



CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI PINEROLO

Comuni di: Airasca, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Macello, Osasco, Piscina, Prarostino, Roletto, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Vigone, Villafranca Piemonte, Virle Piemonte.

RELAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE DELL'ANNO 2013

Approvato il 25.09.2014 con delibera n. 13 del CDA

Sommario

1 IL CONSORZIO	1
2 LO STATO DI SALUTE DELL'ENTE.....	3
3 I PROGRAMMI E I SERVIZI.....	10
3.1 GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA	11
3.2 AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	18
3.3 POVERTÀ ED INCLUSIONE SOCIALE	21
3.4 MINORI E FAMIGLIE	26
3.5 DISABILI	31
3.6 ANZIANI.....	36
4 CICLO DELLA PERFORMANCE – TRASPARENZA E INTEGRITA'	41

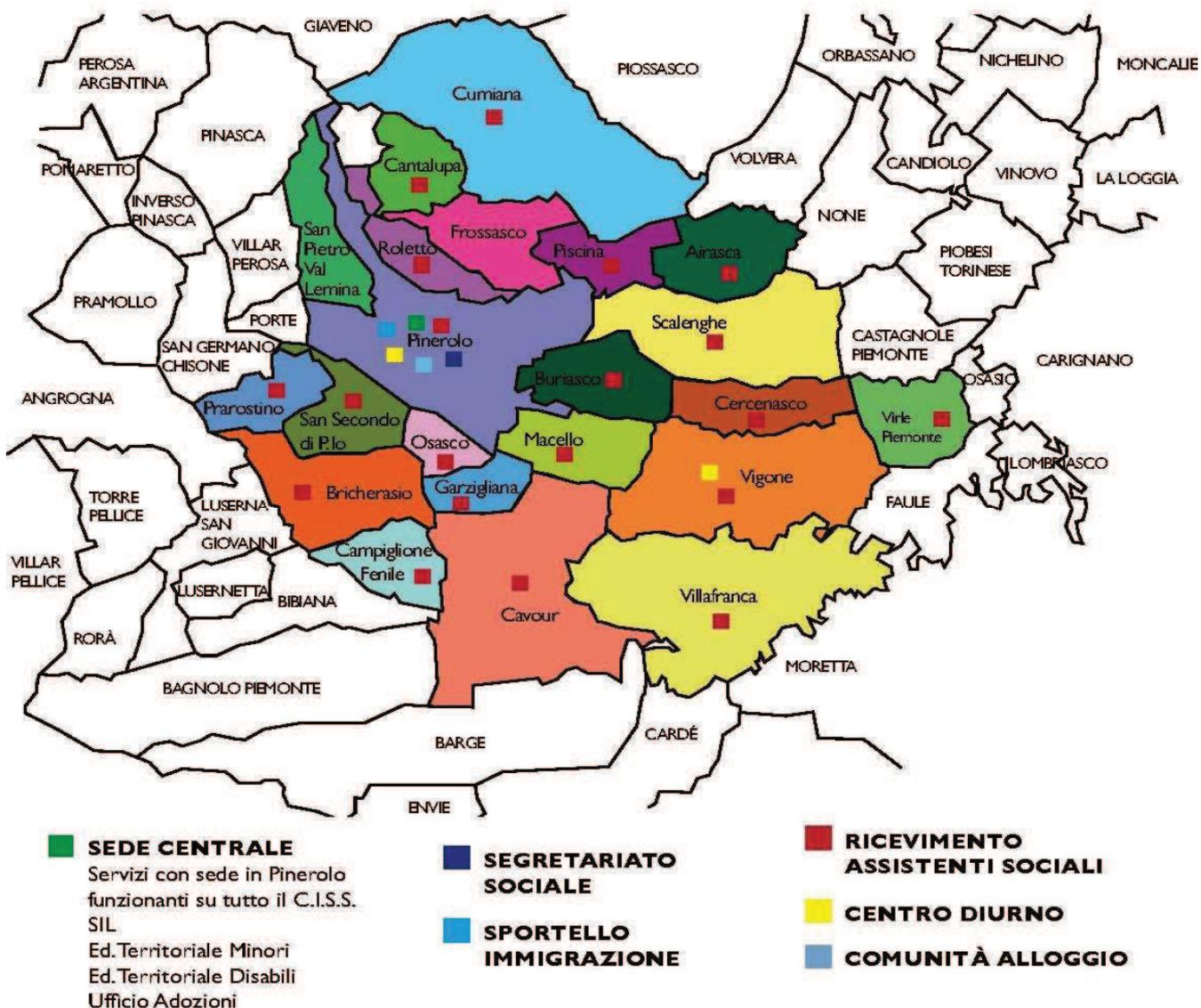
1. Il Consorzio

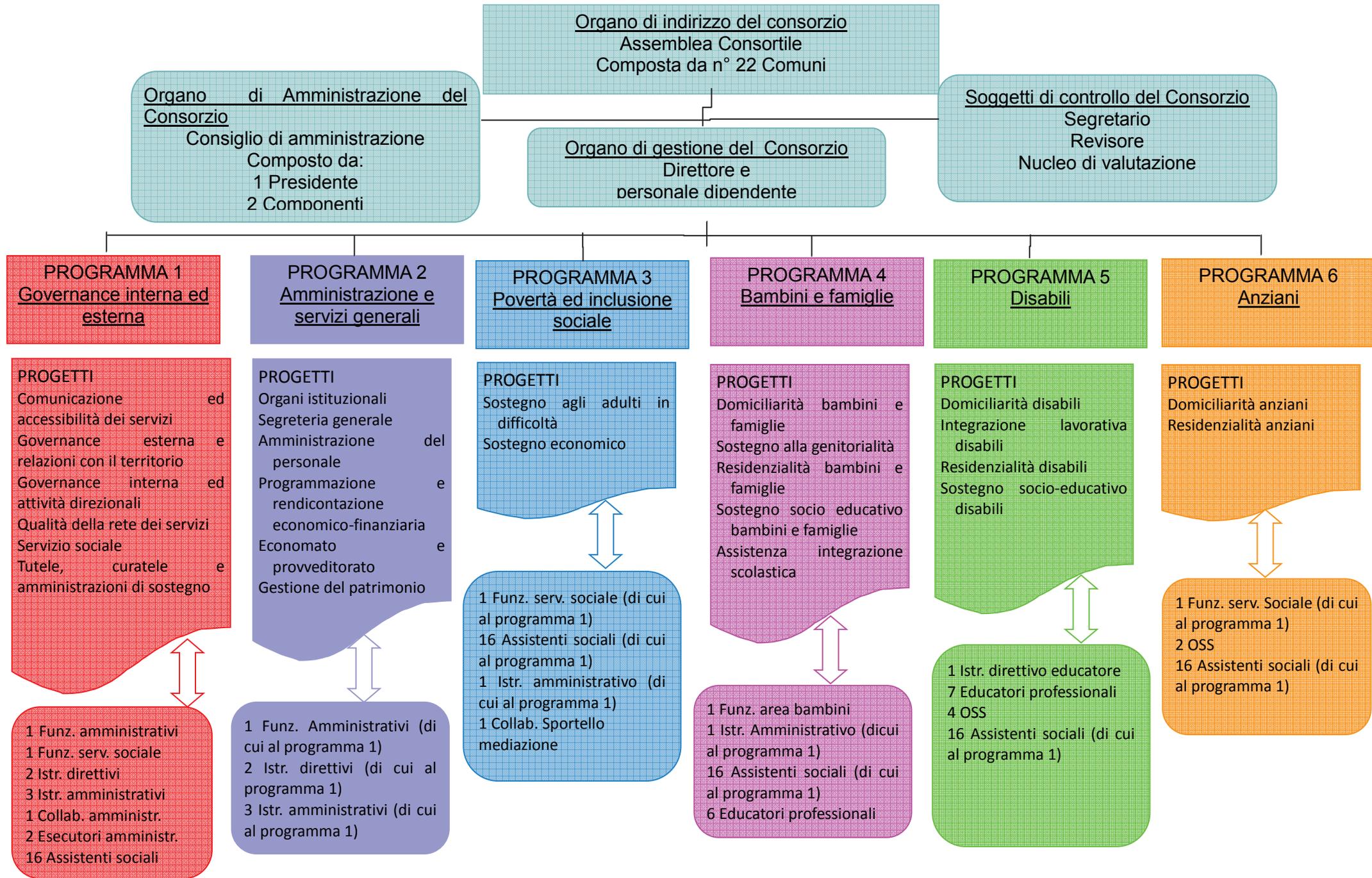
Il **C.I.S.S. di Pinerolo** è un Ente Pubblico nato il 1° luglio 1997 per la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio assistenziali di competenza dei 22 Comuni ai sensi della vigente normativa.

Il Consorzio può anche gestire altri servizi a rilevanza sociale su delega dei Comuni.

Il Consorzio è regolato da una convenzione sottoscritta dai Comuni e da uno statuto, oltreché dai regolamenti. Il Consorzio è un ente strumentale dei Comuni, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

Ha sede legale in Pinerolo.





2 Lo stato di salute dell'ente

2.1 Il bilancio e la salute economico-finanziaria

DESCRIZIONE ENTRATE	STANZIAMENTO FINALE 2012	CONSUNTIVO 2012 (ACCERTAMENTI)	CONSUNTIVO 2012 (RISCOSSIONI)	STANZIAMENTO FINALE 2013	CONSUNTIVO 2013 (ACCERTAMENTI)	CONSUNTIVO 2013 (RISCOSSIONI)	STANZIAMENTO 2014
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DEL.							
TOTALE TITOLO II	€ 6.902.835,84	€ 6.870.481,63	€ 3.738.411,19	€ 7.075.002,65	€ 7.046.268,65	€ 3.984.142,88	€ 7.332.122,76
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
TOTALE TITOLO III	€ 368.569,56	€ 362.089,05	€ 291.990,15	€ 371.741,42	€ 370.001,49	€ 263.678,47	€ 337.629,18
TOTALE ENTRATE FINALI (TITOLO II E TITOLO III)	€ 7.271.405,40	€ 7.232.570,68	€ 4.030.401,34	€ 7.446.744,07	€ 7.416.270,14	€ 4.247.821,35	€ 7.669.751,94
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
TOTALE TITOLO V	€ 800.000,00	€ 348.787,98	€ 348.787,98	€ 1.550.000,00	€ 1.289.914,19	€ 1.289.914,19	€ 1.900.000,00
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
TOTALE TITOLO VI	€ 834.000,00	€ 431.884,30	€ 422.006,10	€ 500.000,00	€ 403.518,82	€ 396.318,82	€ 457.000,00
TOTALE	€ 8.905.405,40	€ 8.013.242,96	€ 4.801.195,42	€ 9.496.744,07	€ 9.109.703,15	€ 5.934.054,36	€ 10.026.751,94
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 246.800,00			€ 299.830,59			€ 190.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	€ 9.152.205,40	€ 8.013.242,96	€ 4.801.195,42	€ 9.796.574,66	€ 9.109.703,15	€ 5.934.054,36	€ 10.216.751,94

DESCRIZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	STANZIAMENTO FINALE 2012	CONSUNTIVO 2012 IMPEGNI	CONSUNTIVO 2012 PAGAMENTI	STANZIAMENTO FINALE 2013	CONSUNTIVO 2013 IMPEGNI	CONSUNTIVO 2013 PAGAMENTI	STANZIAMENTO 2014
GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA	GOVERNANCE INTERNA ED ATTIVITA' DIREZIONALI	€ 178.100,00	€ 178.021,92	€ 104.234,60	€ 326.850,00	€ 325.949,03	€ 135.161,51	€ 292.000,00
	QUALITA' DELLA RETE DEI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ 0,00			
TOTALE PROGRAMMA GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA		€ 178.100,00	€ 178.021,92	€ 104.234,60	€ 326.850,00	€ 325.949,03	€ 135.161,51	€ 292.000,00
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	ORGANI ISTITUZIONALI	€ 25.110,44	€ 25.110,39	€ 11.486,76	€ 25.286,81	€ 25.109,76	€ 15.298,26	€ 26.022,81
	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	€ 1.713.541,88	€ 1.712.619,52	€ 1.548.611,05	€ 1.678.866,10	€ 1.674.171,03	€ 1.561.232,25	€ 1.647.500,00
	PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	€ 12.617,56	€ 4.116,70	€ 2.888,48	€ 72.390,00	€ 64.629,75	€ 19.332,70	€ 103.657,08
	ECONOMATO E PROVVEDITORATO	€ 96.400,00	€ 90.670,56	€ 60.412,19	€ 96.300,00	€ 82.752,79	€ 70.100,95	€ 95.040,00
	GESTIONE DEL PATRIMONIO	€ 153.700,00	€ 152.426,42	€ 116.848,87	€ 189.229,00	€ 178.832,61	€ 132.093,04	€ 186.750,00
TOTALE PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI		€ 2.001.369,88	€ 1.984.943,59	€ 1.740.247,35	€ 2.062.071,91	€ 2.025.495,94	€ 1.798.057,20	€ 2.058.969,89
POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE	SOSTEGNO ADULTI IN DIFFICOLTA'	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ -	€ 26.800,00	€ 26.800,00		€ 26.800,00
	SOSTEGNO ECONOMICO	€ 628.414,52	€ 628.414,52	€ 548.706,19	€ 716.401,33	€ 716.401,30	€ 654.075,75	€ 581.869,05
TOTALE PROGRAMMA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE		€ 654.414,52	€ 654.414,52	€ 548.706,19	€ 743.201,33	€ 743.201,30	€ 654.075,75	€ 608.669,05
BAMBINI E FAMIGLIE	DOMICILIARITA' BAMBINI E FAMIGLIE	€ 556.500,00	€ 556.500,00	€ 313.743,49	€ 566.500,00	€ 564.288,55	€ 359.255,03	€ 569.000,00
	SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ -			€ 0,00
	RESIDENZIALITA' BAMBINI E FAMIGLIE	€ 228.500,00	€ 226.484,54	€ 64.458,98	€ 220.000,00	€ 219.999,99	€ 113.030,06	€ 230.000,00
	SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO BAMBINI E FAMIGLIE	€ 263.500,00	€ 263.401,43	€ 100.873,25	€ 267.000,00	€ 262.842,27	€ 160.151,97	€ 268.000,00
	ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SCOLASTICA	€ 734.600,00	€ 719.738,95	€ 291.097,20	€ 735.000,00	€ 709.897,34	€ 419.593,34	€ 730.000,00
TOTALE PROGRAMMA BAMBINI E FAMIGLIE		€ 1.783.100,00	€ 1.766.124,92	€ 770.172,92	€ 1.788.500,00	€ 1.757.028,15	€ 1.052.030,40	€ 1.797.000,00
DISABILI	DOMICILIARITA' DISABILI	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ -			€ 0,00
	INTEGRAZIONE LAVORATIVA DISABILI	€ 24.583,00	€ 24.583,00	€ 15.415,00	€ 68.714,50	€ 62.306,00	€ 51.537,00	€ 100.000,00
	RESIDENZIALITA' DISABILI	€ 1.068.538,00	€ 1.067.707,33	€ 350.491,06	€ 801.688,25	€ 789.024,17	€ 424.860,26	€ 839.400,00
	SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DISABILI	€ 1.036.300,00	€ 1.019.305,89	€ 479.859,75	€ 1.132.920,00	€ 1.101.640,57	€ 591.445,92	€ 1.119.972,00
PROGRAMMA DISABILI		€ 2.129.421,00	€ 2.111.596,22	€ 845.765,81	€ 2.003.322,75	€ 1.952.970,74	€ 1.067.843,18	€ 2.059.372,00
ANZIANI	DOMICILIARITA' ANZIANI	€ 468.000,00	€ 468.000,00	€ 78.195,65	€ 526.700,00	€ 496.473,55	€ 184.826,17	€ 674.927,00
	RESIDENZIALITA' ANZIANI	€ 303.800,00	€ 299.060,00	€ 123.554,66	€ 295.928,67	€ 286.027,67	€ 121.320,27	€ 368.814,00
TOTALE PROGRAMMA ANZIANI		€ 771.800,00	€ 767.060,00	€ 201.750,31	€ 822.628,67	€ 782.501,22	€ 306.146,44	€ 1.043.741,00
TOTALE PROGRAMMI		€ 7.518.205,40	€ 7.462.161,17	€ 4.210.877,18	€ 7.746.574,66	€ 7.587.146,38	€ 5.013.314,48	€ 7.859.751,94

DESCRIZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	STANZIAMENTO FINALE 2012	CONSUNTIVO 2012 IMPEGNI	CONSUNTIVO 2012 PAGAMENTI	STANZIAMENTO FINALE 2013	CONSUNTIVO 2013 IMPEGNI	CONSUNTIVO 2013 PAGAMENTI	STANZIAMENTO 2014
PARTITE DI GIRO	PARTITE DI GIRO	€ 834.000,00	€ 431.884,30	€ 431.514,30	€ 500.000,00	€ 403.518,82	€ 402.970,82	€ 457.000,00
TOTALE PARTIRE DI GIRO		€ 834.000,00	€ 431.884,30	€ 431.514,30	€ 500.000,00	€ 403.518,82	€ 402.970,82	€ 457.000,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 800.000,00	€ 348.787,98	€ 184.704,65	€ 1.550.000,00	€ 1.289.914,19	€ 1.221.874,03	€ 1.900.000,00
TOTALE RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA		€ 800.000,00	€ 348.787,98	€ 184.704,65	€ 1.550.000,00	€ 1.289.914,19	€ 1.221.874,03	€ 1.900.000,00
TOTALE GENERALE		€ 9.152.205,40	€ 8.242.833,45	€ 4.827.096,13	€ 9.796.574,66	€ 9.280.579,39	€ 6.638.159,33	€ 10.216.751,94

Equilibrio finanziario

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
Equilibrio parte corrente	<i>Entrate correnti (Tit. I, II, III)/(Spese correnti (Tit. I) + Rimborsi quota capitale prestiti (Tit. III, int. 3, 4, 5))</i>	%	96,72	100,05	98,21	- 1,84
Risultato di amministrazione	<i>Risultato di amministrazione/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)</i>	%	3,39	4,11	4,04	- 0,07
Incidenza dei residui attivi	<i>Residui attivi complessivi/ Entrate complessive (Tit. I, II, III, IV, V)</i>	%	55,01	54,41	49,75	- 4,66
Incidenza dei residui passivi	<i>Residui passivi complessivi/ Spese complessive (Tit. I, II, III)</i>	%	50,60	50,84	44,73	- 6,11

2.1.1 Entrate

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
Autonomia finanziaria	<i>Entrate proprie (Tit. I, III)/Entrate correnti (Tit. I, II, III)</i>	%	5,07	4,53	4,99	0,46
Incidenza dei trasferimenti comunali	<i>Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)</i>	%	40,42	40,41	38,89	-1,52
Incidenza dei trasferimenti regionali	<i>Entrate da trasferimenti correnti della Regione (Tit. II, cat. 2, 3)/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)</i>	%	20,63	21,72	31,10	9,38
Compartecipazione dell'utenza	<i>Entrate da compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)</i>	%	5,07	4,53	4,23	-0,30
Intervento comunale	<i>Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni/ Popolazione residente</i>	%	30,15	30,12	25,41	- 4,71
Intervento regionale	<i>Entrate da trasferimenti correnti della Regione/ Popolazione residente</i>	%	15,39	16,19	23,94	7,75
Grado di prevedibilità delle entrate	<i>Accertamenti entrate correnti (Tit. I, II, III)/ Stanziamenti iniziali entrate correnti (Tit., I, II, III)</i>	%	97,27	94,55	101,56	7,01
Capacità di riscossione delle entrate	<i>Riscossioni c/competenza entrate correnti(Tit. I, II, III)/ Accertamenti entrate correnti (Tit. I, II, III)</i>	%	55,73	16,34	57,28	40,94
Tasso di smaltimento dei residui attivi	<i>Riscossioni in c/residui riportati ad inizio anno/ Residui attivi riportati ad inizio anno</i>	%	73,68	53,70	98,20	44,50

2.1.2 Spese

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
Rigidità della spesa	<i>(Spesa personale (Tit. I, int. 1) + Spesa interessi passivi (Tit. I, int. 6) + Spese rimborso prestiti (Tit. III)) / Entrate correnti (Tit. I, II, III)</i>	%	26,61	32,85	38,30	5,45
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	<i>Spesa personale (Tit. I, int. 1) / Spese correnti (Tit. I)</i>	%	21,12	22,95	20,52	-2,43
Incidenza delle spese generali sulle spese correnti	<i>Spese correnti Funzione 1 / Tot. spese correnti Tit. I</i>	%	13,13	14,71	15,43	0,72
Capacità di programmazione delle spese	<i>Impegni spese correnti (Tit. I) / Stanziamenti iniziali spese correnti (Tit. I)</i>	%	97,13	87,64	103,46	15,82
Capacità di realizzazione delle spese	<i>Impegni spese correnti (Tit. I) / Stanziamenti definitivi spese correnti (Tit. I)</i>	%	99,25	83,25	97,96	14,71
Capacità di pagamento	<i>Pagamenti c/competenza spese correnti (Tit. I) / Impegni spese correnti (Tit. I)</i>	%	56,43	21,00	66,21	45,21
Tasso di smaltimento dei residui passivi	<i>Pagamenti c/residui riportati a inizio anno / Residui passivi riportati a inizio anno</i>	%	83,28	59,33	89,44	30,11

2.1.3 Il personale e la salute organizzativa

QUALIFICA CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO	POSTI PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO	POSTI PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO
		2011		2012		2013	
DIRIGENTE	DIRETTORE	1	1	1	1	1	1
D	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2	1	2	1	2	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	2	2	2	2	2	2
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	3	5	3	5	3
B	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1	1	1	1	1
B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	2	2	2	2	2
D	FUNZIONARIO TECNICO	3	2	3	2	3	2
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE	17	16	17	16	17	17
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO EDUCATORE	2	1	2	1	2	1
C	ISTRUTTORE TECNICO EDUCATORE PROFESSIONALE	20	14	20	13	20	13
B	O.S.S.	11	6	11	6	11	6
TOTALE		66	49	66	48	66	49

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
Tasso di assenteismo	<i>gg. totali di assenza/gg. totali lavorate</i>	%	25,16	22	26,01	4,01
Tasso di assenza per malattia	<i>gg. totali di assenza per malattia/gg. totali lavorate</i>	%	2	1	4	3
Provvedimenti disciplinari	<i>N. provvedimenti disciplinari emanati nell'anno/Tot. Personale</i>	%	0	0	0	0
Incentivazione complessiva	<i>Fondo contrattazione decentrata/ Spesa per il personale (Tit. I, Int. 1)</i>	%	8,68	8	8,78	0,78
Capacità di incentivazione	<i>Fondo decentrato, parte variabile/ Tot. Personale</i>	%	76	75	78	3
Selettività e merito	<i>N. dipendenti che hanno ottenuto incentivi/ totale personale</i>	%	100	100	100	0
Differenziazione dei premi	<i>Premio min da erogare/ premio max da erogare</i>	%	15	15	15	0

3 I programmi e i servizi

In questa parte si riprendono i **6 programmi** con le finalità descritte nella Relazione previsionale e programmatica, i progetti afferenti al programma e tutti i servizi attraverso i quali si realizzano gli obiettivi dell'anno.

Per ogni programma si riprendono gli obiettivi prioritari scelti nel PEG 2013, richiamando i progetti e i servizi interessati e di questi si indicano:

- il centro di responsabilità
- gli obiettivi
- le reti di collaborazioni
- l'impatto atteso
- gli indicatori di risultato in relazione ai valori (es. utenti seguiti) rilevati nel 2012 e i valori attesi per il 2013
- il portafoglio dei servizi del programma
- il budget di spesa

Nel 2013 il PEG è stato articolato secondo il nuovo schema che comprende per ogni programma 4 parti:

- 1. presentazione dei progetti e dei servizi
- 2. obiettivi prioritari dell'anno
- 3. obiettivi di mantenimento e miglioramento
- 4. risorse finanziarie

Anche per l'anno 2013 occorre sottolineare che gli ulteriori tagli effettuati dalla Regione, comunicati a fine esercizio, hanno parzialmente alterato i risultati attesi, che già erano in diminuzione rispetto all'anno precedente.

Per molti progetti i tagli hanno significato meno servizi e interventi per i cittadini e un calo dei livelli assistenziali garantiti fino all'anno precedente, 2012, pur mantenendo nel complesso il numero di persone aiutate, come si evincerà dal documento.

Un esempio significativo è quello degli assegni di cura presentato nel programma anziani, in parte compensato dai nuovi finanziamenti del progetto INPS/INPDAP, partito comunque in ritardo rispetto al previsto.

3.1 Governance interna ed esterna

3.1.1. Finalità ed obiettivi

Finalità 2013 – 2015 del Programma

Facilitare la comunicazione con i cittadini, governare le relazioni con i soggetti pubblici e privati con cui si collabora, gestire le risorse umane e di controllo delle risorse finanziarie, curare i rapporti con gli organi istituzionali, supervisionare la qualità dei servizi, garantire l'ascolto e l'intervento professionale dell'assistente sociale alle richieste dei cittadini, tutelare le persone segnalate dall'autorità giudiziaria.

OBBIETTIVO N. 1

Centro di responsabilità di 1° livello	Direzione
Centro di responsabilità di II° livello	Area Servizio sociale Professionale
Finalità Progetto	Garantire una informazione aggiornata sui servizi del CISS al cittadino
Progetto PEG	Comunicazione ed accessibilità dei servizi
Servizio	Sportelli informativi e relazioni con il pubblico PASS –Punto accoglienza socio sanitario

Obiettivi 2013 di servizio	Modalità di attuazione	Tempi
POTENZIARE L'ACCESSIBILITA' E L'ACCOGLIENZA DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI TRAMITE IL PASS - CON I FINANZIAMENTI DEL PROGETTO INPS/INPDAP	1. Aumento del personale presso lo sportello del PASS che attiverà la complessa procedura delle domande INPS	Annuale
	2. Aumento dell'orario di apertura del PASS	Annuale
	3. Monitoraggio del servizio con incontri periodici tra gli operatori che seguono il progetto	Annuale

Utenti interessati	Rete di collaborazioni
Persone non autosufficienti: anziani, disabili, minori e loro familiari	Comuni ASL INPS/INPDAP Case di riposo Centri diurni per anziani, disabili, minori Cooperative che gestiscono servizi Associazioni di volontariato Assistenti familiari Patronati – Sindacati Centro per l'impiego Sportelli di mediazione interculturale Servizi per minori Scuole – Tribunale – Carabinieri

Impatto atteso

Migliorare l'accessibilità e l'accoglienza delle persone non autosufficienti ad un servizio integrato –sanità sociale - per favorire risposte adeguate e tempestive

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
Aumento degli accessi in relazione all'anno precedente	Evidenzia l'aumento degli accessi in relazione all'aumento delle aperture del PASS con il nuovo finanziamento INPS/INPDAP che prevede circa 90 persone da prendere in carico a seguito della selezione di un numero superiore di persone che faranno domanda	n.	n. 1.607	Da 1.650 a 1.700	1.865	+ 215
Aumento dell'orario di apertura del PASS	Evidenzia una migliore accoglienza del cittadino aumentando l'apertura del servizio	n.	6 ore	Da 6 a 8	8	+ 2

A differenza del 2012 dove si era registrata una diminuzione, nel 2013 il servizio di accoglienza è stato potenziato con l'aggiunta di una apertura settimanale finanziata dal progetto dell'INPS/INPDAP, che ha consentito di aggiungere un operatore promuovendo l'integrazione tra le due persone addette all'ufficio e la possibilità di sostituzione in caso di assenza di una delle due. Le due persone sono pagate dal CISS con parziali fondi della Provincia e dell'INPS. Il CISS ha chiesto e ottenuto dalla sanità (che non ha proprio personale nell'ufficio) il rimborso di parte della spesa, a partire dal 2014.

Le nuove risorse dell'INPS hanno significato un ampliamento del servizio per i cittadini che sono aumentati come evidenzia il prospetto sopra del 13,03% rispetto al valore atteso di minima.

OBIETTIVO N. 2 (assegnato direttore)

Centro di responsabilità di 1° livello	Direzione
Progetto PEG	Governance esterna e relazioni con il territorio
Finalità Progetto	Migliorare le relazioni con i soggetti pubblici e privati del territorio
Servizio	Integrazione socio-sanitaria

Obiettivi 2013 di servizio	Modalità di attuazione	Tempi
GARANTIRE ALLE PERSONE CON PROBLEMI SOCIO SANITARI INTEGRATI LA COLLABORAZIONE TRA IL CISS e L'ASL	1. Collaborazione dei responsabili designati nelle 3 commissioni integrate: UMVD minori, disabili e UVG per la valutazione dei progetti individuali	Annuale
	2. Collaborazione del direttore nelle commissioni centralizzate	Annuale
	3. Avvio dei progetti integrati ad opera del personale territoriale	Annuale

Utenti interessati	Rete di collaborazioni
Utenti con problemi socio-sanitari: -Anziani non autosufficienti -Disabili Adulti -Minori disabili o minori con problemi comportamentali	Asl Cooperative Case di riposo Privato sociale Comunità alloggio Centri diurni Scuole

Impatto atteso

Garantire al cittadino progetti tempestivi e integrati tra i due enti di riferimento

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. progetti attivi condivisi con l'ASL nel 2013 (anziani, minori, disabili) in relazione all'anno precedente	Evidenzia il mantenimento di una collaborazione con l'ASL che produce risparmi per gli enti e un buon servizio per i cittadini con la risposta di progetti integrati, tutti valutati nelle commissioni, pur in presenza di una riduzione delle risorse economiche e di personale	n.	777	Da 750 a 785	854	+ 104

La registrazione dei progetti valutati nelle commissioni integrate è partita dal 2011 ed ogni anno si perfeziona registrando un dato interessante e significativo. Il dato rilevato nel 2013 si può definire quasi preciso perché corrisponde alle registrazioni ufficiali dell'ufficio amministrativo dell'ASL e alle rendicontazioni del CISS fatte all'ASL per il rimborso delle spese anticipate.

Il numero di 854 persone riguarda gli utenti che hanno un progetto individuale condiviso e avviato, perché finanziato. Alcuni di questi progetti vengono discussi nelle commissioni più di una volta per il monitoraggio e la verifica degli stessi.

I progetti valutati nelle commissioni sono molto più numerosi di quelli indicati nel prospetto e purtroppo finiscono in lista di attesa per mancanza di risorse. Questo aspetto però riguarda soprattutto l'area degli anziani e, per ora, in minima parte quella dei minori e dei disabili.

La mole di lavoro per garantire l'attuale livello di qualità è consistente e numerose sono le figure professionali coinvolte nei due settori (dall'OSS alla direzione).

La percentuale di aumento è del 13,87% rispetto al valore atteso di minima.

OBIETTIVO N. 3

Centro di responsabilità di 1° livello	Direzione
Progetto PEG	Governance esterna e relazioni con il territorio
Finalità Progetto	Assicurare la governance del Consorzio attraverso la gestione delle relazioni con i collaboratori interni ed esterni
Servizio	Rapporti con gli attori sociali del territorio

Obiettivi 2013 di servizio	Modalità di attuazione	Tempi
COORDINARE LA PROGETTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (finanziata dalla Provincia) E IL RACCORDO CON I SERVIZI DEL CISS	1. Contatti con le associazioni per la presentazione dei progetti e la rendicontazione degli stessi	Annuale
	2. Analisi dei progetti e approvazione degli stessi	Annuale
	3. Contatti con la provincia per le procedure di presentazione e rendicontazione	Annuale
	4. Procedure amministrative e atti per liquidare il trasferimento alle rispettive associazioni	Annuale

Utenti interessati	Rete di collaborazioni
Minori e Famiglie Disabili Adulti Anziani	Provincia che finanzia Associazioni di volontariato che hanno presentato il progetto al CISS e gestiscono il contributo: AVASS - AVOSD - AUSER - CROCE verde Cumiana - As. BUON SAMARITANO - AVOS - CENTRO AIUTO VITA

Impatto atteso
Promuovere una progettazione del privato in sinergia con le attività del CISS potenziando la rete di interventi e creando nuove opportunità di servizi ai cittadini

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. Associazioni/Progetti da coordinare	Esprime la capacità progettuale delle Associazioni e la capacità di gestione della rete del privato sociale da parte del CISS	n.	7	7	7	0
N. utenti che beneficiano degli aiuti	Indica il numero consistente di persone che vengono aiutate dalle Associazioni che utilizzano il contributo della Provincia e le risorse del volontariato	n.	Non rilevato	da 250 a 350	315	+ 65

Per questo progetto si registra un aumento sull'atteso del numero di cittadini aiutati attraverso il lavoro delle associazioni di volontariato che sono sempre 7.

Il dato da sottolineare riguarda il finanziamento della Provincia che è diminuito rispetto all'anno precedente di circa 20.000,00 €. (erano circa 53.000,00 e sono diventati circa 34.000,00) ma il numero delle persone aiutate è rimasto costante e dal 2013 si è iniziato a registrarlo con precisione.

L'importanza di questo lavoro di collaborazione con la rete delle associazioni di volontariato religiose e laiche, più volte sottolineata, consente di ottimizzare i risultati ottenuti dalle risorse dei vari soggetti, compreso il CISS.

Questa attività è un concreto esempio di come si possano potenziare i servizi senza risorse aggiuntive del CISS ma coordinando le risorse già presenti sul territorio.

L'aumento dei cittadini aiutati corrisponde al 26,% rispetto al valore atteso di minima.

OBIETTIVO N. 4

Centro di responsabilità di 1° livello	Direzione
Progetto PEG	Governance interna ed attività direzionali
Finalità Progetto	Garantire la programmazione e la gestione delle attività direzionali
Servizio	Pianificazione ed acquisizione delle risorse

Obiettivi 2013 di servizio	Modalità di attuazione	Tempi
PROMUOVERE LA RICERCA DI NUOVE RISORSE ECONOMICHE	1. Controllo periodico dei bandi di finanziamento: europei, nazionali, privati	Annuale
	2. Rapporti con le cooperative e il privato sociale per la presentazione di progetti condivisi	Annuale
	3. Elaborazione e presentazione nuovi progetti per ricerca fondi	Annuale

Utenti interessati	Rete di collaborazioni
Tutti i cittadini e tutti gli utenti del CISS	Comuni Regione Provincia Enti pubblici e privati che hanno accesso ai fondi europei Banche Cooperative

Impatto atteso
Contenere la diminuzione di servizi offerti ai cittadini a causa dei tagli dei finanziamenti regionali e nazionali

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. progetti elaborati e/o presentati e n. progetti finanziati	Sottolinea la capacità dell'ente di elaborare progetti spesso difficili per la complessa rete da creare intorno al progetto e per la modulistica da compilare. (Si precisa che a volte il progetto pur essendo scritto dal CISS può essere presentato da altro ente che fa da capofila)	n.	9 elaborati 6 finanziati	4 elaborati 2 finanziati	7 elaborati 4 finanziati	+ 3 + 2

Per quanto riguarda i progetti presentati, come ente capofila, si richiamano dal prospetto del rendiconto di gestione a pag. 34.

Un progetto sui minori con problemi comportamentali, il "Cerchio magico", non finanziato.

Quattro progetti sugli adulti in difficoltà di cui due finanziati, uno approvato ma non finanziato (sullo sportello per stranieri), uno non finanziato.

Uno sugli anziani e disabili non autosufficienti, finanziato dall'INPS/INPDAP.

Uno sul personale con l'assegnazione di 4 volontari del servizio civile.

Si ritiene di dover sottolineare le difficoltà riscontrate nella elaborazione dei progetti poiché il nostro consorzio non ha un ufficio e personale dedicato alla progettazione, i bandi diventano sempre più complessi e rispetto al passato sono più numerosi gli enti pubblici e privati che partecipano.

Comunque anche su questo obiettivo si registra un aumento più che significativo del 75% rispetto al valore di minima previsto per il numero di progetti elaborati e del 100% per quelli finanziati.

3.1.2 Portafoglio dei servizi

PROGRAMMA 1 Governance interna ed esterna

Progetto PEG	Servizi erogati	Utenti (tipologia)	Valore 2012	Valore finale 2013
1. Comunicazione ed accessibilità dei servizi	1. Sportelli informativi, relazioni con il pubblico e accessibilità delle sedi 2. Sito internet - carta dei servizi - rapporti con la stampa e i media	Cittadini Utenti Enti pubblici e privati Scuole Associazioni	N. 6 sportelli N. 24 sedi di accesso sul territorio	N. 6 sportelli N. 24 sedi di accesso sul territorio
2. Governance esterna e relazioni con il territorio	1. Integrazione socio-sanitaria 2. Piano di zona e PEPS 3. Rapporti con gli attori sociali del territorio 4. Rapporti con le istituzioni	Sindacati Aziende	N. 58 soggetti firmatari del Piano di zona	N. 58 soggetti firmatari del Piano di zona
3. Governance	1. Programmazione,		Bilancio	Bilancio

interna ed attività direzionali	gestione e controllo 2. Pianificazione ed acquisizione delle risorse 3. Organizzazione e gestione risorse umane 4. Formazione interna 5. Rapporti con gli organi istituzionali 6. Sicurezza sui luoghi di lavoro	Enti pubblici e privati Aziende	Consorzio €. 9.152.205,40 N. dipendenti: 50	Consorzio €. 9.280.579 N. dipendenti: 49
4. Qualità della rete dei servizi	1. Vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali 2. Sistemi informativi 3. Formazione professionale esterna	Enti pubblici e privati Aziende	N. 7 strutture per minori N. 13 strutture per disabili sul territorio N. 23 case di riposo sul territorio	N. 7 strutture per minori N. 13 strutture per disabili N. 23 case di riposo sul territorio
5. Servizio sociale	1. Servizio sociale professionale e segretariato sociale	Cittadini utenti Enti pubblici e privati Scuole Associazioni Aziende	n. 10.043 cittadini utenti del CISS	n. 10.000 circa
6. Tutele curatele ed amministrazioni di sostegno	1. Tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno		n. 24 cittadini con provvedimenti di tutela affidati al CISS	n. 24

Parametri e standard di qualità						
Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misur a	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
Accessi al segretariato sociale	Registrazione informatica	n.	1.127	Da 1.050 a 1.200	1.628	+578
Accessi allo sportello PASS	Registrazione informatica	n.	1.607	Da 1.650 a 1.700	1.865	+215
Ore di apertura settimanale al pubblico di: segretariato s. PASS Assist. Sociali Mediaz. Interc. Adozioni		n.	52	Da 45 a 50	47	+2
Segnalazioni al tribunale per provvedimenti di tutela	Registrazione foglio exell	n.	61	Da 55 a 70	71	+16

Convenzioni con enti pubblici e privati	Attingendo dall'archivio	n.	28	Da 25 a 30	27	+2
--	--------------------------	----	----	------------	----	-----------

3.1.3 Risorse

Budget di spesa

anni	2012	2013	2014	2015
Totale Programma Governance Interna ed esterna	€ 178.100,00	€ 326.850,00	€ 292.000,00	€ 326.000,00

3.2 Amministrazione e servizi generali

3.2.1 Finalità ed obiettivi

Finalità 2013– 2015 del Programma

Garantire il funzionamento dell'intera macchina amministrativa al fine di realizzare gli obiettivi programmatici della rete dei servizi sociali nel rispetto del complesso mondo di norme in continua evoluzione nel diritto amministrativo.

OBIETTIVO N. 1 (assegnato direttore)

Centro di responsabilità di 1° livello	Direzione
Centro di responsabilità di II° livello	Area finanziaria
Progetto PEG	Economato e provveditorato
Servizio	Gestione economale. Acquisti beni e servizi per il funzionamento dell'Ente

Obiettivi 2013 di servizio	Modalità di attuazione	Tempi
RIDUZIONE DELLE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1. Dare continuità alla riorganizzazione delle modalità di spedizione di parte della posta utilizzando, dove è possibile, la posta elettronica in sostituzione della spedizione	Annuale
	2. Indagine per conoscere le migliori offerte in tema di telefonia mobile e fissa	Annuale

Utenti interessati	Rete di collaborazioni
Consorzio	Enti pubblici e privati che forniscono servizi al CISS

Impatto atteso
Riduzione delle spese di carattere generale

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
Risparmio sulle spese di spedizione postale nel triennio 2011/2013	Evidenzia l'entità dei risparmi che si realizzeranno nel 2013.	€.	nel 2011 €. 5.500 nel 2012 € 4.500 - 1.000	da.- 250 a - 500 €.	- 700	+ 450
Risparmio sulle spese delle utenze (Enel-telefonia) sede centrale, rispetto al 2012	Evidenzia l'entità dei risparmi che si realizzeranno nel 2013, soprattutto sui contratti di telefonia fissa e mobile che è sotto i costi CONSIP.	€	nel 2012 la spesa era €. 31.018	da -2000 a - 3.500	Speso €. 22.542 -8.476	+6.476

Si sono realizzati entrambi i risparmi ipotizzati, al di sopra delle previsioni.

L'ulteriore risparmio, rispetto al 2012, sempre superiore all'atteso di minima riguarda le spese di utenze, realizzato con nuovi contratti Consip.

Nello stesso anno è stato anche realizzato un risparmio di €. 1.300,00 circa, sulle utenze del centro diurno. Si evidenzia questo ulteriore risparmio ma precisando che non era stato previsto nel piano performance.

OBIETTIVO N. 2

Centro di responsabilità di 1° livello	Direzione
Centro di responsabilità di II° livello	Area finanziaria
Progetto PEG	Economato e provveditorato
Servizio	Gestione economale. Acquisti beni e servizi per il funzionamento dell'Ente

Obiettivi 2013 di servizio	Modalità di attuazione	Tempi
RIDUZIONE DEL CONSUMO DI CARTA RIORGANIZZANDO ALCUNE PROCEDURE E GLI UFFICI AMMINISTRATIVI	1. Monitorare il consumo della carta mettendo a disposizione del personale n. 26 risme di carta al mese a fronte delle 34 consumate nel 2012	Annuale

Utenti interessati	Rete di collaborazioni
Consorzio	Ditte di fornitura Enti pubblici e privati che collaborano con il CISS

Impatto atteso
Riduzione delle spese di acquisto della carta per stampare

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
Riduzione della	A dicembre 2011 il	n.	34 risme al	da 26	26	-

quantità di carta consumata rispetto all'ultimo ordine	bancale di 480 risme di carta è durato 14 mesi (fino a gennaio 2013). Il bancale arrivato a febbraio 2013 si ipotizza che duri per 18 mesi con un consumo di circa 26/28 risme al mese a fronte delle 34 del periodo precedente.		mese	a 28 risme al mese		
Risparmio ottenuto	Si quantifica il risparmio in termini di spesa	€.	1.109,76	10%	848,64	- €. 261,12 Pari al 23,53%

E' stato raggiunto l'obiettivo di riduzione del consumo della carta nell'anno. La spesa nell'anno 2013 è stata di € 848,64 a fronte della spesa dell'anno 2012 di € 1.109,76 , con un risparmio in termini economici di € 261,12. I costi sono stati calcolati sul numero di risme consumate.

Questo indicatore rappresenta un risparmio in termini economici non consistente ma significativo sul piano educativo e della sensibilità ecologica del personale.

3.2.2 Portafoglio dei servizi

PROGRAMMA 2 Amministrazione e servizi generali

Progetto PEG	Servizi erogati	Utenti (tipologia)	Valore 2012	Valore finale 2013
Segreteria generale	1. Segreteria, protocollo e archivio 2. Deliberazioni e determinazioni	Dipendenti Consorzio Amministratori	N. 27 delibere di Assemblea N. 20 di CDA N. 417 determine	N. 23 di Assemblea N. 21 di CDA N. 460 determine
Amministrazione e del personale	1. Gestione economica, giuridica e previdenziale del personale	Dipendenti Consorzio	Costo personale €. 1.713.000	Costo personale €. 1.675.000
Programmazione e rendicontazione economica e finanziaria	1. Programmazione e rendicontazione economico finanziaria 2. Gestione contabile e fiscale del bilancio	Dipendenti Consorzio	Bilancio Consorzio €. 9.152.205	Bilancio Consorzio €. 9.280.579
Economato e provveditorato	1. Gestione economale - Acquisti beni per il funzionamento dell'ente 2. Gestione economale - Acquisti servizi e trasferimenti per il funzionamento dell'ente 3. Gare d'appalto e contratti	Dipendenti Consorzio	Sono state espletate 4 gare di appalto	Sono state espletate 2 gare di appalto e 1 affidamento
Gestione del patrimonio	1. Gestione delle sedi 2. Gestione beni mobili (automezzi/attrezzature)	Dipendenti Consorzio	n. 5 sedi da gestire e n. 25 automezzi	n. 5 sedi da gestire e n. 25 automezzi

Parametri e standard di qualità						
Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
Atti realizzati dal Consorzio di assemblea – consiglio di amministrazione e determine direzione *	Sistema informativo	n.	464	Da 450 a 500	504	+54
Risparmi realizzati sugli acquisti del programma	Dal confronto bilancio 2011 con quello 2012	€	€ 11.000	Da 5.000 a 8.000 €	8.476	+3.476

*Nel piano della performance erano stati considerati solo gli atti dell'assemblea e del consiglio e si ritiene utile una integrazione considerando tutti gli atti dell'ente, comprese le determinazioni.

3.2.3 Risorse

Budget di spesa

Anni	2012	2013	2014	2015
Totale Programma Amministrazione e Servizi Generali	€ 2.001.369,88	€ 2.062.071,91	€ 2.058.969,89	€ 2.026.000,00

3.3 Povertà ed inclusione sociale

3.3.1 Finalità ed obiettivi

Finalità 2013 – 2015 del Programma

Creare una rete di protezione sociale per i cittadini privi di risorse, in particolare per le persone in condizione di povertà, con difficoltà di inserimento nella vita sociale e nel mercato del lavoro.

OBIETTIVO N. 1

Centro di responsabilità di 1° livello	Direzione
Centro di responsabilità di II° livello	Area povertà ed inclusione sociale
Finalità Progetto	Attuare misure di contrasto alla povertà attraverso il sostegno economico
Progetto PEG	Sostegno economico
Servizio	Assistenza economica

Obiettivi 2013 di servizio	Modalità di attuazione	Tempi
MANTENERE GLI AIUTI ECONOMICI ALLE FASCE PIU' DEBOLI CURANDO LE RELAZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Applicazione del regolamento (rivisto periodicamente) che individua fasce di priorità per l'erogazione degli aiuti economici e che cerca di evitare doppi interventi 2. Contestuale monitoraggio della spesa e dei progetti attraverso la commissione economica 	Annuale

Utenti interessati	Rete di collaborazioni
Anziani Disabili Minori e famiglie Adulti in situazione eccezionale	Centri di ascolto Associazioni di volontariato Comuni Centro per l'impiego

Impatto atteso

Garantire la soddisfazione dei bisogni primari alle persone fragili in condizione di povertà
--

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
Numero persone aiutate nel triennio 2011/2013 in relazione al budget a disposizione	Si cerca di mantenere costante il numero di persone aiutate nonostante le oscillazioni del budget a disposizione	n. €.	2011 n.818 Speso € 617.159	da 800 a 850	n. 930	+ 130
			2012 n. 814 Speso € 634.000	da 630.000 a 660.000 €	€ 722.152	+ 122.152

Il risultato finale di aumento delle risorse finanziarie e di cittadini aiutati non poteva essere previsto ad inizio anno perché è conseguente alla scelta di destinare quasi tutto l'avanzo di amministrazione su questo intervento.

Scelta quasi obbligata ma opportuna per l'aumento del disagio sul territorio e di cittadini che richiedono aiuti economici.

Rispetto alla distribuzione degli aiuti sulle diverse fasce di cittadini (vedi dettaglio nelle pagg. da 60 a 72 del rendiconto) si registra un aumento degli adulti in difficoltà (penalizzati nel 2012 a seguito delle modifiche del regolamento) e delle famiglie con minori ed un relativo mantenimento del numero di disabili e anziani.

Si fa presente che la quota di aiuto annua media, per tutte le fasce, è stata di 776 €. (nel 2012 era di 778 €.)

L'aumento dei cittadini aiutati corrisponde al 16,25% in più rispetto al valore atteso di minima con un aumento delle risorse del 14,63%

OBIETTIVO N. 2 (assegnato direttore)

Centro di responsabilità di 1° livello	Direzione
Centro di responsabilità di II° livello	Area povertà ed inclusione sociale
Progetto PEG	Sostegno agli adulti in difficoltà
Servizio	Altri interventi di sostegno agli adulti in difficoltà

Obiettivi 2013 di servizio	Modalità di attuazione	Tempi
PROMUOVERE UN PERCORSO DI AUTONOMIA E INTEGRAZIONE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA "PROGETTO CAMELIA"	1. Incontri e atti di collaborazione con la Provincia, ente capofila del progetto	Annuale
	2. Avvio dei progetti individuali delle donne interessate: bilancio di competenze, formazione, percorso lavorativo, valutazione	Annuale
	3. Rapporti di collaborazione con il centro per l'impiego, la scuola di formazione, le aziende, le associazioni di volontariato e la cooperativa Coesa	Annuale

Utenti interessati	Rete di collaborazioni
Donne vittime di violenza	Regione che finanzia Provincia che coordina il progetto come capofila Consorzio di formazione e qualità Centro per l'impiego Cooperative Aziende

Impatto atteso

Raggiungimento dell'autonomia con ricerca lavoro di donne vittime di violenza
--

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. donne inserite nel progetto N. donne che terminano il percorso	Evidenzia la capacità delle donne di mantenere un impegno oneroso come tempo e la capacità degli operatori di sostenere e motivare le donne Evidenzia le eventuali aperture al mondo del lavoro	n.	Non esiste	7 inserite 5 progetti terminati	7 inserite 5 progetti terminati 1 assunzione 3 tirocini lavorativi	-

I risultati di questo obiettivo hanno confermato le ipotesi iniziali con la precisazione che le due donne che non hanno terminato il percorso sono rimaste all'interno della rete perché hanno mantenuto i rapporti con gli operatori di riferimento che svolgono attività di volontariato in associazioni del territorio di tutela delle donne . Questo ha significato

mantenere aperta la possibilità di entrare nelle opportunità di tirocinio emerse successivamente.

Ciò che si evidenzia oltre i risultati attesi è la non prevista assunzione e l'offerta di 3 tirocini lavorativi con spese a carico del privato. Uno dei tre tirocini non è andato a buon fine per rinuncia della donna interessata. Per il dettaglio si rimanda a pag. 123 della relazione al rendiconto.

OBIETTIVO N. 3

Centro di responsabilità di 1° livello	Direzione
Centro di responsabilità di II° livello	Area povertà ed inclusione sociale
Progetto PEG	Sostegno agli adulti in difficoltà
Servizio	Mediazione interculturale

Obiettivi 2013 di servizio	Modalità di attuazione	Tempi
DARE CONTINUITA' AI SERVIZI RIVOLTI AGLI STRANIERI CON RISORSE PROPRIE (E CERCANDO NUOVE RISORSE)	1. Ricerca bandi per ottenere finanziamenti ed elaborazione progetti anche in integrazione con soggetti che possono partecipare a bandi europei	Annuale
	2. Collaborazione con i soggetti pubblici e privati del territorio che si occupano di stranieri e con cui il CISS ha accordi o convenzioni	Annuale
	3. Stipula convenzione con associazione Harambè che gestisce il servizio	Annuale

Utenti interessati	Rete di collaborazioni
Persone straniere	Associazione Harambè Associazione scuola senza frontiere Comuni Centro impiego Associazioni di volontariato Cooperative Agenzie formative

Impatto atteso

Garantire l'informazione e l'integrazione di cittadini stranieri
--

Indicatori di risultato		Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
Indicatore	Descrizione					
Numero interventi di mediazione interculturale realizzati nel	Si cerca di mantenere costante il numero di persone aiutate nonostante l'assenza di risorse specifiche trasferite	n.	n. 51	da n. 40 a n. 55	55	+ 15

2013 in relazione all'anno precedente	dalla provincia					
Numero minori che partecipano alle attività dell'Associazione e scuola senza frontiere	Il CISS garantisce un contributo che consente ai volontari di svolgere attività ricreative e di recupero scolastico con i minori stranieri	n.	n. 59	da n. 50 a n. 60	57	+ 7

Il progetto sugli stranieri è stato più complesso e articolato del previsto perché i 55 interventi di mediazione interculturale hanno interessato 22 utenti minori e le loro famiglie, sostenuti anche con interventi specialistici dell'associazione di Torino Franz Fanon e 33 rivolti a nuclei e adulti in difficoltà. Il risultato finale è superiore alle attese di minima ed è molto positivo perché i minori e le famiglie sono stati aiutati a gestire gravi conflitti intergenerazionali e di coppia.

Il secondo indicatore è molto positivo sia per il numero di bambini e ragazzi seguiti che per i costi assolutamente contenuti, perché rientrano in una collaborazione con una associazione di volontariato per un impegno annuo di €. 1.000 per rimborso spese.

Anche su questo indicatore si registra un aumento del 14% rispetto all'atteso di minima.

3.3.2 Portafoglio dei servizi

PROGRAMMA 3 Povertà ed inclusione sociale

Progetto PEG	Servizi erogati	Utenti (tipologia)	Valore 2012	Valore finale 2013
1. Sostegno economico	1. Assistenza economica	Cittadini adulti italiani e stranieri	Utenti 814	Utenti 930
2. Sostegno agli adulti in difficoltà	1. Inserimenti in centri di accoglienza temporanea 2. Altri interventi di sostegno agli adulti in difficoltà 3. Mediazione interculturale	Cittadini adulti italiani e stranieri	Ospiti Case di accoglienza: 33 uomini 40 donne Mediazione intercul. 51 interventi	CAN 32 uomini Casa betagna 34 donne Mediaz. Int. 55 interventi

Parametri e standard di qualità						
Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
Aumento beneficiari di aiuti economici	Raffronto con l'anno precedente	n.	814	da 800 a 850	930	+ 130
Mantenimento	Raffronto con l'anno	n.	51	da 40	55	+ 15

interventi di mediaz. interculturale	precedente			a 55		
Diminuzione interventi sportello stranieri	Raffronto con l'anno precedente	n.	186	da 170 a 180	224	+ 54

3.3.3 Risorse

Budget di spesa

Anni	2012	2013	2014	2015
Totale Programma Povertà ed inclusione sociale	€ 654.414,52	€ 743.201,30	€ 608.669,05	€ 744.000,00

3.4 Minori e famiglie

3.4.1 Finalità ed obiettivi

Finalità 2013 – 2015 del Programma

Sostenere i genitori a svolgere adeguatamente i propri compiti al fine di garantire al minore il diritto di crescere serenamente nella propria famiglia.

OBIETTIVO N. 1

Centro di responsabilità di I° livello	Direzione
Centro di responsabilità di II° livello	Area minori e famiglie
Finalità Progetto	Aumentare l'integrazione e la partecipazione alla vita della comunità
Progetto PEG	Sostegno Socio Educativo Bambini e Famiglie
Servizio	Educativa territoriale

Obiettivo 2013 di servizio	Modalità di attuazione	Tempi
MANTENERE A DOMICILIO MINORI CON GRAVI PROBLEMI COMPORTAMENTALI PROGETTO "IL CERCHIO MAGICO"	1. Valutazione dei minori da inserire nel progetto che viene utilizzato in alternativa agli inserimenti in comunità alloggio	Annuale
	2. Predisposizione dei progetti individuali in condivisione con l'ASL perché si tratta di minori con problemi comportamentali	Annuale
	3. Monitoraggio dei progetti	Annuale

Utenti interessati	Rete di collaborazioni
Preadolescenti e adolescenti e loro Famiglie	ASL TO 3 Cooperativa sociale Carabattola Associazioni di volontariato Scuola Comuni Tribunale minori e Tribunale ordinario

Impatto atteso

Mantenimento dei minori nelle loro famiglie aiutando entrambi a superare le difficoltà
--

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. minori seguiti nel progetto	Viene realizzato un progetto alternativo perché si occupa di minori con gravi problemi comportamentali e/o dimessi dalle comunità alloggio. Progetti individuali condivisi con la sanità. I posti previsti in convenzione sono 8 ma si attua una flessibilità con inserimenti di poche ore o di periodi brevi	n.	10	da 8 a 10	11	+ 3

Si tratta di progetti educativi rivolti a minori con seri problemi comportamentali e in alcuni casi con provvedimenti di allontanamento fatti dal tribunale . Il servizio è assolutamente alternativo alla comunità alloggio ed oltre ad occuparsi dei minori con interventi consistenti (anche di interi pomeriggi con annesso il pranzo), è teso a sostenere il nucleo familiare dove il minore vive.

I progetti sono tutti condivisi con la sanità e nei due anni di sperimentazione le risposte date sono state estremamente positive perchè solo in un caso non si è riusciti a mantenere il progetto con il minore interessato che è stato inserito in comunità.

I risultati sono superiori alle previsioni di minima. Queste tengono conto della capienza massima in contemporanea di 8 minori. Nel corso dell'anno alcuni progetti sono stati chiusi ed altri sono stati attivati, consentendo di rispondere a più persone, controllando la lista di attesa e il pieno utilizzo del servizio.

OBIETTIVO N. 2 (assegnato direttore)

Centro di responsabilità di 1° livello	Direzione
Finalità Progetto	Sostenere l'integrazione scolastica di alunni disabili
Progetto PEG	Assistenza Integrazione Scolastica
Servizio	Assistenza Integrazione Scolastica

Obiettivo 2013 di servizio	Modalità di attuazione	Tempi
GARANTIRE UNA ASSISTENZA SCOLASTICA ADEGUATA AGLI ALUNNI DISABILI OTTIMIZZANDO LE RISORSE	1. Valutazione delle richieste pervenute dalle scuole e prima ipotesi di distribuzione di ore di assistenza da parte della commissione integrata	Entro giugno
	2. Comunicazione dei progetti alle scuole, ai comuni e alla provincia	giugno
	3. Avvio del servizio ad inizio anno scolastico dopo una ulteriore verifica delle ore da parte della commissione	settembre

	4. Monitoraggio del servizio per le ore e i relativi costi	annuale
	5. Partecipazione al tavolo di lavoro dell'accordo di programma per la parte di propria competenza	Entro l'anno
	6. sottoscrizione dell'accordo	Entro l'anno

Utenti interessati**Rete di collaborazioni**

Alunni disabili	Scuole e formazione professionale Associazione famiglie -ANFFAS Provincia di Torino Ufficio scolastico provinciale Asl TO 3 Cooperativa Comuni consorziati
------------------------	---

Impatto atteso

Facilitare l'inserimento scolastico e la socializzazione di alunni con disabilità

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) ©	Scostamento (d=c-b)
N. bambini assistiti nel triennio nel anno scolastico 2011/2012 anno scolastico 2012/2013 anno scolastico 2013/2014	Evidenzia il mantenimento di un servizio complesso per un numero di alunni in aumento a fronte delle medesime risorse	n.	2011 n. 122 alunni €. 739.000 2012 n. 124 alunni €. 720.000	da 120 a 126 alunni €. Da 720.000 a 740.000	n. 125 €. 709.897	+ 5 - 10.103 €.
Sottoscrizione dell'accordo di programma da rinnovare	Il rinnovo e la sottoscrizione dell'accordo di programma (in scadenza a novembre) sarà realizzato a cura del comune capofila, Pinerolo, con la collaborazione del CISS che gestisce il servizio su delega dei comuni	n.	non esiste	sottoscritto	Non sottoscritto	

Si sottolinea l'impegno del servizio a rispondere a tutti gli alunni, in aumento, pur mantenendo costante la spesa o meglio, come nel 2013, risparmiando. Questo è il prodotto dell'attento lavoro svolto dalla commissione tecnica multidisciplinare che analizza ogni singolo progetto individuale e dalla coordinatrice che monitora i progetti e l'uso delle ore durante l'anno scolastico e cura i rapporti interni con la responsabile area, assistenti sociali ed educatori.

Il lavoro più impegnativo, svolto a cavallo tra ottobre 2013 ed aprile 2014, è stato quello di riscrivere e approvare l'accordo di programma triennale per riconfermare gli impegni di tutti i soggetti coinvolti nell'erogazione del servizio (vedi dettaglio a pag. 109 del rendiconto). L'accordo non è stato sottoscritto nel 2013 bensì è slittato nel 2014 per la programmazione del comune di Pinerolo quale ente responsabile.

Anche per questo servizio i risultati dell'obiettivo sono stati leggermente superiori all'atteso di minima, che era basso per la riduzione delle risorse finanziarie.

La percentuale di aumento sul numero degli alunni è del 4,17%

Il risparmio ottenuto sulle previsioni minime è stato di €. 10.103 pari al 1,4%

OBIETTIVO N. 3

Centro di responsabilità di 1° livello	Direzione
Centro di responsabilità di II° livello	Area minori e famiglie
Finalità Progetto	Aumentare l'integrazione e la partecipazione alla vita della comunità
Progetto PEG	Sostegno Socio Educativo Bambini e Famiglie
Servizio	Educativa territoriale Centri diurni

Obiettivo 2013 di servizio	Modalità di attuazione	Tempi
PROMUOVERE IL LAVORO DI RETE CURANDO LE RELAZIONI CON LE RISORSE DEL TERRITORIO	1. Incontri con le associazioni per individuare il progetto di intervento	Annuale
	2. Individuazione dei minori da coinvolgere	Annuale
	3. Avvio e monitoraggio dei progetti	Annuale
	4. Valutazione e rendicontazioni	Annuale

Utenti interessati	Rete di collaborazioni
Bambini e famiglie	Cooperative sociali Associazioni di volontariato Associazioni culturali Altre associazioni Scuola Agenzie educative Comuni Parrocchie

Impatto atteso

Aumentare le possibilità di sostegno educativo e di socializzazione di minori in difficoltà con risorse del privato sociale

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) ©	Scostamento (d=c-b)
N. minori che fruiscono di attività o interventi dal privato sociale	Mantenere un buon livello quantitativo e qualitativo di risposta ai bisogni di aiuto e di inserimento sociale dei minori, con nuove risorse	n.	Non esiste	da 30 a 40	131	+ 101

	del privato sociale					
Entità delle risorse	Evidenzia l'investimento fatto dalle associazioni private del pinerolese a favore dei servizi sociali o con trasferimento al CISS (2012 Rotary) o con spese sostenute dalle associazioni.	€.	3.500	da 3.000 a 5.000	8.500	+ 5.500

Questo lavoro di raccordo e valorizzazione dei rapporti con il privato sociale funziona da circa 3 anni e i risultati sia come numero di bambini interessati che di qualità delle iniziative sono di un importante successo, anche se richiedono un tempo di lavoro dedicato alla cura delle relazioni.

I privati coinvolti sono elencati a pag. 90 del rendiconto e le risorse messe a disposizione (di cui è stato possibile quantificare solo la parte su indicata di 8.500 €.) sono servite in via prioritaria per attività educative, sportive e di sostegno alla scuola.

I risultati sono molto superiori all'atteso per il numero di bambini coinvolti nei progetti.

3.4.2 Portafoglio dei servizi

PROGRAMMA 4 BAMBINI E FAMIGLIE

Progetto PEG	Servizi erogati	Utenti (tipologia)	Valore 2012	Valore finale 2013
1. Domiciliarità Bambini e Famiglie	1. Assistenza Domiciliare 2. Affidamento familiare	Minori e famiglie	n. 103 affidamenti n. 112 assist. Dom.	n. 123 affidamenti n. 128 assist. Dom.
2. Sostegno alla genitorialità	1. Centro per le famiglie 2. Centro di consulenza e Mediazione Familiare 3. Incontri protetti - luogo neutro 4. Adozioni Nazionali e internazionali		n. 40 incontri protetti n. 3 bambini adottati	n. 36 incontri protetti n. 6 bambini adottati
3. Residenzialità bambini e famiglie	1. Inserimento in comunità alloggio, pronta accoglienza e strutture per mamme e bambini		n. 28 inserimenti di bambini e mamme	n. 32 inserimenti di bambini e mamme
4. Sostegno socio educativo bambini e famiglie	1. Centri diurni 2. Educativa territoriale 3. Interventi per disabili sensoriali		n. 33 ins. Centri diurni n. 72 educ. Territ. n. 14 dis. Sens.	n. 40 ins. C. diurni n. 78 educ. Territ. n. 13 dis. Sens.
5. Assistenza e integrazione scolastica	1. Assistenza e integrazione scolastica		n. 124 alunni con interventi	n. 125 alunni con interventi

Parametri e standard di qualità						
Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
Provvedimenti del tribunale	Rilevazione informatica	n.	354	Da 300 a 320	400	+ 100
Interventi di ed. territoriale	Rilevazione del servizio	n.	72	Da 65 a 70	78	+ 6
Interventi di integrazione scolastica	Rilevazione del servizio	n.	124	Da 120 a 126	125	+ 5

3.4.3 Risorse

Budget di spesa

Anni	2012	2013	2014	2015
Totale Programma Bambini e Famiglie	€ 1.783.100,00	€ 1.788.500,00	€ 1.797.000,00	€ 1.758.000,00

3.5 Disabili

3.5.1 Finalità ed obiettivi

Finalità 2013 – 2015 del Programma

Favorire l'autonomia, l'inserimento in contesti lavorativi o socializzanti e la permanenza del disabile nel proprio ambiente di vita. Quando questo non è possibile, per la mancanza della famiglia o per impossibilità della stessa di prendersene cura, si garantisce l'ospitalità residenziale temporanea o continuativa.

OBIETTIVO N. 1 (assegnato direttore)

Centro di responsabilità di 1° livello	Direzione
Finalità Progetto	Sostenere l'integrazione sociale dei disabili e delle loro famiglie e la partecipazione alla vita della comunità
Progetto PEG	Sostegno socio educativo disabili
Servizi *	Centri diurni Pegaso e Gea Inserimenti in centri diurni e laboratori esterni

* NOTA Nel piano performance 2013 era stato previsto di monitorare l'aumento degli inserimenti solo nei 2 centri diurni gestiti dal CISS. Poiché il lavoro di rete ha portato a considerare tutte le risorse presenti sul territorio si valuta utile verificare l'andamento degli inserimenti nella sua globalità. La descrizione dell'obiettivo era già in questa direzione. Di conseguenza sono stati modificati i valori delle schede che seguono rispetto al documento precedente.

Obiettivi 2013 di servizio	Modalità di attuazione	Tempi
Aumentare gli inserimenti nei centri diurni migliorando le collaborazioni tra servizi	1. Valutazione delle persone da inserire nei centri diurni	Annuale
	2. Condivisione dei progetti individuali con l'ASL nella commissione integrata	Annuale
	3. Procedere gradualmente con gli inserimenti	Annuale
	4. Potenziare la rete di collaborazioni, che si è iniziata a creare nel 2011, tra i due centri a gestione diretta del CISS e i centri diurni e laboratori gestiti da cooperative	Annuale

Utenti interessati	Rete di collaborazioni
Disabili e Famiglie	Famiglie ASL Cooperative ANFFAS Comunità Alloggio Volontari

Impatto atteso

Offrire alle persone disabili esperienze di integrazione e socializzazione in contesti riabilitativi

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. utenti inseriti nei centri diurni, gestiti direttamente e privati, nel 2013 in relazione al 2012	Evidenzia l'aumento graduale degli inserimenti tenuto conto dei cambiamenti avvenuti nei due centri diurni a gestione diretta con le dimissioni di chi aveva il doppio intervento (centro e comunità) e che ha creato la disponibilità di nuovi posti.	n.	79 *	da 82 a 85	87	+ 5

* Era 51 diventa 79 a seguito della nota di cui sopra

Ciò che ha consentito un aumento così significativo è stato il lavoro di rete tra i diversi centri diurni presenti sul territorio. Ricordiamo che da alcuni anni abbiamo l'obiettivo di aumentare gli inserimenti nei centri diurni attraverso un processo di riorganizzazione teso a diminuire ed eliminare i doppi servizi per lo stesso utente (centro diurno + comunità alloggio) e a creare sinergie tra i vari centri e le comunità alloggio che consentano collaborazioni a costo zero.

I risultati dell'obiettivo sono stati superiori all'atteso.

Si fa ulteriormente notare che la spesa rispetto all'anno precedente è aumentata poco (circa 3.000,00 €.) perché in alcuni servizi l'aumento di utenti non ha comportato aumento

del personale e per gli inserimenti nei centri diurni privati le persone pagano una contribuzione al costo.

OBIETTIVO N. 2

Centro di responsabilità di 1° livello	Direzione
Finalità Progetto	Sostenere l'integrazione sociale dei disabili e delle loro famiglie e la partecipazione alla vita della comunità
Progetto PEG	Sostegno socio educativo disabili
Servizio	Centri diurni Pegaso e Gea

Obiettivi 2013 di servizio	Modalità di attuazione	Tempi
Potenziare le attività ricreative e socializzanti con il finanziamento UNICREDIT del progetto "VIVO MEGLIO"	1. Revisione del progetto dopo la comunicazione del finanziamento	annuale
	2. programmazione delle nuove attività : teatro, ceramica e acquaticità	
	3. rapporti contrattuali con i consulenti	
	4. realizzazione delle attività	
	5. manifestazioni pubbliche per presentare risultati	

Utenti interessati	Rete di collaborazioni
Disabili	Famiglie ASL Cooperative ANFFAS Comunità Alloggio Consulenti privati Volontari

Impatto atteso

Aumentare le occasioni di socializzazione e di integrazione in contesti di normalità: scuola, teatri, piscina
--

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. nuove attività proposte	Il finanziamento consentirà di dare continuità ad attività già presenti e di avviare nuove iniziative che daranno maggiore visibilità esterna ai servizi, attraverso manifestazioni pubbliche e collaborazioni con scuole, comuni,	n.	3	Da 4 a 5	3	- 1

	associazioni,.....					
n. persone che hanno partecipato alle attività	Evidenzia il numero di persone che normalmente partecipavano alle tre attività e il coinvolgimento di nuove persone con il progetto finanziato	n.	26	Da 27 A 30	37	+10

Le attività sono rimaste 3, come nella fase iniziale del progetto, ma sono aumentate le persone che hanno partecipato alle tre attività ed è aumentato il numero degli incontri per attività. Ad esempio le attività teatrali nel 2012 si svolgevano ogni 15 giorni e successivamente si sono svolte con cadenza settimanale. Così come il laboratorio di ceramica che è aumentato da una a due volte la settimana.

Come si rileva dal secondo indicatore le persone che hanno partecipato alle attività sono 11 in più rispetto all'anno precedente e 10 in più rispetto all'atteso di minima

OBIETTIVO N. 3

Centro di responsabilità di 1° livello	Direzione
Finalità Progetto	Garantire alle persone non più in condizioni di vivere a casa l'inserimento in strutture di qualità
Progetto PEG	Residenzialità disabili
Servizi	Comunità alloggio e gruppo appartamento a gestione diretta
	Inserimenti in strutture residenziali e ricoveri di sollievo

Obiettivi 2013 di servizio	Modalità di attuazione	Tempi
Aumentare gli i inserimenti a lungo e breve periodo nelle Comunità Alloggio e nei presidi residenziali, ottimizzando le risorse.	1. Valutazione dei casi più gravi, già valutati dall'UMVD e in lista di attesa	Annuale
	2. Individuazione persone da inserire	
	3. Incontri con le famiglie	
	4. Incontri con le c. alloggio e i presidi	
	5. Inserimento graduale e monitoraggio	
	6. Valutazione per decidere la continuità dell'inserimento	

Utenti interessati	Rete di collaborazioni
Disabili e Famiglie	Cooperative Asl Comunità Alloggio Strutture residenziali private

Impatto atteso
Realizzazione di un progetto di vita pur in assenza o in sostituzione della famiglia di origine

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. totale interventi di residenzialità nel triennio 2011/2013	Evidenzia l'evolversi del servizio negli anni che deve considerare e progettare per persone con disabilità fisico-intellettive, nuove per il servizio (post traumi, ictus, patologie vascolari) valutate in UMVD	n.	2011 totale 109 2012 totale 111	da 112 a 115	123	+ 11
Controllo della lista di attesa attraverso ricoveri di sollievo	Dimostra la capacità di monitorare e rispondere nei limiti del possibile alle richieste più urgenti dei cittadini in attesa con ricoveri temporanei	n.	3 sollievi	Da 1 a 3 sollievi	5	+ 4

Anche per questo progetto i risultati sono positivi rispetto a tutti gli indicatori individuati. Le criticità di gestione della situazione a volte sembrano insormontabili perché a fronte di risorse economiche che rimangono essenzialmente invariate o aumentano di poco (nel caso, ormai raro, di arrivo di nuovi finanziamenti) le persone che necessitano di interventi aumentano. Si tratta di persone con disabilità acquisite a seguito di traumi di incidenti o malattie gravi e che vengono valutate in commissione integrata spesso con urgenza di interventi di sollievo o definitivi. I risultati del numero di inserimenti relativi al primo indicatore sono superiori di n. 11 persone rispetto al previsto di minima.

Altresì i risultati relativi al secondo indicatore sono stati superiori all'atteso in quanto le persone inserite temporaneamente sono state 5.

3.5.2 Portafoglio dei servizi

PROGRAMMA 5 DISABILI

Progetto PEG	Servizi erogati	Utenti (tipologia)	Valore 2012	Valore finale 2013
1. Domiciliarità disabili	1. Assistenza domiciliare 2. Interventi economici a sostegno della domiciliarità: assegno di cura e contributo a titolo di affido	Persone con disabilità e famiglie	n. 79 ass. dom. n. 22 ass. cura e affido	n. 86 ass. dom. n. 22 ass. cura e affido
2. Integrazione lavorativa disabili	1. Servizio per la integrazione lavorativa		n. 64 ins. lavorativi	n. 64 ins. lavorativi
3. Residenzialità disabili	1. Comunità alloggio e gruppo appartamento a gestione diretta 2. Inserimenti in strutture residenziali e Ricovero di sollievo		n. 111 comunità alloggio e strutture	n. 123 comunità alloggio e strutture

4. Sostegno socio educativo disabili	1. Affidamento familiare 2. Centri diurni Pegaso e Gea 3. Inserimenti in centri diurni e laboratori esterni 4. Educativa territoriale 5. Progetti di vita indipendente		n. 46 affidi n. 79 centri d. n. 22 educativa n. 6 pr. Vita in.	n. 52 affidi n. 87 centri d. n. 24 educativa n. 9 pr. Vita in.
--------------------------------------	--	--	---	---

Parametri e standard di qualità						
Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. assunzioni al lavoro di disabili e adulti	Rilevazione informatica	n.	4	Da 1 a 3	1	-
N. strutture residenziali che accolgono disabili	A cura del servizio	n.	10	10	10	-
n. progetti di affidamento familiare	Cartella informatizzata e a cura del servizio	n.	46	Da 46 a 50	52	+ 2
n. progetti di vita indipendenti	Cartella informatizzata e a cura del servizio	n.	6	Da 7 a 8	9	+2
n. giovani disabili del gruppo AMA	A cura del servizio	n.	5	5	5	-

3.5.3 Risorse

Budget di spesa

Anni	2012	2013	2014	2015
Totale Programma Disabili	€ 2.129.421,00	€ 2.003.322,75	€ 2.059.372,00	€ 1.9953.000,00

3.6 Anziani

3.6.1 Finalità ed obiettivi

Finalità 2013 – 2015 del Programma

Favorire il permanere delle persone anziane, sia autosufficienti che con problemi di grave non autosufficienza, presso il proprio domicilio attivando interventi di assistenza sociale e sanitaria appropriate rispetto alle necessità di ogni persona, che consistono in servizi di domiciliarità, di sostegno alla povertà e di residenzialità.

OBIETTIVO N. 1 (assegnato direttore)

Centro di responsabilità di 1° livello	Direzione
Centro di responsabilità di II° livello	Area servizio sociale professionale. Anziani
Finalità Progetto	Favorire la permanenza a domicilio delle persone anziane in condizione di fragilità
Progetto PEG	Domiciliarità anziani
Servizio	Assistenza domiciliare

Obiettivi 2013 di servizio	Modalità di attuazione	Tempi
Potenziare il mantenimento delle persone non autosufficienti presso il proprio domicilio con i nuovi fondi del progetto "HOME CARE PREMIUM" dell'Inps/Inpdap	1. Incontri con la comunità montana del pinerolese e con i servizi interni per l'organizzazione del nuovo servizio	Annuale
	2. Espletamento di tutte le procedure previste dall'INPS per l'avvio del progetto: corso, accordo, comunicazioni telematiche, presentazione pubblica	
	3. Accordo con la provincia di Torino per la collaborazione con il centro per l'impiego e Afri-pro	
	3. potenziamento del PASS per accogliere le richieste	
	4. coinvolgimento delle cooperative con cui si collabora per il potenziamento degli interventi, attraverso nuovi contratti sotto soglia europea	
	5. Accoglimento delle richieste e predisposizione dei progetti individuali	
	6. monitoraggio dell'esperienza per la realizzazione dei progetti individuali e la verifica dei risultati	

Utenti interessati	Rete di collaborazioni
Famiglie di Anziani non autosufficienti Disabili gravi Minori con gravi patologie	INPS/INPDAP Privato sociale ASL Cooperative Case di riposo che danno interventi a domicilio Centri diurni Assistenti familiari Agenzie Formative Centro per l'impiego Agenzie per il lavoro Associazioni di volontariato

Impatto atteso

Mantenimento delle persone nel loro ambiente di vita evitando il più possibile l'allontanamento dalla famiglia

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. nuovi progetti di assistenza domiciliare finanziati dall'INPS/INPDAP	Evidenzia l'aumento delle prese in carico derivante dall'arrivo di nuove risorse richieste dal CISS, come ente capofila partecipando ad un bando dell'INPS	n.	Non esiste	da 50 a 90	42	- 8

Il risultato negativo rispetto alle previsioni è motivato dal fatto che il progetto è partito in ritardo per i vari adempimenti burocratici richiesti dall'INPS: conferenza pubblica, sottoscrizione del protocollo, incontri con l'INPS, la provincia, la scuola di formazione professionale, ecc....

La percentuale di scostamento rispetto alle previsioni di minima è del 16% in meno

Il risultato sarà positivo nel 2014 con l'attivazione di tutti i progetti previsti e per un numero di interventi superiori a quelli ipotizzati.

Si evidenzia che gli enti che hanno partecipato al progetto sono stati solo 10 su tutto il territorio regionale e il CISS si collocava al secondo posto, dopo la città di Torino, per il numero di utenti previsti (130 pinerolese e 251 Torino), vedi il rendiconto all'inizio nella premessa.

Si ricorda che questo obiettivo è trasversale perché interessa anche i disabili e i minori non autosufficienti ma viene trattato in questa area per prevalenza.

OBIETTIVO N. 2

Centro di responsabilità di 1° livello	Direzione
Centro di responsabilità di II° livello	Area servizio sociale professionale. Anziani
Finalità Progetto	Favorire la permanenza a domicilio delle persone anziane in condizione di fragilità
Progetto PEG	Domiciliarità anziani
Servizio	Assegno di cura e contributo a titolo di affido che è trasversale ad altre aree di cittadini: disabili e minori

Obiettivi 2013 di servizio	Modalità di attuazione	Tempi
Mantenere un sostegno economico alle famiglie di persone gravemente malate in proporzione alla diminuzione di risorse	1. Garantire nei limiti delle risorse a disposizione i progetti di mantenimento a casa di persone gravemente malate, anziani, disabili e minori, con l'assistenza garantita dai familiari direttamente o tramite assistenti familiari 2. Monitoraggio del servizio e della spesa	Annuale

Utenti interessati	Rete di collaborazioni
Famiglie di Anziani non autosufficienti Disabili gravi Minori con gravi patologie	ASL Cooperative Assistenti familiari Centro per l'impiego Associazioni di volontariato

Impatto atteso

Mantenimento delle persone nel loro ambiente di vita con la cura di familiari o di assistenti scelti dagli interessati, evitando l'allontanamento dalla famiglia

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) ©	Scostamento (d=c-b)
Numero di interventi economici a sostegno della domiciliarità nel triennio 2011/2013	Evidenzia l'andamento delle prese in carico in relazione alle risorse disponibili che prevedono una forte diminuzione del budget storico e dei trasferimenti regionali	n.	125 nel 2011 109 nel 2012	Da 80 a 90	91	+ 11

Il risultato di questo obiettivo è invece positivo nonostante le attese pessimistiche per la riduzione dei fondi nazionali e la complessità dei rapporti con l'ASL (che eroga materialmente il contributo) che ha spesso minacciato di interrompere l'erogazione se non arrivavano i fondi dalla regione o comunicazioni certe sui fondi. La situazione dei fondi è complessa e rimarrà tale per tutto il 2014 e si spera in comunicazioni più precise da parte della regione per il 2015. Le determinazioni regionali devono fare chiarezza sia sull'utilizzo dei fondi, che sono di provenienza delle politiche sociali ma utilizzati anche per la quota sanitaria, che sulla collocazione dell'intervento all'interno dei livelli essenziali da garantire ai cittadini.

I risultati dell'obiettivo sono stati superiori all'atteso di minima con una percentuale di aumento sul numero di persone aiutate del 13,75%.

3.6.2 Portafoglio dei servizi

PROGRAMMA 6 ANZIANI

Progetto PEG	Servizi erogati	Utenti (tipologia)	Valore 2012	Valore finale 2013
1. Domiciliarità anziani	1. Assistenza domiciliare 2. Mensa e pasti a domicilio 3. Telesoccorso 4. Interventi economici a sostegno della domiciliarità: assegno di cura e contributo a titolo di affido	Persone anziane e famiglie	n. 305 ass. dom. n. 27 mensa n. 50 teles. n. 109 int. Ec. Domic.	n. 338 ass. dom. n. 17 mensa n. 39 teles. n. 100 int. Ec. Domic.
2. Residenzialità anziani	1. Inserimento in centro diurno 2. Inserimento in struttura residenziale e Ricovero di sollievo	Persone anziane	n. 9 centri d. n. 10 affidi n. 97 ins. Resid.	n. 5 centri d. n. 7 affidi n. 103 ins. Resid.

Parametri e standard di qualità						
Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013) (c)	Scostamento (d=c-b)
n. utenti con mensa a domicilio	<i>Rilevazione informatica</i>	n.	27	Da 25 a 30	17	- 8
n. centri diurni	<i>Rilevazione informatica</i>	n.	9	Da 8 a 10	5	- 3
n. affidamenti residenziali e diurni	<i>Rilevazione informatica</i>	n.	10	Da 8 a 10	7	- 1

3.6.3 Risorse

Budget di spesa

Anni	2012	2013	2014	2015
Totale Programma Anziani	€ 771.800,00	€ 822.628,67	€. 1.043.741,00	€. 783.000,00

3 Ciclo della performance, trasparenza e integrità

Inteso richiamare alcuni principi di fondo che caratterizzano la riforma del D.Lgs. n.150/2009 relativi al sistema di valutazione della performance, di seguito descritti:

- la misurazione e la valutazione della *performance* sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento (art. 3, c. 1, del D.Lgs. 150/09);
- ogni amministrazione pubblica deve valutare le *performance* considerando tre differenti livelli: l'organizzazione nel suo complesso, le singole unità organizzative e i singoli dipendenti (art. 3, c. 2);
- le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance (art. 3, c. 3);
- la valutazione deve avvenire attraverso l'implementazione di un ciclo di gestione della *performance* "coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio" (art. 4, c. 1).

A tutto ciò si aggiunge quanto regolato dal D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza che prevede un adeguamento del sito con la creazione di una struttura web che pubblica una serie di informazioni obbligatorie a cui il cittadino può accedere. Prevede inoltre una formazione del personale direttivo e una riorganizzazione tesa a garantire le informazioni da pubblicare e le responsabilità interne associate agli obblighi di pubblicazione nonché gli strumenti di coinvolgimento dei portatori di interesse. L'approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, l'approvazione del piano anticorruzione e del codice di comportamento.

Nell'ambito di tale scenario il C.I.S.S. di Pinerolo ha avviato, già da alcuni anni, lo sviluppo del proprio sistema di valutazione delle *performance*:

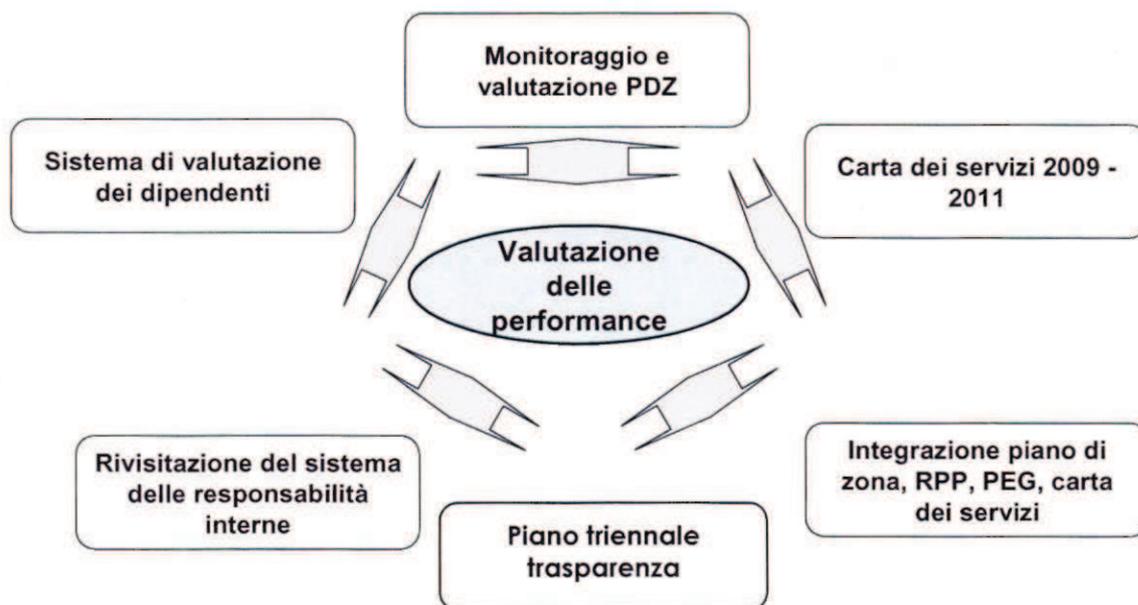
- adeguando le indicazioni generali definite dal D.Lgs. 150/09 e dalla Commissione alle peculiarità che caratterizzano i sistemi di *governance* interna ed esterna adottati dai Consorzi di servizi socio – assistenziali;
- valorizzando il percorso di integrazione degli strumenti già perseguito negli anni scorsi, mettendo a sistema anche la valutazione delle *performance*.

Con riferimento a questo secondo aspetto, va rilevato come il C.I.S.S. di Pinerolo abbia seguito, in questi ultimi anni, un percorso di sviluppo organizzativo finalizzato ad integrare piano di zona, sistema di programmazione e controllo e carta dei servizi, includendovi le relazioni con gli utenti e i portatori di interessi nei propri sistemi di gestione, ed avviando una prima riflessione sul raccordo tra valutazione delle prestazioni dei dipendenti e incentivi legati alla produttività.

Vi sono pertanto sei processi fondamentali che si intersecano tra loro e che possono rappresentare un punto di riferimento per lo sviluppo del sistema di valutazione delle *performance* del C.I.S.S.:

- il percorso di definizione del primo e del secondo piano di zona ha trovato conclusione con lo sviluppo di un sistema di monitoraggio e valutazione dell'impatto dello stesso sul territorio;
- la carta dei servizi sociali 2011 – 2013, ai fini della riforma su citata, sotto diversi punti di vista:
 - o rappresenta uno strumento di trasparenza e di accessibilità dei servizi;

- o può essere implementata ulteriormente attraverso lo sviluppo di un sistema di definizione e monitoraggio degli standard di qualità dei servizi, al quale agganciare (almeno in parte) la valutazione delle performance;
- l'integrazione tra piano di zona, RPP, PEG e Carta dei servizi (effettuata proprio partendo da quest'ultima, e quindi mettendo al centro dell'attenzione i cittadini e i loro bisogni, l'utente ed i propri bisogni) ha rappresentato il presupposto per l'implementazione di un ciclo della performance coerente con il sistema di programmazione dell'ente;
- la ridefinizione del PEG (effettuata per garantire l'integrazione di cui al punto precedente) ha comportato anche la rivisitazione del sistema delle responsabilità organizzative interne, incidendo sul ruolo e sulle prerogative decisionali del Direttore, delle P.O. e del personale dipendente;
- lo sviluppo di un sistema di valutazione del personale, finalizzato all'erogazione dell'indennità di produttività, è già in corso all'interno del C.I.S.S., grazie al lavoro del nucleo di valutazione. Pertanto rappresenta un solido punto di riferimento per recepire i principi generali del D.Lgs. 150/09 .
- la gestione e il monitoraggio del piano triennale della trasparenza, da aggiornare annualmente e che deve garantire un adeguato livello di trasparenza e la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.



Date tali premesse, il C.I.S.S. ha promosso un percorso formativo rivolto a tutti i dipendenti coinvolti nel processo di valutazione delle performance dell'ente:

- Direttore e responsabili di posizioni organizzative;
- Personale dell'ente.

Tale percorso è stato orientato a sviluppare due filoni:

- una riflessione sulle modalità di applicazione del D.Lgs. 150/09 alla realtà dei Consorzi socio-assistenziali, tenendo conto del percorso già avviato dal C.I.S.S. tramite il proprio nucleo di valutazione;
- l'implementazione di un sistema di indicatori, da collegare progressivamente al sistema di programmazione e controllo e alla Carta dei servizi, che rappresenti il punto di riferimento sia per la definizione e la successiva verifica degli standard di qualità nei rapporti con l'utenza, sia per la valutazione delle prestazioni del personale dipendente. In tal modo sarà possibile perseguire la creazione di condizioni per attivare quel circolo virtuoso che lega la valutazione delle performance alla qualità dei servizi pubblici.

Pinerolo, 28 agosto 2014



Il Direttore
(D.ssa Gaeriana Cipriani)