

							Anno	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
PROCESSO 41									
Prevenzione del disagio giovanile, tutela e sostegno alle capacità genitoriali									
Strutture Interessate									
Area	Settore	Servizio			CdC				
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Progetti sociali (Bruson Laura)			PREVENZIONI GIOVANI				
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Progetti sociali (Bruson Laura)			TUTELA MINORI				
Assessore Competente		Dirigente			Assessore				
Trezzi Siria		Che collabora				Magnani Natascia			
		Altro							
Finalità del Processo									
Garantire interventi di prevenzione al disagio giovanile Garantire tutti gli interventi di accompagnamento per l'uscita dalla fragilità socioeducativa delle famiglie con minori, nonché interventi di tutela minorile in senso stretto									
Missione - Visione dell'Ente									
Stakeholders									
GIOVANI 15 -25 ANNI E LORO FAMIGLIE, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ASL-PROVINCIA, REGIONE, COMUNI DELL'AMBITO, TERZO SETTORE E PARROCCHIE, OPERATORI ECONOMICI, EROGATORI DEL SERVIZIO, MINORI E LORO FAMIGLIE (DI ORIGINE E AFFIDATARIE), TRIBUNALE DEI MINORI, TRIBUNALE ORDINARIO, COMUNI DELL'AMBITO									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
I01.000 - Popolazione	73.659,00	74.150,00	74.548,00	74.119,00	75.548,00	75.725,00	102,17 %	100,23 %	
P41.001 - N° popolazione in fascia (0-18 anni)	12.227,00	12.483,00	12.072,00	12.260,67	12.072,00	12.367,00	100,87 %	102,44 %	
P41.002 - popolazione in fascia 15-25 anni residenti	7.316,00	7.308,00	6.718,00	7.114,00	6.718,00	7.711,00	108,39 %	114,78 %	
P41.003 - popolazione studenti 15-19 residenti	3.166,00	3.214,00	2.562,00	2.980,67	2.562,00	3.295,00	110,55 %	128,61 %	
P41.004 - N° utenti CAG (iscritti)	120,00	140,00	82,00	114,00	82,00	190,00	166,67 %	231,71 %	
P41.005 - N° settimane di apertura CAG	47,00	39,00	47,00	44,33	47,00	45,00	101,50 %	95,74 %	
P41.006 - N° presenze complessive presso C.A.G. (me dia delle presenze settimanali nei gg di attività)	205,00	200,00	159,00	188,00	159,00	150,00	79,79 %	94,34 %	
P41.007 - N° presenze complessive CAG	9.635,00	7.800,00	7.461,00	8.298,67	7.461,00	6.904,00	83,19 %	92,53 %	
P41.008 - N° minori (soli) collocati in comunità ed educative		42,00	32,00	37,00	32,00	42,00	113,51 %	131,25 %	
P41.009 - N° minori in affido (famiglie o comunità di tipo familiare)		18,00	15,00	16,50	15,00	17,00	103,03 %	113,33 %	
P41.010 - N° nuclei familiari con richiesta di indagini da parte dell'autorità giudiziaria (escluso penale)		61,00	57,00	59,00	57,00	70,00	118,64 %	122,81 %	
P41.011 - N. nuclei familiari con minori in carico ai Servizi sociali (tranne penale minorile)		294,00	289,00	291,50	289,00	239,00	81,99 %	82,70 %	
P41.012 - N. nuclei familiari con minori in penale minorile in carico ai Servizi sociali		46,00	56,00	51,00	56,00	59,00	115,69 %	105,36 %	
P41.013 - N. totale nuclei familiari in carico ai SS		340,00	345,00	342,50	345,00	295,00	86,13 %	85,51 %	
P41.014 - N. nuclei familiari con provv. AG in carico		124,00	183,00	153,50	183,00	191,00	124,43 %	104,37 %	
P41.015 - n. nuclei familiari senza provv. In carico		170,00	138,00	154,00	138,00	48,00	31,17 %	34,78 %	

P41.016 - n. nuclei orientati e accompagnati verso rete istituzionale territoriale		68,00	81,00	74,50	81,00	46,00	61,74 %	56,79 %
P41.017 - N°nuclei familiari (mamma-bambino) collocati in comunità		6,00	10,00	8,00	10,00	5,00	62,50 %	50,00 %
P41.018 - N°minori con interventi educativi individualizzati (adm ecc.)		18,00	19,00	18,50	24,00	22,00	118,92 %	91,67 %
P41.019 - N. nuclei familiari con interventi educativi individualizzati (adm pp)	16,00	16,00	17,00	16,33	18,00	20,00	122,45 %	111,11 %
P41.020 - N°nuclei con minori in comunità diurne e educative	1,00	1,00	3,00	1,67	3,00	6,00	360,00 %	200,00 %
P41.021A - N°minori in comunità diurne educative		1,00	2,00	1,50	2,00	8,00	533,33 %	400,00 %
P41.021B - Interventi educativi individualizzati anno precedente (adm più minori in comunità diurna)					21,00	21,00		100,00 %
P41.022 - andamento interventi obbligatori disposti dall'AG (nuclei con provvedimento AG/nuclei senza provvedimento)		27,06	32,60	29,83	32,61	297,92	998,73 %	913,58 %
P41.023 - N. minori penale minorile assistiti nelle fasi del processo		50,00	43,00	46,50	43,00	51,00	109,68 %	118,60 %
P41.024 - n. minori con indagini disposte da AG per penale minorile		28,00	16,00	22,00	16,00	30,00	136,36 %	187,50 %
P41.025 - n. minori penale minorile in assistenza educativa (opportunità territorio)		4,00	10,00	7,00	10,00	8,00	114,29 %	80,00 %
P41.026 - n. di indagini psicosociali disposte dall'autorità giudiziaria e avviate dal servizio sociale		0,00	57,00	28,50	57,00	70,00	245,61 %	122,81 %
P41.027 - n. di indagini psicosociali disposte dall'autorità giudiziaria e concluse dal servizio sociale (con invio di relazione finale all'autorità giudiziaria)		0,00	48,00	24,00	48,00	39,00	162,50 %	81,25 %
P41.028 - n.ore di indagini psicosociali effettuate		0,00	2.068,00	1.034,00	2.068,00	1.844,00	178,34 %	89,17 %
P41.029 - N°famiglie affidatarie selezionate per banca dati servizio affidi		7,00	14,00	10,50	14,00	10,00	95,24 %	71,43 %
P41.030 - N°famiglie affidatarie inserite in banca dati servizio affidi		3,00	2,00	2,50	2,00	5,00	200,00 %	250,00 %
P41.031 - N°famiglie affidatarie (in banca dati servizio affidi) utilizzate		2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00 %	100,00 %
Indici di Costo								
P41.032 - Costo del processo: spese dirette relative alle attività del processo (budget dei capitoli per l'anno in corso relativi al processo)			1.871.823,91	1.871.823,91	2.119.050,91	2.039.932,72	108,98 %	96,27 %
P41.033 - spese gestione CAG (fino a luglio 2010 in gestione diretta)	131.975,00	75.000,00	104.846,00	103.940,33	104.846,00	95.315,00	91,70 %	90,91 %
P41.034 - entrate da circolare 4 per CAG	38.344,00	38.466,00	33.631,50	36.813,83	33.631,50	21.468,46	58,32 %	63,83 %
P41.035 - Proventi di competenza (accertato): FSR, FNPS, Provincia (minori in strutture)	235.136,33	117.441,00	102.803,50	151.793,61	117.441,00	0,00		0,00 %
P41.036 - Spesa ricoveri in comunità per minori (fino al 2009 inclusa quota mamma-bambino) - inclusa spesa finanziata da FSR e FNPS	1.085.136,00	982.441,00	979.166,12	1.015.581,04	1.118.441,00	1.092.180,00	107,54 %	97,65 %
P41.037 - Spesa per ricovero in comunità mamma-bambino (quota adulti) dato rilevabile dal 2010	0,00	78.565,93	84.038,10	54.201,34	90.000,00	79.340,00	146,38 %	88,16 %
P41.038 - Spesa per contributo affido	67.400,00	47.841,00	35.357,64	50.199,55	40.000,00	29.193,15	58,15 %	72,98 %
P41.039 - Spesa per promozione servizio affidi (dal 2009)	13.840,00	10.000,00	0,00	7.946,67	0,00	0,00		0,00 %
P41.040 - Spesa per interventi educativi individualizzati (ADM+ progetto "percorsi possibili")	75.000,00	58.714,00	35.146,22	56.286,74	71.536,40	44.430,00	78,94 %	62,11 %
P41.041 - spesa per incarichi psicologi su indagini psicosociali			65.257,00	65.257,00	65.257,00	59.152,00	90,64 %	90,64 %
P41.042 - Spesa per in comunità diurne educative (dal 2010)	0,00	6.576,20	6.096,00	4.224,07	43.000,00	35.033,00	829,37 %	81,47 %
P41.043 - Spesa per spazio neutro								
Indici di Qualità								

P41.044 - % questionari customer CAG (da customer satisfaction) dal 2011 (somministrati direttamente agli utenti del servizio)			87,00	87,00	87,00	87,67	100,77 %	100,77 %	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Tot. Costo personale:			Tot. Costo collaboratori:			0,00			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
Indicatori di Efficacia									
P41.I001 - ampliamento dell'offerta a sostegno della genitorialità e permanenza in famiglia (n. minori in servizi diurni e servizi educativi individualizzati-ADM ecc/n. minori in servizi diurni e servizi educativi individualizzati-ADM ecc anno prec.)*anno prec.					1,24	1,43	0,19	OK	
P41.I002 - % di attivazione di interventi di prevenzione (/nuclei in carico senza provv. AG/nuclei con provvedimento AG)				106,25	24,59	25,13	0,54	OK	
P41.I003 - % utilizzo famiglie affidatarie disponibili (n. famiglie utilizzate/n. famiglie disponibili)				33,33	50,00	20,00	-30,00	KO	La complessità della casistica di minori (con provvedimento di A.G.) rende problematico l'abbinamento con le famiglie disponibili. Vista l'esiguità del numero delle famiglie selezionate per l'affido, la riduzione di 1 o 2 unità di famiglie affidatarie provoca uno scostamento precentualmente rilevante
Indicatori di Efficienza Economica									
P41.I004 - Costo pro capite del processo (spese dirette relative alle attività del processo / popolazione)				25,11	28,43	26,94	-1,49	OK	
P41.I005 - Costo pro capite ad utente (minori assistiti) (spese dirette relative alle attività del processo / utenti minori)				9.549,87	9.765,21	6.071,17	-3.694,04	OK	
P41.I006 - % di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo)				0,07	7,13	0,01	-7,12	KO	il dato è dettato dal mancato trasferimento regionale del Fondo sociale regionale su servizi per minori
P41.I007 - % di copertura - spesa ricovero minori (proventi di competenza/ spesa di competenza del servizio)				14,71	10,50	0,00	-10,50	KO	il dato è determinato dal mancato trasferimento regionale del Fondo Sociale sui servizi per minori
P41.I008 - spesa per ciascuna famiglia affidataria selezionata (spesa complessiva per campagna affidi/n. famiglie selezionate)				714,29	0,00	0,00	0,00	OK	
P41.I009 - spesa pro capite per utenti iscritti CAG (spesa del servizio/ utenti iscritti)				971,37	1.278,61	501,66	-776,95	OK	
Indicatori di Qualità									
P41.I010 - % di gradimento utenza CAG da customer satisfaction questionari somministrati direttamente agli utenti del servizio dal gestore				87,00	87,00	87,67	0,67	OK	
OBIETTIVI PROGETTI PEG									
PROGETTI PEG		DETTAGLIO PROGETTI			OBIETTIVI				
8.4 prevenzione del disagio giovanile, tutela e sostegno alle capacità genitoriali		garantire l'attivazione di interventi di Assistenza Educativa Domiciliare, centri diurni/comunità leggera ; individuare una collocazione idonea atta a garantire la realizzazione del SERVIZIO NEUTRO sul territorio di Cinisello Balsamo definire una proposta progettuale di ambito intorno al tema AFFIDO (rif. PEG 8101 - RPP 0801)			incentivare l'utilizzo di servizi (sperimentazioni, progettazioni) in grado di ampliare il più possibile la gamma di strumenti in possesso del Servizio Minori/Famiglia per far fronte in modo puntuale alla crisi del nucleo familiare e ai bisogni educativi dei minori. Si citano, ad esempio, la Comunità Leggera, il Servizio AED, il ricorso all'affido familiare. L'aumento del numero di beneficiari di questi servizio ed il pieno utilizzo delle risorse messe a disposizione sono alcuni degli indicatori che consentiranno una verifica del raggiungimento o meno degli obiettivi indicati				
Analisi del risultato									

Il costante lavoro nella prevenzione e nell'ampliamento della gamma di servizi in favore di minori e nuclei in difficoltà sta portando i primi buoni risultati, con un utilizzo finalmente in crescita di servizi domiciliari e semiresidenziali e con un aumento dei nuclei familiari seguiti in fase preventiva. Da rivedere il lavoro sull'affido familiare.