizzati dal CST e dal Micro Centro (rispetto all'anno precedente)	10,53%	0,00%	9,52%	9,52%	OK
n. incontri e contatti con le famiglie / n. persone disabili in carico alla Comunità Alloggio	7,70	9	15,8	6,80	OK
n. attivazioni di periodi di sollievo per i nuclei familiari / n. richieste ricevute	97,09%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
n. iniziative territoriali realizzate (rispetto all'anno precedente)	17,86%	-9,09%	-13,64%	-4,55%	OK
n. verifiche del PEI dei disabili in Educativa territoriale / n. persone disabili in carico al Servizio di Educativa territoriale	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
n. incontri programmati con la famiglia, la scuola e altri servizi per l'elaborazione di progetti personalizzati condivisi / n. persone disabili in carico al Servizio di Educativa territoriale	2,27	2,00	2,33	0,33	OK
n. progetti individualizzati (tirocini avviati e assunzioni) / n. casi in carico al SIL	53,62%	50,00%	65,00%	15,00%	OK
n. interventi di assistenza domiciliare erogati / n. richieste ricevute	96,36%	95,00%	95,24%	0,24%	OK
n. Piani di lavoro individuali congiunti con i Servizi Educativi, con le Scuole, con i Comuni, con l'ASL TO4 / n. utenti per i quali questo strumento è significativo	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
n. piani d'intervento definiti con la collaborazione della persona disabile e messa a disposizione del budget finanziario per affrontare le spese di assistenza / n. richieste ricevute	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
EFFICACIA TEMPORALE					
EFFICACIA QUALITATIVA					
EFFICIENZA ECONOMICA					
Analisi del risultato					

Si segnala che è stata realizzata una un'iniziativa territoriale in meno rispetto al programmato per carenza di risorse

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

Area Amministrativa

Processo 7

Tutela delle persone fragili

Finalità del Processo

Porre al centro di ogni singola azione e di ogni singolo intervento la persona nella sua unicità e specificità, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità, disagio e ridotta autonomia, laddove la persona non può essere lasciata sola nel provvedere a se stessa e alla cura dei propri interessi.

Obiettivi

Ampliamento e cura delle tutele.

Concertazione con gli altri Enti Pubblici del territorio, per la costruzione di linee comuni per le persone fragili.

Indici

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Popolazione	41.243	41.389	41.453	41361,67	41.453	41475		
Indici di Quantità								
n. casi in carico = tutele, curatele, amministrazioni di sostegno	6	8	11	8,33	12	15		
n. utenti in carico al Servizio Sociale	2.285	2.498	2532	2.438	2.500	2507		
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Indici di Qualità								

Personale dipendente coinvolto nel Processo

Collaboratori esterni coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Antonio Russo	DIR	5%	Gestione delle Tutele	€ 3.630,00	Egida
Rosella Neris	D4 P.O.	5%			
Giovanna Brino	C1	15%			
Teresa Gallina	C1	5%			

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
EFFICACIA QUANTITATIVA					
% incidenza delle tutele sul Servizio Sociale (n. tutele in carico/ n. utenti in carico al Servizio Sociale)	0,34%	0,48%	0,60%	0,12%	OK
EFFICACIA TEMPORALE					
EFFICACIA QUALITATIVA					
EFFICIENZA ECONOMICA					

Analisi del risultato