

NUCLEO INDIPENDENTE di VALUTAZIONE
Consorzio Monviso Solidale

Alla cortese attenzione del Presidente, Ivana Borsotto

Savigliano, 5 Giugno 2012

Oggetto: Relazione conclusiva anno 2011

In ottemperanza alle disposizioni e ispirati dai principi enunciati dal D.Lgs 150/2009 per gli Enti Locali, il Nucleo Indipendente di valutazione in data odierna relaziona sui seguenti temi:

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.
2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità
3. Proposta della valutazione annuale dei Dirigenti e del Direttore

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.

In questo primo anno di sperimentazione l'Ente si è dotato di un Piano delle Performance, adottato con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 14 del 30/5/2011, validato dal Nucleo Indipendente di Valutazione con verbale del 29/4/2011, in quanto ritenuto coerente con le fasi del ciclo di gestione della performance descritte nell'art.4 comma 2 del Dlgs.150/09 e adeguato nel fornire, attraverso indicatori oggettivi, elementi utili alla misurazione e alla valutazione delle performance attese.

La metodologia di valutazione adottata dal Nucleo Indipendente di Valutazione con verbale del 29/4/2011 e recepita dall'Ente con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30/5/2011 modificata dalla delibera di Consiglio di Amministrazione n.1 del 24/1/2012, è stata introdotta come previsto, e di seguito se ne sintetizza l'iter e l'attuazione che, in questo primo anno, si è data ad ogni passaggio.

- Validazione degli obiettivi proposti e dettagliati nel Piano delle Performance: il Nucleo Indipendente di Valutazione, verificato il sussistere dei requisiti richiesti dall'art. 5 c.2 del D.lgs 150/09 per la formulazione degli obiettivi, ha proceduto alla loro validazione
- Pesatura dei comportamenti organizzativi e consegna delle schede di valutazione ai Dirigenti: contestualmente alla fase precedente, il Nucleo Indipendente di Valutazione ha attribuito un peso di importanza a ciascun fattore comportamentale ed ha consegnato a ciascun Dirigente la propria scheda di valutazione

- Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi: il Nucleo Indipendente di Valutazione non ha effettuato un monitoraggio intermedio
- Consuntivazione del Piano della Performance: il Nucleo Indipendente di Valutazione ha esaminato i report prodotti dai Dirigenti e dei titolari di Posizione Organizzativa (**All.n.1**) da cui emerge il raggiungimento degli obiettivi di processo e strategici assegnati.
- Valutazione conclusiva: il Nucleo Indipendente di Valutazione ha esaminato le proposte di valutazione formulate da ciascun Dirigente, posizione organizzativa e per i propri collaboratori ed ha espresso la propria valutazione nei confronti dei Dirigenti

Si fa rilevare che l'intero processo è stato attuato a tutti i livelli nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.

2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità

Il Consorzio Monviso Solidale non ha predisposto un Piano della Trasparenza e dell'integrità, ma nel corso dell'anno 2011 la sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" presente sul sito istituzionale è stata progressivamente alimentata, ma non completata, con le necessarie informazioni cui si accede con facilità. Il dettaglio delle informazioni presenti e si allega alla presente relazione (**All. n.2**).

3. Proposta della valutazione annuale dei Dirigenti e del Direttore

Esaminati i report di risultato di ciascuna area organizzativa e ravvisata la coerenza dei risultati conseguiti con quelli attesi per ogni obiettivo assegnato, se ne certifica, ai sensi dell'art.37 del CCNL 2002-2005, il raggiungimento ai fini della corresponsione delle premialità.

Secondo la metodologia di valutazione, il punteggio che esprime la valutazione complessiva ottenuta dai dipendenti, siano essi Dirigenti, P.O. oppure collaboratori, si ottiene dalla media fra il punteggio relativo all'esito degli obiettivi assegnati e il punteggio relativo all'esito dei comportamenti organizzativi.

Il sistema prevede per i Dirigenti e le P.O. cinque fasce di giudizio, mentre per i dipendenti e collaboratori prevede tre fasce di giudizio che, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, definiscono il premio da corrispondere a ciascun dipendente.

Ciò premesso, il Nucleo:

- viste le valutazioni espresse da ciascun Dirigente per le posizioni organizzative ed i collaboratori loro assegnati;
- sentito il Presidente, Ivana Borsotto, che esprime apprezzamento nei confronti dell'operato del Direttore e della struttura organizzativa;

– effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi per ciascun Dirigente; esprime parere complessivamente positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2011 dei Dirigenti e propone l'erogazione delle relative indennità di risultato secondo il punteggio ottenuto.

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti a seguito della conclusione del processo valutativo.

DIRIGENTI:

VALUTAZIONE FINALE	%
< 70%	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 79,99%	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 89,99%	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 90% E 94,99%	0%
≥95%	100%

POSIZIONI ORGANIZZATIVE:

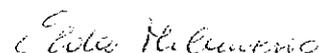
VALUTAZIONE FINALE	%
< 70%	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 79,99%	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 89,99%	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 90% E 94,99%	0%
≥95%	100%

DIPENDENTI:

VALUTAZIONE FINALE	%
< 70%	3,59%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 89,99%	31,74%
≥90%	64,67%

Il Nucleo di Valutazione dispone che la presente relazione venga pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito istituzionale dell'amministrazione, per assicurarne la visibilità.

Il Nucleo Indipendente di Valutazione

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA	COMPILATORI
1	Accoglienza al cittadino, sportello sociale e segretariato sociale	TESIO	TOSELLI - LAUTERO
2	Erogazione contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	TESIO	CASTELLINO
3	Partecipazione a commissioni medico legali	MIGLIACCIO	SASIA/BIANCO
4	Servizi territoriali per minori e famiglie	TESIO	MARANGI/CARASSO
5	Inserimento di minori e minori e madri in servizi residenziali e affidamento familiare	TESIO	MARANGI/CARASSO
6	Adozioni	TESIO	GARELLI/SUPERTINO
7	Attività ed interventi di sostegno alla domiciliarità aidisabili	MIGLIACCIO	SASIA/BIANCO
8	Servizi residenziali per disabili (arcoabieno)	MIGLIACCIO	BONARDO
9	Progetto mediazione al lavoro ex legge 68 ed inserimento lavorativo di persone svantaggiate	TESIO	BOLLATI P
10	Servizi diurni rivolti a minori ed adulti con disabilità e servizi rivolti a disabili sensoriali (3 CC.DD.SS.TT.EE. + ALAMBICCO + SAN LAZZARO)	MIGLIACCIO	CRAVERO
11	Attività ed interventi di sostegno alla domiciliarità agli anziani	TESIO	BASANO/BERTAINA E.
12	Servizi per anziani in situazione residenziale	TESIO	LERDA/BERTOLA
13	Sostegno agli adulti in difficoltà	TESIO	GIRAUDO
14	Gestione delle tutele	TESIO	GARELLI/SUPERTINO
15	Servizi di supporto interno: Gestire la programmazione finanziaria e la funzione amministrativa-contabile e fiscale	MORRA	ISAIA
16	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	MORRA	ALLASIA
17	Servizi di supporto interno: Gestire acquisti di beni, servizi e forniture	MORRA	PONZI
18	Servizi di supporto interno: Gestire i sistemi informativi e la comunicazione	MORRA	LAUTERO
19	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo	MORRA	BONIVARDO
20	Iniziative progettuali	BRESCIANO	
21	Partecipazione a commissioni di vigilanza	GIRAUDO	

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2008	2009	2010	2011
Popolazione residente al 31/12		167.370	168.827	169.670	170.552
di cui popolazione straniera		11.978	13.607	14.676	15.846
Descrizione		2008	2009	2010	2011
nati nell'anno		1.569	1.692	1.598	1.684
deceduti nell'anno		1.808	1.892	1.981	1.893
immigrati		6.687	6.283	6.085	6.183
emigrati		4.638	4.624	4.859	4.862
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2008	2009	2010	2011
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	11.037	11.218	11.362	11.530
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	12.388	12.514	12.634	12.715
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	25.892	25.817	25.806	25.764
Popolazione in età adulta	30-65 anni	84.214	85.123	85.522	85.928
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	33.839	34.155	34.346	34.615
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2008	2009	2010	2011
Minori	0-17 anni	28.168	28.393	28.764	29.029
Adulti	18 - 65 anni	105.363	106.279	106.560	106.908
Anziani	ultra 65enni	33.839	34.155	34.346	34.615

Territorio	
Superficie in Kmq	1.707,07

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titolo	2008		2009		2010		2011		
	Accertato	Impegnato	Accertato	Impegnato	Accertato	Impegnato	Accertato	Impegnato	
Average appalzato	0,00		0,00		0,00		0,00		
1 - Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Trasferimento Stato	14.713.591,43	#####	15.377.124,35	9.470.675,65	16.541.555,70	8.850.657,14	14.892.052,94	8.026.654,47	
3 - Extratributarie	1.593.059,02	#####	652.634,16	237.172,55	626.631,18	529.607,81	722.544,10	578.630,52	
4 - Allocations, trasf., ecc.	47.329,14	#####	65.094,47	45.329,14	47.329,14	47.329,14	23.329,14	13.329,14	
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	582.285,48	582.285,48	918.507,64	918.507,64	1.382.212,91	1.382.212,91	
6 - Servizi conto terzi	1.419.537,28	#####	1.316.809,22	1.316.809,22	1.326.768,60	1.326.768,60	1.339.689,07	1.339.689,07	
Totale entrate	17.772.516,67	#####	18.290.248,68	12.259.276,28	18.462.742,58	12.725.410,63	17.872.127,56	11.270.016,11	

Gestione delle Spese									
Titolo	2008		2009		2010		2011		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spese correnti	15.306.650,49	#####	16.290.058,51	11.454.135,83	17.166.457,05	11.043.841,71	15.326.595,44	9.443.339,82	
2 - Spese c/capitale	47.329,14	0,00	65.094,47	0,00	47.329,14	0,00	23.329,14	10.000,00	
3 - Rimborsamento di prestiti	0,00	0,00	582.285,48	0,00	918.507,64	0,00	1.382.212,91	0,00	
4 - Servizi conto terzi	1.419.537,28	#####	1.316.809,22	1.316.809,22	1.326.768,60	1.137.371,50	1.239.689,07	1.239.768,85	
Totale spesa	17.772.516,67	#####	18.290.248,68	12.770.946,05	18.461.272,67	12.201.313,61	17.872.127,56	10.693.106,77	

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2008		2009		2010		2011	
		residui attivi	risorse	residui attivi	risorse	residui attivi	risorse	residui attivi	risorse
1 - Tributarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Contributi e trasferimenti		5.265.254,23	#####	5.856.446,49	9.470.675,65	6.640.656,61	9.502.897,14	6.637.397,87	8.055.654,47
3 - Extratributarie		11.133,02	#####	115.755,53	837.176,53	95.723,27	529.607,81	154.713,58	578.630,52
4 - Contributi conto capitale		0,00	#####	45.329,14	45.329,14	0,00	47.329,14	10.000,00	13.329,14
5 - Accensioni di prestiti		0,00	0,00	0,00	582.285,48	0,00	918.507,64	0,00	1.382.212,91
6 - Servizi conto terzi		0,00	#####	0,00	1.316.809,22	0,00	1.326.768,60	0,00	1.239.689,07
Totale residui su entrate		5.271.387,25	#####	6.030.969,46	12.259.276,28	6.737.331,88	12.725.410,63	6.702.111,45	11.270.016,11
Titolo	SPESSE	2008		2009		2010		2011	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1 - Spese correnti		4.229.181,88	#####	4.835.921,68	11.454.135,83	6.102.725,38	11.043.841,71	5.883.266,52	9.443.339,82
2 - Spese per investimenti		47.329,14	0,00	65.094,47	0,00	47.329,14	0,00	23.329,14	10.000,00
3 - Rimborsamento di prestiti		0,00	0,00	582.285,48	0,00	918.507,64	0,00	1.382.212,91	0,00
4 - Servizi conto terzi		223,89	#####	0,00	1.316.809,22	191.295,50	1.137.371,50	280,22	1.239.768,85
Totale residui su spese		4.276.794,91	#####	5.518.302,63	12.770.946,05	7.259.959,06	12.201.313,61	7.279.016,79	10.693.106,77

Indici per analisi finanziarie					
Descrizione	2008	2009	2010	2011	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, cat. 1)	€	-	€	-	€
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€	10.000,00	€	4.800,00	€
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€	5.475.300,38	€	5.416.551,22	€
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€	-	€	-	€
Anticipazioni di cassa	€	-	€	582.285,48	€

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+extratributarie	9,77%	5,85%	3,65%	4,78%
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	0,00%	0,00%	0,00%	0,78%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(captivi)	33,64%	33,28%	32,71%	34,80%
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	33,58%	33,25%	32,60%	34,67%
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (captivi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Trasferimento pro-capite				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Trasferimenti Regionali pro-capite				
Trasferimenti REGIONE	€ 43,75	€ 45,34	€ 49,61	€ 47,08
2. Trasferimenti ASL pro-capite				
Trasferimenti ASL	€ 18,19	€ 18,16	€ 19,02	€ 19,67
3. Trasferimenti comunale pro-capite				
Trasferimenti correnti comunali	€ 24,29	€ 25,68	€ 27,52	€ 29,67
4. Trasferimenti provinciali pro-capite				
Trasferimenti correnti Provincia	€ 1,68	€ 1,67	€ 1,34	€ 1,76
Capacità gestionale				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	29,66%	32,97%	34,62%	37,29%
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	24,06%	30,18%	37,30%	40,50%
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1+3	99,30%	87,85%	84,56%	78,91%
4. Velocità di pagamento spese correnti				
Pagamenti titolo 1	74,05%	70,31%	64,45%	61,61%

ANNO 2011				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Dirigenti	2,00	2,00	2,00	2,00
Posizioni Organizzative	5,00	5,00	5,00	5,00
Dipendenti	196,00	204,00	196,00	185,00
Totale Personale in servizio	203,00	211,00	203,00	202,00
Età media del personale				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Dirigenti	47,00	48,00	49,00	50,00
Posizioni Organizzative	51	52	48	49
Dipendenti	43	43	44	45
Totale Età Media	46,74	47,69	47,07	47,94
Indici di assenza				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Malattia + F + Altro (operazione trasparenza)		27,07%	19,61%	18,92%
Malattia + Altro		8,74%	5,76%	10,81%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Spesa complessiva per il personale	€ 5.475.308,36	€ 5.416.551,22	€ 5.593.013,61	€ 5.313.143,35
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 187.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 169.900,00	€ 155.024,00	€ 140.094,57	€ 158.295,23

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	33,58%	33,25%	32,58%	34,67%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 26.971,96	€ 25.670,86	€ 27.551,79	€ 26.302,69
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 32,71	€ 32,08	€ 32,96	€ 31,15
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	824	800	836	844
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	98,00	102,00	98,00	97,50
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	39,20	40,80	39,20	39,00
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	99,94%	91,19%	82,41%	84,65%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 836,95	€ 734,71	€ 690,12	€ 783,64
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	3,10%	2,86%	2,50%	2,98%
Spesa complessiva personale				

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

ANNO 2011
Obiettivo di processo Misurazione delle performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità
Servizio
RPP

AREA TERRITORIALE
ACCOGLIENZA

Processo 1
Accoglienza al cittadino, sportello sociale, segretariato sociale
Finalità del Processo
Configurare una porta di accesso ai servizi del consorzio, ai fini di accogliere ed informare i cittadini sui loro diritti, decodificare i loro bisogni e restituire interventi non complessi in stretta connessione con la rete dei servizi, facilitando la fruizione degli stessi. Configurare una porta unitaria di accesso ai servizi e agli interventi di carattere sociale, socio assistenziale e socio sanitario ai fini di accogliere ed informare i cittadini sui loro diritti, decodificare i loro bisogni e restituire interventi non complessi in stretta connessione con la rete dei servizi facilitando la fruizione degli stessi. Costituire un'osservatorio della domanda e dell'offerta dei servizi con funzione di monitoraggio dell'andamento ai fini di migliorare la programmazione dei servizi offerti
Stakeholders
Cittadini/ Soggetti della rete

Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	167.370	168.827	169.670	168.622	169.670	170.552		
n. operatori coinvolti			12,40	12,40	12,40	12,4	0,00%	0,00%
n. interventi accoglienza effettuati	8056	9147	9673	8958,67	9500	9593	7,08%	0,98%
n. interventi accoglienza richiesti	8056	9147	9673	8958,67	9500	9593	7,08%	0,98%
n. interventi accoglienza effettuati Sportello Unico Socio Sanitario			458	458,00	400	474	3,49%	18,50%
n. ore apertura dello sportello settimanali	76	76	100	84,00	100	100	19,05%	0,00%
di cui n. ore apertura dello sportello Unico S.S. settimanali	0	0	24	24,00	24	24		0,00%
n. sedi di accoglienza	14	14	16	14,67	16	16	9,09%	0,00%
di cui n. sedi di accoglienza sportello unico S.S.	0	0	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%
n. ore accoglienza assistente sociale	76	76	100	84,00	100	100	19,05%	0,00%
Indici di Tempo								
tempo medio di risposta al cittadino per informazione (min)	10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%
tempo medio di risposta al cittadino per orientamento (min)	35	35	35	35,00	35	35	0,00%	0,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 434.475,88	€ 516.761,09	€ 574.253,80	€ 508.496,92	€ 524.333,67	€ 515.244,94	1,33%	-1,73%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
TESIO LIVIO	DG	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	50%	GRETA GIURIA
LUISA GHIGO	D40	30%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	50%	CLAUDIA GIRARDO
ANTONELLA GUERRINI	D40	30%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	30%	FRANCESCA SOMALE
ANNA MARIA TOSELLI	D40	70%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	30%	SIMONE FERRUA
FRANCA BLUA	D40	30%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	30%	SERENA TROSSARELLO
SILVANA BARBERIS	D40	100%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	30%	FABRIZIA CALCAGNO
IRENE GARELLI	D40	10%			
MARILUCI ROSSI	D40	30%			
CRISTINA CARPANI	D40	30%			
FRANCA FRAIRE	D40	30%			
PAOLA MELCHIO	D40	30%			
CLAUDIA SUPERTINO	D40	10%			
BARBARA TOMATIS	D40	30%			
MARINA BASANO	D30	30%			
ANNALISA CHERASCO	D30	30%			
LAURA DOTTA	D30	30%			
VIVIANA PECCINI	D30	30%			
BRUNA LERDA	D30	20%			
ELSA MANASSERO	D30	30%			
DENISIO BONETTO	D30	30%			
ROBERTA BONO	D30	100%			
SABINA GIORDANA	D30	30%			
ELENA GHIBAUDO	D30	30%			
LAURA BRUNO	D2	30%			
FEDERICA MARTUFI	D2	30%			
GEMMA BERTOLA	D2	20%			
ILEANA CAGLIERO	D2	30%			
RITA MARGIOTTA	D2	30%			
SIMONA RACCA	D2	30%			
ELENA SORDELLA	D2	30%			
PAMELA CONTE	D1	30%			
CHRISTIAN MARINO	D1	30%			
ILARIA ALFIERI	D1	30%			
BARBARA BONGIOVANNI	D1	30%			
ENRICO GIRAUDO	D1	30%			
ILARIA RAMERO	D1	30%			
ELISABETTA BERTAINA	D1	30%			
LARA RAFFI	D1	30%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attese	Performance realizzata	Scost	ESRO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (interventi di accoglienza effettuati/interventi di accoglienza richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
n. medio di passaggi sportello ora (n. interventi di accoglienza richiesti/ore di apertura dello sportello)	106,65	95,00	95,93	0,93	OK
n. medio di interventi per operatore (n. interventi di accoglienza effettuati/n. dipendenti del servizio)	722,47	766,13	773,63	7,50	OK
% soddisfazione delle richieste da parte del SUSS sul totale (interventi di accoglienza effettuati SUSS/interventi di accoglienza richiesti)	5,11%	4,21%	4,94%	0,73%	OK
Incidenza apertura SUSS sul totale ore apertura sportelli (n. ore apertura SUSS/n. totale ore apertura sportelli)	28,57%	24,00%	24,00%	0,00%	OK
Incidenza sedi SUSS sul totale sedi sportelli (n. sedi SUSS/n. totale sedi sportelli)	13,64%	12,50%	12,50%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
tempi medi di risposta al cittadino per informazione (min)	10,00	10,00	10,00	0,00	OK
tempo medio di risposta al cittadino per orientamento (min)	35,00	35,00	35,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/interventi di accoglienza effettuati)	€ 56,76	€ 55,19	€ 53,71	-€ 1,48	OK
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)	€ 3,02	€ 3,09	€ 3,02	-€ 0,07	OK
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio RPP		AREA TERRITORIALE ASSISTENZA ECONOMICA						
Processo 2								
Erogazione contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)								
Finalità del Processo								
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo secondo le modalità previste dal regolamento consortile								
Stakeholders								
Persone disagiate / Enti								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	167.370	168.827	169.670	168.622	169.670	170.552		
N. utenti servizi socio-assistenziali	10.788	12.536	14.128	12484,00	13500	15883	27,23%	17,65%
n. utenti assistenza economica	610	858	943	803,67	850	686	-14,64%	-19,29%
N. domande accolte di sostegno economico	1020	1358	1450	1276,00	1350	980	-23,20%	-27,41%
N. domande presentate di sostegno economico	1250	1560	1620	1476,67	1650	1250	-15,35%	-24,24%
				0				
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 459.260,13	€ 600.786,44	€ 744.920,31	601655,63	€ 544.589,72	€ 425.911,55	-29,21%	-21,79%
€ Importo contributi erogati per sostegno economico	€ 258.456,68	€ 387.800,00	€ 413.860,12	353372,27	€ 355.000,00	€ 243.848,22	-30,99%	-31,31%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
TESIO LIVIO	DG	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	FABRIZIA CALCAGNO
MARANGI FILOMENA	D50	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	GRETA GIURIA
LUISA GHIGO	D40	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	CLAUDIA GIRARDO
ANTONELLA GUERRINI	D40	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	FRANCESCA SOMALE
ANNA MARIA TOSELLI	D40	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	SIMONE FERRUA
FRANCA BLUA	D40	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	SERENA TROSSARELLO
MARILUCI ROSSI	D40	10%			
CRISTINA CARPANI	D40	10%			
PAOLA MELCHIO	D40	10%			
BARBARA TOMATIS	D40	10%			
MARINA BASANO	D30	10%			
ANNALISA CHERASCO	D30	10%			
LAURA DOTTA	D30	10%			
VIVIANA PECCINI	D30	10%			
BRUNA LERDA	D30	10%			
ELSA MANASSERO	D30	10%			
DENISIO BONETTO	D30	10%			
SABINA GIORDANA	D30	10%			
ELENA GHIBAUDO	D30	10%			
LAURA BRUNO	D2	10%			
FEDERICA MARTUFI	D2	10%			
GEMMA BERTOLA	D2	10%			
ILEANA CAGLIERO	D2	10%			
RITA MARGIOTTA	D2	10%			
SIMONA RACCA	D2	10%			
ELENA SORDELLA	D2	10%			
PAMELA CONTE	D1	10%			
CHRISTIAN MARINO	D1	10%			
ILARIA ALFIERI	D1	10%			
BARBARA BONGIOVANNI	D1	10%			
ENRICO GIRAUDO	D1	10%			
ILARIA RAMERO	D1	10%			
ELISABETTA BERTAINA	D1	10%			
LARA RAFFI	D1	10%			
FABRIZIO CASTELLINO	D40	20%			
GIRAUDO ORNELLA	D50	10%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di contributo economico (domande accolte contributo/ domande contributo presentate ammissibili)	86,41%	81,82%	78,40%	-3,42%	NOK
Contributo medio erogato assistenza economica (€ importo contributi erogati/ n. utenti assistenza economica)	€ 439,70	€ 417,65	€ 355,46	62,18	OK
% incidenza assistenza economica su servizi socio assistenziali (n. utenti assistenza economica/ n. utenti servizio socio assistenziale)	6,44%	6,30%	4,32%	-1,98%	OK
Media utenti assistenza economica su popolazione (utenti assistenza economica/ popolazione)	0,48%	0,50%	0,40%	-0,10%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo (gg)	7,00	7,00	7,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario gestione contributi (costo del processo/N. domande accolte)	€ 748,64	€ 640,69	€ 620,86	-€ 19,83	OK
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)	€ 3,57	€ 3,21	€ 2,50	-€ 0,71	OK
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<i>Lo scostamento in merito alle domande per contributo economico è stato motivato dall'ulteriore riduzione di risorse avvenuta nella fase finale dell'anno</i>					

		ANNO	2011					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio RPP		AERA CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI E STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI COMMISSIONE MEDICO LEGALE						
Processo 3								
Partecipazioni a Commissioni medico legali								
Finalità del Processo								
Garantire la valutazione sociale nelle Commissioni medico legali per l'accertamento dello stato di handicap ai sensi della legge 104/92 e per la definizione delle effettive capacità lavorative ai sensi della legge 68/99								
Stakeholders								
Persone disagiate / Enti								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	167.370	168.827	169.670	168.622	169.670	170.552		
n. valutazioni ex legge 104 effettuate	425	578	631	544,67	680	1.074	97,18%	57,91%
n. valutazioni ex legge 68 effettuate	165	166	149	160,00	135	114	-28,75%	-15,56%
n. domande di valutazione ex legge 104	422	554	682	552,67	695	1.171	111,88%	68,49%
n. domande di valutazione ex legge 68	165	166	149	160,00	135	114	-28,75%	-15,56%
Indici di Tempo								
Indici Economici								
Costo del processo	€ 8.792,52	€ 8.929,42	€ 7.399,34	8373,76	€ 9.274,30	€ 8.773,75	4,78%	-5,40%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
ENRICA SASIA	D50	20%						
SILVANA BIANCO	D40	20%						
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DIR	10%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Valutazione
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di valutazione ex legge 104 (n. valutazioni effettuate ex legge 104/ n. richieste di valutazione ex legge 104)	98,55%	97,84%	91,72%	-6,13%	NOOK
% soddisfazione delle richieste di valutazione ex legge 68 (n. valutazioni effettuate ex legge 68/ n. richieste di valutazione ex legge 68)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% incidenza valutazioni 104 e 68 su popolazione (n. valutazioni complessive/ popolazione)	0,42%	0,48%	0,70%	0,22%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. valutazioni complessive effettuate)	€ 11,88	€ 11,38	€ 7,39	-€ 3,99	OK
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<p><i>Lo scostamento è motivato da una restrizione dei criteri per la concessione del beneficio ex legge 104 avvenuta a livello di legge nazionale e di riflesso di commissione medico legale dell'ASL</i></p>					

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabili AREA TERRITORIALE - MINORI E FAMIGLIE
Servizio SERVIZI DIURNI PER MINORI E FAMIGLIE
RPP

Processo 4

Servizi territoriali per minori e famiglie

Finalità del Processo

Garantire gli interventi di sostegno ai minori in situazione di disagio, rischio o pregiudizio attraverso interventi interprofessionali ed in integrazione con i servizi dell'ASL e nella relazione con le autorità giudiziarie competenti.
Gli interventi si realizzano attraverso l'attività propedeutica del:
servizio sociale professionale: titolare della presa in carico e della progettualità in tutte le fasi dell'intervento; l'intervento dell'Educativa Territoriale e del servizio di Assistenza Domiciliare ;
partecipazione integrata con gli operatori del servizio di psicologia e neuropsichiatria infantile dell'ASL e con le commissioni UVM, l'UMVD per la predisposizione di progetti socio sanitari nei casi di competenza;
tutela dei minori: rapporti con l'autorità giudiziaria
rapporti con la rete delle agenzie educative.

Si predispongono i progetti di intervento:
servizio di educativa territoriale: titolare dell'analisi del bisogno educativo e della predisposizione del progetto educativo;
Doposcuola e Centri Diurni;
servizio di assistenza domiciliare ed educativa;
centri famiglia e ludoteche;
educativa di strada e centri aggregazione adolescenti.

Stakeholders

Minori e famiglie / agenzie educative

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	167.370	168.827	169.670	168.622	169.670	170.552		
n. operatori coinvolti complessivamente	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	0,00%	0,00%
n. minori del territorio (popolazione 0:17 anni)	28.168	28.393	28.764	28441,67	28700	29.029	2,07%	1,15%
n. minori in carico ai servizi territoriali con cartella sociale aperta	2850	2900	3126	2958,67	3200	3647	23,26%	13,97%
n. casi discussi in UVM/UMVD minori	190	214	286	230,00	300	364	58,26%	21,33%
n. attività istruttorie per minori richiesti dall'Autorità Giudiziaria	185	204	270	219,67	270	300	36,57%	11,11%
n. minori in carico al servizio di educativa territoriale familiare	131	147	177	151,67	150	190	25,27%	26,67%
n. minori in carico al servizio di assistenza domiciliare	60	65	82	69,00	85	80	15,94%	-5,88%
n. minori che fruiscono di Luoghi Neutri	44	38	41	41,00	30	37	-9,76%	23,33%
n. minori inseriti in Dopo Scuola / Centri Diurni	205	245	268	239,33	260	210	-12,26%	-19,23%
n. minori con procedimenti penali	12	11	11	11,33	15	18	58,82%	20,00%
n. minori frequentanti Ludoteche /Centri Famiglie	450	580	810	613,33	850	980	59,78%	15,29%
n. adolescenti / giovani che frequentano l'Educativa di Strada/Centri di Aggregazione	1800	2300	2900	2333,33	3000	3500	50,00%	16,67%
n. genitori richiedenti consulenze educative	5	7	18	10,00	30	30	200,00%	0,00%
n. genitori coinvolti in gruppi di formazione	41	59	51	50,33	60	180	257,62%	200,00%
Indici di Tempo								
tempo medio di risposta da prima segnalazione per i servizi individuali	7	7	7	7,00	7	10	42,86%	42,86%
tempo medio di attivazione dei progetti individuali	20	20	20	20,00	20	20	0,00%	0,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 1.805.943,64	€ 1.908.509,86	€ 1.443.400,15	€ 1.719.284,55	€ 1.849.670,30	€ 1.755.211,26	2,09%	-5,11%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
TESIO LIVIO	DG	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	20%	FABRIZIA CALCAGNO
MARANGI FILOMENA	D50	50%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	20%	SERENA TROSSARELLO
COLOMERO ROBERTO	D40	50%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	GRETA GIURIA
LUISA GHIGO	D40	20%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	CLAUDIA GIRARDO
ANTONELLA GUERRINI	D40	20%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	20%	FRANCESCA SOMALE
ANNA MARIA TOSELLI	D40	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	20%	SIMONE FERRU
FRANCA BLUA	D40	20%			
IRENE GARELLI	D40	10%			
MARILUCI ROSSI	D40	20%			
CRISTINA CARPANI	D40	20%	Coop. Proposta 80	15	RACHELE BRUNO
FRANCA FRAIRE	D40	30%	Coop. Proposta 80	15	LETIZIA TERRANA
PAOLA MELCHIO	D40	20%	Coop. Proposta 80	15	ANDREAS GIRELLO
FABRIZIO CASTELLINO	D40	15%	Coop. Proposta 80	5	DAMERINO STELLA
BARBARA TOMATIS	D40	20%	Coop. Proposta 80	2	GABBOLI MASSIMILIANO
MARINA BASANO	D30	20%	Coop. Proposta 80	9,5	MANA FRANCESCA
ANNALISA CHERASCO	D30	20%	Coop. Proposta 80	29	ALICE TARANTINO
LAURA DOTTA	D30	20%	Coop. Proposta 80	16	MASSIMO MOTTA
VIVIANA PECCINI	D30	20%	Coop. Proposta 80	16	MANUELA ABRATE
BRUNA LERDA	D30	10%	Coop. Proposta 80	3	ARDITO GIANNI
ELSA MANASSERO	D30	20%	Coop. Proposta 80	4	GALANTE LUIGIA
DENISIO BONETTO	D30	20%	Coop. Proposta 80	8,5	FERRANDO RAFFAELLA
SABINA GIORDANA	D30	20%	Coop. Proposta 80	18,5	GAETA ROMINA
ELENA GHIBAUDO	D30	20%	Coop. Proposta 80	18,5	ROBERTO ROLFO
LAURA BRUNO	D2	20%	Coop. Proposta 80	12	MARGHERITA MONDINO
FEDERICA MARTUFI	D2	20%	Coop. Proposta 80	14,5	BORRA LAURA
GEMMA BERTOLA	D2	10%	Coop. Proposta 80	24	MARCO CAGLIERI
ILEANA CAGLIERO	D2	20%	Coop. Proposta 80	30,5	MONIA MANDRILE
RITA MARGIOTTA	D2	20%	Coop. Proposta 80	17	CRISTINA CAVALLO
SIMONA RACCA	D2	20%	Coop. Proposta 80	18	ISAIA ALBERTO
ELENA SORDELLA	D2	20%	Coop. Proposta 80	18	PASCHETTA CRISTINA
PAMELA CONTE	D1	20%	Coop. Proposta 80	3	ALICE TRABUCCO
CHRISTIAN MARINO	D1	20%	Coop. Proposta 80	3	PAOLA BRAVO
ILARIA ALFIERI	D1	20%	Coop. Proposta 80	8	MAURINO Elisa
BARBARA BONGIOVANNI	D1	20%	Coop. Proposta 80	2	DUTTO Sandra
ENRICO GIRAUDO	D1	20%	Coop. Proposta 80	5 h mese	CENDRON Monica
ILARIA RAMERO	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	4,45	FLORINA Elisa
ELISABETTA BERTAINA	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	2	DECOSTANZI Alberto
LARA RAFFI	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	10,3	PICCA Luana
BERNARDINA BALOCCO	C5	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	2,45	CHIRI Luisa
MAURA VIVIANO	C5	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	8,3	BESSO Andrea
DONATELLA OLOCCO	C4	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	12	MAURINO Elisa
LAURA BOLLATI	C4	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	20	CHIAPPELLO Fabio
LOREDANA ZOPPEGNO	C4	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	9,3	GIACOTTINO Elena
LUCA CARASSO	C4	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	1,45	CENDRON Monica
STEFANIA ODIARDO	C4	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	3,3	CRESPO Elodie
BIANCA FERRERO	C3	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	1,45	DURBANO Manuela
LUISA TESTA	C2	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	8	BORRETTA Serena
LILLIANA VALLA	B2	15%	Coop. Nuovi Orizzonti	8,15	NICOLINO Marta
DANILO AUDISIO	C1	15%	Coop. Nuovi Orizzonti	2	VIALE Cristina
MARCELLA COSTAMAGNA	B60	15%	Coop. Nuovi Orizzonti	11,15	GIRAUDO Anna
SILVANA MASSIMINO	B5	15%	Coop. Nuovi Orizzonti	1,45	BORSARELLI Chiara
GABRIELLA GAGLIARDO	B5	15%	Coop. Nuovi Orizzonti	10,3	ARDITO Gianni
CECILIA GROSSO	B50	15%	Coop. Nuovi Orizzonti	6,45	DUTTO Sandra
GIUSEPPINA OLIVERO	B50	15%	Coop. Nuovi Orizzonti	7	RACCA Barbara
RITA PEZZOTTA	B50	15%			
FRANCA BOGLIONE	B50	15%			

LAURA BRUNA	B50	15%			
LILIA BELTRAMO	B50	15%			
LINDA BOTTERO	B50	15%			
ADELIA ESCHINE	B50	15%			
TERESA MORANO	B50	15%			
ANNA PEIRETTI	B50	15%			
M.MADDALENA PEJRONA	B50	15%			
ANGELA BERNARDI	B40	15%			
GIUSEPPINA BOGLIONE	B40	15%			
DOMENICA BONAMICO	B40	15%			
MATILDE FERRERO	B40	15%			
M.GABRIELLA GAMBINO	B40	15%			
ANGIOLINA GIRAUDO	B40	15%			
ANNA MARIA ZABENA	B40	15%			
BRUNA DAO	B40	15%			
GRAZIELLA NEGRO	B40	15%			
GIOVANNA ROSTAGNO	B40	15%			
MARIANGELA BOIN	B40	15%			
IVO BOURCET	B40	15%			
NADIA COLOMBA	B40	15%			
ELENA CONTI	B40	15%			
SILVANA GARINO	B40	15%			
ADRIANA GIUSIANO	B40	15%			
RITA LAMBERTO	B40	15%			
ROCHA BLANCA	B40	15%			
PIERA TRIBOLO	B40	15%			
M.GRAZIA RACCA	B30	15%			
CINZIA COSTAMAGNA	B30	15%			
LAURA FRACASSI	B30	15%			
GIUSEPPINA GIANOGGIO	B30	15%			
SILVIA TONELLO	B30	15%			
ROSALBA ALLIO	B30	15%			
DANIELA GARIZIO	B30	15%			
FABRIZIO GRANERO	B30	15%			
ADELINA PARASOLE	B30	15%			
DINA MASOERO	B2	15%			
AGNESE RINAUDO	B2	15%			
RAFFAELLA CURCI	B2	15%			
PIERCARLO FALCO	B2	15%			
LAURETTA FERRUA	B2	15%			
PATRIZIA GENTILE	B2	15%			
ORNELLA GIRAUDO	D50	10%			

INDICATORI DE PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	SIT
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (n. casi discussi in UVM/ n. minori in carico)	7,77%	9,38%	9,98%	0,61%	OK
% di minori assistiti sul territorio (n. minori in carico al servizio sociale/minori presenti sul territorio)	10,40%	11,15%	12,56%	1,41%	OK
Media utenti minori per operatore (minori in carico ai servizi territoriali/ n.operatori del servizio)	142,59	154,22	175,76	21,54	OK
% Incidenza attività istruttorie per minori Autorità Giudiziaria (n. attività istruttorie per Autorità Giudiziaria/ n. minori in carico)	7,42%	8,44%	8,23%	-0,21%	OK
% incidenza servizio educativa territoriale familiare (n. minori educativa territoriale familiare/ n. minori in carico al servizio)	5,13%	4,69%	5,21%	0,52%	OK
% incidenza servizio domiciliare su minori in carico (n. minori assistenza domiciliare/ n. minori in carico al servizio)	2,33%	2,66%	2,19%	-0,46%	OK
% incidenza luoghi neutri su minori in carico (n. nuclei familiari luoghi neutri/ n. minori in carico al servizio)	1,39%	0,94%	1,01%	0,08%	OK
% Incidenza inserimenti Dopo Scuola/centri diurni su minori in carico (n. minori inseriti centri diurni- doposcuola/ n. minori in carico al servizio)	8,09%	8,13%	5,76%	-0,02	OK
% incidenza minori procedimenti penali su minori in carico (n. minori con procedimenti penali/ n. minori in carico al servizio)	0,38%	0,47%	0,49%	0,02%	NOK
% minori frequentanti Ludoteche/Centri famiglie su minori in carico (n. minori che frequentano Ludoteche-centri famiglie/ n. minori in carico al servizio)	20,73%	26,56%	26,67%	0,31%	OK
% incidenza frequentanti educativa di strada-centri di aggregazione (n. minori frequentanti educativa di strada-centri di aggregazione/ n. minori in carico al servizio)	76,86%	93,75%	95,97%	2,22%	OK
% incidenza genitori inseriti in servizi supporto educativo (n. genitori inseriti in servizi supporto educativo/ n. minori in carico al servizio)	0,18%	0,21%	0,62%	0,41%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
tempo medio di risposta da prima segnalazione (gg)	7,00	7,00	10,00	3,00	NOK
tempo medio di attivazione dei progetti (gg)	20,00	20,00	20,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/ popolazione)	€ 10,20	€ 10,90	€ 10,29	-0,61	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/n.minori in carico)	€ 581,10	€ 578,02	€ 481,28	-96,75	OK
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<p><i>L'aumento medio dei tempi di attesa per l'inserimento nei servizi individuali è motivata dall'aumento della domanda e dalla contestuale riduzione delle risorse a disposizione nell'Ente</i></p>					

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità
Servizio
Ufficio
RPP

AREA TERRITORIALE
RESIDENZIALI PER MINORI E AFFIDO

Processo 5

Inserimento di minori e minori e madri in servizi residenziali e affido familiari

Finalità del Processo

Garantire gli interventi di sostegno ai minori in situazione di disagio, rischio o pregiudizio attraverso interventi interprofessionali e in integrazione con i servizi dell'ASL e nella relazione con le autorità giudiziarie competenti. Gli interventi si relizzano attraverso l'attività propeudeutica del:
servizio sociale professionale : titolare della presa in carico e della progettualità in tutte le fasi dell'intervento; l'educativa territoriale che collabora nella presa in carico;
partecipazione integrata con gli operatori del servizio di psicologia e neuropsichiatria infantile dell'ASL e con la commissione 'equipe UVM, l'UMVD, per la predisposizione di progetti socio sanitari nei casi di competenza;
tutela dei minori: rapporti con l'Autorità Giudiziaria
rapporti con la rete delle agenzie educative
rapporti con le comunità residenziali e Case Famiglie del territorio
rapporti con le famiglie affidatarie.

Stakeholders

Famiglie e minori

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	167.370	168.827	169.670	168.622	169.670	170.552		
n. operatori coinvolti complessivi	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	0,00%	0,00%
n. minori del territorio (popolazione 0:17 anni)	28.168	28.393	28.764	28441,67	28.764	29.029	2,07%	0,92%
n. minori in carico servizi territoriali con cartella sociale aperta	2850	2900	3126	2958,67	3200	3647	23,26%	13,97%
n. minori inseriti in strutture residenziali e case famiglie	90	86	104	93,33	105	91	-2,50%	-13,33%
n. minori in affido familiare residenziale e diurno	198	221	251	223,33	270	219	-1,94%	-18,89%
n. nuclei mamma/bambino in Comunità / Gruppo Appartamento	10	13	13	12,00	14	14	16,67%	0,00%
n. minori in Gruppo Appartamento	1	0	0	0,33	2	0	-100,00%	-100,00%
n. famiglie coinvolte nella promozione affido	24	13	29	22,00	20	35	59,09%	75,00%
n. famiglie con affidi familiari in atto	85	80	100	88,33	110	133	50,57%	20,91%
Indici di Tempo								
tempo medio di risposta per l'inserimento in struttura	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
tempo medio di risposta per l'affidamento residenziale	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 2.546.362,19	€ 2.761.043,80	€ 3.487.227,97	€ 2.931.544,65	€ 2.794.770,38	€ 2.429.718,98	-17,12%	-13,06%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
TESIO LIVIO	DG	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	20%	GRETA GIURIA
MARANGI FILOMENA	D50	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	CLAUDIA GIRARDO
LUISA GHIGO	D40	20%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	20%	FRANCESCA SOMALE
ANTONELLA GUERRINI	D40	20%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	20%	SIMONE FERRUA
ANNA MARIA TOSELLI	D40	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	20%	SERENA TROSSARELLO
FRANCA BLUA	D40	20%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	20%	FABRIZIA CALCAGNO
IRENE GARELLI	D40	10%			
MARILUCI ROSSI	D40	20%			
CRISTINA CARPANI	D40	20%			
FRANCA FRAIRE	D40	30%			
PAOLA MELCHIO	D40	20%	Coop. Proposta 80	5	DAMERINO STELLA
CLAUDIA SUPERTINO	D40	10%	Coop. Proposta 80	2,5	MANA FRANCESCA
BARBARA TOMATIS	D40	20%	Coop. Proposta 80	7	ALICE TARANTINO
MARINA BASANO	D30	20%	Coop. Proposta 80	4	MASSIMO MOTTA
ANNALISA CHERASCO	D30	20%	Coop. Proposta 80	4	MANUELA ABRATE
LAURA DOTTA	D30	20%	Coop. Proposta 80	1	ARDITO GIANNI
VIVIANA PECCINI	D30	20%	Coop. Proposta 80	1	GALANTE LUIGIA
BRUNA LERDA	D30	10%	Coop. Proposta 80	2,5	FERRANDO RAFFAELLA
ELSA MANASSERO	D30	20%	Coop. Proposta 80	4,5	GAETA ROMINA
DENISIO BONETTO	D30	20%	Coop. Proposta 80	4,5	ROBERTO ROLFO
SABINA GIORDANA	D30	20%	Coop. Proposta 80	3	MARGHERITA MONDINO
ELENA GHIBAUDDO	D30	20%	Coop. Proposta 80	3,5	BORRA LAURA
LAURA BRUNO	D2	20%	Coop. Proposta 80	6	MARCO CALLIERI
FEDERICA MARTUFI	D2	20%	Coop. Proposta 80	7,5	MONIA MANDRILE
GEMMA BERTOLA	D2	10%	Coop. Proposta 80	4	CRISTINA CAVALLO
ILEANA CAGLIERO	D2	20%			
RITA MARGIOTTA	D2	20%			
SIMONA RACCA	D2	20%			
ELENA SORDELLA	D2	20%			
PAMELA CONTE	D1	20%			
CHRISTIAN MARINO	D1	20%			
ILARIA ALFIERI	D1	20%			
BARBARA BONGIOVANNI	D1	20%			
ENRICO GIRAUDO	D1	20%			
ILARIA RAMERO	D1	20%			
ELISABETTA BERTAINA	D1	20%			
LARA RAFFI	D1	20%			
BERNARDINA BALOCCO	C5	40%			
MAURA VIVIANO	C5	40%			
DONATELLA OLOCCO	C4	40%			
LAURA BOLLATI	C4	40%			
LOREDANA ZOPPEGNO	C4	40%			
LUCA CARASSO	C4	40%			
STEFANIA ODIARDO	C4	40%			
BIANCA FERRERO	C3	40%			
LUISA TESTA	C2	40%			
FABRIZIO CASTELLINO	D40	15%			
ORNELLA GIRAUDO	D50	10%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Media utenti minori per operatore (minori in carico servizi residenziali/ n. operatori del servizio)	277,61	300,47	342,44	- 41,97	OK
% Incidenza minori inseriti in strutture residenziali su minori in carico (n. minori inseriti in strutture/ n. minori in carico al servizio)	3,15%	3,28%	2,50%	- 0,01	OK
% Incidenza minori in affido familiare residenziale su minori in carico (n. minori inseriti in affido familiare residenziale/ n. minori in carico al servizio)	7,55%	8,44%	6,00%	- 0,02	OK
% Incidenza nuclei mamma bambino in comunità-gruppo appartamento su minori in carico (n. nuclei inseriti in comunità-gruppo appartamento/ n. minori in carico al servizio)	0,41%	0,44%	0,38%	- 0,00	OK
% Incidenza minori in gruppo appartamento su minori in carico (n. minori in gruppo appartamento/ n. minori in carico al servizio)	0,01%	0,06%	0,00%	- 0,00	OK
% Incidenza nuove famiglie su affido minori (n. nuove famiglie inserite affido minori/ n. famiglie affidatarie)	24,91%	18,18%	26,32%	+ 0,08	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
tempo medio di risposta per l'inserimento in struttura	15,00	15,00	15,00	0,00	OK
tempo medio di risposta per l'affidamento residenziale	30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/ popolazione)	€ 17,39	€ 16,47	€ 14,25	- 2,23	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/n.minori in carico servizi residenziali)	€ 990,83	€ 873,37	€ 666,22	- 207,14	OK
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità
Servizio
Ufficio
RPP

AREA TERRITORIALE
ADOZIONI

Processo 6

Adozioni

Finalità del Processo

Garantire il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia nelle situazioni in cui la famiglia di origine non garantisce tale diritto

Stakeholders

Coppie che presentano istanza di adozione

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	167.370	168.827	169.670	168.622	169.670	170.552		
n. coppie che presentano istanza di adozione nazionale	22	26	21	23,00	15	15	-34,78%	0,00%
n. coppie che presentano istanza di adozione internazionale	12	18	14	14,67	11	15	2,27%	36,36%
n. abbinamenti seguiti	8	13	11	10,67	5	16	50,00%	220,00%
n. gruppi famiglie	2	2	2	2,00	1	1	-50,00%	0,00%

Indici di Tempo

Indici Economici

Costo del processo	€ 34.797,71	€ 38.717,62	€ 41.297,28	€ 38.270,87	€ 41.244,41	€ 39.138,32	2,27%	-5,11%
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	-------	--------

Indici di Qualità

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
TESIO LIVIO	DG	5%			
GARELLI Irene	D40	40%			
SUPERTINO Claudia	D40	50%			

Consorzio Monviso Solidale

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attese	Performance realizzate	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% assistenza nelle domande di adozione (n. abbinamenti seguiti/n. domande adozione nazionale+n. domande adozione internazionale)	26,32%	19,23%	53,33%	34,10%	OK
% partecipazione ai gruppi famiglie (n. gruppi famiglie/n. abbinamenti seguiti)	18,75%	20,00%	6,25%	-13,75%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/ popolazione)	€ 0,23	€ 0,24	€ 0,23	-1,36%	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 3.567,89	€ 8.248,88	€ 2.446,15	-€ 5.802,74	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

								ANNO	2011
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
AERA CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI E STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI DOMICILIARE PER DISABILI									
Centri di Responsabilità									
Servizio									
Ufficio									
RPP									
Processo 7									
Attività ed interventi di sostegno alla domiciliarità ai disabili									
Finalità del Processo									
Favorire il sostegno della persona disabile nel proprio ambito di vita, salvaguardando e sostenendo il più a lungo possibile l'autonomia dell'individuo e le risorse del proprio nucleo familiare. I servizi e progetti attivati sono: assistenza domiciliare affidi diurni contributi per il sostegno alla domiciliarità trasporto per persone disabili									
Stakeholders									
Disabili/ famiglie									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione da 0 a 65 anni	133.531	134.672	135.324	134.509	135.324	135.937			
n. operatori coinvolti complessivamente	23	26	28	25,67	26	21	-18,18%	-19,23%	
n. utenti in lista d'attesa assistenza domiciliare	0	0	6	2,00	10	6	200,00%	-40,00%	
n. utenti in lista d'attesa per sostegno domiciliarità	0	3	4	2,33	8	15	542,86%	87,50%	
n. utenti assistenza domiciliare	228	257	281	255,33	280	267	4,57%	-4,64%	
n. utenti sostegno domiciliarità	0	10	15	8,33	35	73	776,00%	108,57%	
n. utenti minori affidi diurni	20	18	24	20,67	24	17	-17,74%	-29,17%	
n. utenti adulti affidi diurni	11	21	21	17,67	21	26	47,17%	23,81%	
n. affidatari	29	37	43	36,33	43	41	12,84%	-4,65%	
n. richieste trasporto	53	70	71	64,67	71	68	5,15%	-4,23%	
n. utenti trasportati	53	70	71	64,67	71	68	5,15%	-4,23%	
n. utenti del progetto vita indipendente	10	10	10	10,00	10	11	10,00%	10,00%	
n. contributi erogati progetto vita indipendente	10	10	10	10,00	10	11	10,00%	10,00%	
n. utenti complessivi servizi domiciliari disabili	269	316	351	312,00	370	394	26,28%	6,49%	
n. strutture semi residenziali utilizzate non a gestione consortile	7	4	4	5,00	4	3	-40,00%	-25,00%	
n. persone che usufruiscono dell'integrazione retta	90	100	105	98,33	100	106	7,80%	6,00%	
Indici di Tempo									
tempo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare	20	20	20	20,00	20	20	0,00%	0,00%	
tempo medio di attesa per la presa in carico sostegno domiciliarità	0	30	20	25,00	20	20	-20,00%	0,00%	
Indici Economici									
Costo del servizio domiciliare	€ 1.907.330,33	€ 2.207.176,62	€ 2.466.128,75	€ 2.193.545,23	€ 2.605.465,04	€ 2.468.342,64	12,53%	-5,26%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio							#DIV/0!	#DIV/0!	

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DIR	10%	Cooperativa Proposta 80 - E.P.	22,15 h sett.li	GABBOLI Massimiliano
IVANO BRESCIANO	D5	20%	Cooperativa Proposta 80 - E.P.	33 h sett.li	BONVENTRE Francesca
IVADIA BERNARDI	B2	100%	Cooperativa Proposta 80 - E.P.	5 h sett.li	GALANTE Luigia
VILMA ANGELA FRAIRE	B2	100%	Cooperativa Proposta 80 - E.P.	23 h sett.li	ROGGERO Luca
MARA PANERO	B2	100%	Cooperativa Proposta 80 - E.P.	19,30 h sett.li	BERTOLA Filippo
ENRICA SASIA	D50	80%	Cooperativa Proposta 80 - E.P.	10 h sett.li	RIVAROSSA Marco
SILVANA BIANCO	D40	80%	Cooperativa Proposta 80 - E.P.	39,30 h sett.li	CORNAGLIA Manuela
			Cooperativa Proposta 80 - E.P.	5 h sett.li	MONDINO Margherita
			Cooperativa Proposta 80 - E.P.	14,30 h sett.li	BIANCHI Samanta
			Cooperativa Proposta 80 - E.P.	5 h sett.li	VALANCA Daniela
			Cooperativa Proposta 80 - E.P.	14,30 h sett.li	MANA Francesca
			Cooperativa Proposta 80 - E.P.	18 h sett.li	MANDRILE Monia
			Cooperativa Proposta 80 - E.P.	6 h sett.li	CAVALLO Cristina
			Cooperativa Proposta 80 - E.P.	9,30 h sett.li	CAGLIERI Marco
			Cooperativa Proposta 80 - E.P.	9,30 h sett.li	GOLLE' Silvia
			Cooperativa Proposta 80 - E.P.	3,30 h sett.li	BELLI Antonella
			Cooperativa Azzurra - O.S.S.	21,15 h sett.li	BORELLO Michele
			Cooperativa Azzurra - O.S.S.	26,15 h sett.li	BERTOLA Marina
			Cooperativa Azzurra - O.S.S.	19,30 h sett.li	MATTEODO Barbara
			Cooperativa Azzurra - O.S.S.	7,15 h sett.li	PALLONETTO Daniela
			Cooperativa Azzurra - O.S.S.	3,45 h sett.li	DAMILANO Susanna
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	7,30 h sett.li	SAMPO' Erica
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - OSS	10,45 h sett.li	CHIAVASSA Vilma
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - OSS	6,45 h sett.li	FORESTELLO Luca
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - OSS	4,30 h sett.li	MELONI Giovanna
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	30,30 h sett.li	ALESSANDRINI Marianna
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	20 h sett.li	BESSO Andrea
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	8,45 h sett.li	ARDITO Gianni
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	3 h sett.li	BORRETTA Serena
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	22 h sett.li	BORSARELLI Chiara
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	4,45 h sett.li	CENDRON Monica
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	8,30 h sett.li	CHIAPPELLO Fabio
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	24 h sett.li	DECOSTANZI Alberto
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	14,30 h sett.li	DURBANO Manuela
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	2,30 h sett.li	DUTTO Sandra
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	11 h sett.li	FIORINA Elisa
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	5 h sett.li	GIRAUDDO Anna
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	7 h sett.li	MAURINO Elisa
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	17,30 h sett.li	PEIRONE Francesca
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	24,30 h sett.li	RACCA Barbara
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	11,30 h sett.li	VIALE Cristina
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - OSS	8 h sett.li	KOTTOVA Marketa
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - OSS	16 h sett.li	RABBIA Anna Maria

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste assistenza domiciliare (lista d'attesa assistenza domiciliare)	2,00	10,00	6,00	4,00	NOOK
% soddisfazione delle richieste sostegno alla domiciliarità (lista d'attesa sostegno alla domiciliarità)	2,33	8,00	15,00	7,00	NOOK
Media utenti per operatore (n. utenti complessivi servizi domiciliari disabili/n.operatori del servizio)	12,16	14,23	18,76	4,53	OK
Media utenti affidi diurni per affidatari (n. utenti affidi diurni/n.affidatari)	1,06	1,05	1,05	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste di trasporto (n. trasporti effettuati / n° domande di trasporto)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste contributi vita indipendente (n. contributi vita indipendente concessi/ n. utenti progetto vita indipendente)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% Incidenza integrazione rette su utenti (n. utenti che usufruiscono dell'integrazione retta/ utenti complessivi servizi domiciliari disabili)	31,52%	27,03%	26,90%	-0,12%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
tempo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare gg	20,00	20,00	20,00	0,00	OK
tempo medio di attesa per la presa in carico sostegno domiciliarità gg	25,00	20,00	20,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 7.030,59	€ 7.041,80	€ 6.264,83	-€ 776,97	OK
Costo pro capite del servizio (costo del processo/ popolazione)	€ 16,31	€ 19,25	€ 18,16	-€ 1,10	OK
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<i>L'aumento medio dei tempi di attesa per l'inserimento nei servizi individuali è motivata dall'aumento della domanda e dalla contestuale riduzione delle risorse a disposizione nell'Ente</i>					

		ANNO	2011					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Centro di Responsabilità Servizio Ufficio RPP	AERA CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI E STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI RESIDENZIALI PER DISABILI							
Processo 8								
Servizi residenziali per disabili (ARCOBALENO)								
Finalità del Processo								
Garantire una adeguata accoglienza residenziale a minori e adulti con disabilità per i quali non vi siano più le condizioni per una permanenza presso il domicilio. Fanno parte di questo processo l' UMVD e l'integrazione retta. I servizi e progetti attivati sono: inserimenti in presidi extra consortili Struttura residenziale "Arcobaleno"								
Stakeholders								
Disabili/ famiglie								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione da 0 a 65 anni	133.531	134.672	135.324	134.509	135.324	135.937		
n. richieste di inserimento in struttura	21	24	24	23,00	24	18	-21,74%	-25,00%
n. inserimenti effettuati in struttura	13	11	10	11,33	8	12	5,88%	50,00%
n. richieste di ricovero di sollievo	3	2	4	3,00	3	3	0,00%	0,00%
gg di ricoveri di sollievo effettuati	193	224	376	264,33	280	227	-14,12%	-18,93%
n. richieste di ricovero di sollievo accolte	3	2	4	3,00	3	3	0,00%	0,00%
n. persone che usufruiscono dei ricoveri di sollievo	20	22	26	22,67	22	19	-16,18%	-13,64%
n. persone che beneficiano dei supporti individualizzati	7	7	6	6,67	6	5	-25,00%	-16,67%
n. sedute di valutazione UMVD	32	33	27	30,67	28	38	23,91%	35,71%
n. casi discussi UMVD	177	188	187	184,00	187	176	-4,35%	-5,88%
n. sopralluoghi effettuati **	8	9	8	8,33	5	95	1040,00%	1800,00%
Indici di Tempo								
Indici Economici								
Costo del processo	€ 824.049,29	€ 861.634,83	€ 851.686,33	€ 845.790,15	€ 842.468,78	€ 807.851,10	-4,49%	-4,11%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
GIRAUDO ORNELLA	D5	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		CONCETTA CERAULO
EMANUELA ARESE	C3	100%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		ELSA TEALDI
CRISTINA BONARDO	C2	100%			
MARTA SPERTINO	C1	100%			
ANNA CAIAFFA	B50	100%			
SERAFINA BOTTA	B50	100%			
TIZIANA DEMICHELIS	B50	100%			
MARIA GRAZIA DI DISCORDI	B40	100%			
ROSETTA TORCHIANI	B40	100%			
M.GIOVANNA CORAGLIA	B40	100%			
IDA AIMAR	B30	100%			
MICHELA ARMANDO	B30	100%			
LOREDANA BOSCHIN	B2	100%			
CLAUDIA TOMA	B2	100%			
DONATELLA GIORDANA	B2	100%			
CHIARA MARTINI	B2	100%			
ADELE SACCHETTO	B2	100%			
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DIR	10%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Stato
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste inserimento in struttura (domande accolte/ domande ricevute)	49,28%	33,33%	66,67%	33,33%	OK
% soddisfazione delle richieste ricoveri di sollievo (domande accolte/ domande ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Media dei casi discussi in UMVD (casi discussi in UMVD/ n. sedute UMVD)	6,00	6,68	4,63	2,05	OK
Incidenza supporti individualizzati su inserimenti residenziali (n. utenti supporti individualizzati/ n. inserimenti in struttura)	58,82%	75,00%	41,67%	-33,33%	NOOK
Grado di controllo delle strutture residenziali (n. sopralluoghi effettuati/ n. inserimenti in strutture)	73,53%	62,50%	791,67%	7,29	OK
Durata media ricoveri di sollievo (gg complessivi ricoveri di sollievo/ n. ricoveri di sollievo)	88,11	93,33	75,67	17,67	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione 0-64 anni)	€ 6,29	€ 6,23	€ 5,94	-28,27%	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 40.275,72	€ 49.556,99	€ 40.392,56	-€ 9.164,43	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

** DGR 56 (minori e adulti) 43 visite domiciliari Area Savigliano/Fossano e n. 49 Area Saluzzo; per il Distretto di Savigliano/Fossano 2 visite per altri assegni e una per la valutazione dei 14 casi della struttura "Monsignor Signori" (è stata conteggiata una sola visita perchè i casi sono stati valutati tutti in una unica seduta della commissione integrata)

		ANNO		2011				
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
AERA CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI E STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - AREA TERRITORIALE								
Centri di Responsabilità								
Servizio Ufficio RPP		INSERIMENTI LAVORATIVI						
Processo 9								
Progetto mediazione al lavoro ex legge 68 ed inserimento lavorativo di persone svantaggiate								
Finalità del Processo								
Garantire a persone svantaggiate percorsi di integrazione lavorativa attraverso la strutturazione di percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro, con la collaborazione del centro per l'impiego e di altri enti o servizi socio sanitari, del privato sociale e delle aziende profit								
Stakeholders								
Persone disabili/ famiglie								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione da 18 a 64 anni	105.363	105.279	106.560	106.067,33	106.560	106.908		
Utenti disabili servizio socio assistenziale	995	1.089	1.120	1068,33	1120	1.135		
n. consulenze per l'inserimento lavorativo attivate	3	2	1	2,00	1	2	0,00%	100,00%
n. tirocini osservativi formativi	39	69	119	75,67	70	79	4,41%	12,86%
n. tirocini finalizzati all'assunzione (convenzione integrazione lavorativa)	13	13	12	12,67	15	23	81,58%	53,33%
n. inserimenti socializzanti	59	54	55	56,00	60	84	50,00%	40,00%
n. assunzioni	14	5	5	8,00	5	9	12,50%	80,00%
n. aziende/enti convenzionati con il servizio per l'attivazione di tirocini	304	308	328	313,33	310	371	18,40%	19,68%
n. aziende/enti attive	106	85	130	107,00	100	174	62,62%	74,00%
Indici di Tempo								
Indici Economici								
Costo del processo	€ 355.963,57	€ 274.452,40	€ 534.211,34	€ 388.209,10	€ 456.141,69	€ 535.193,83	37,86%	17,33%
Indici di Qualità								
giudizio positivo utenti (tirocinanti + utenti sù)	99,51%	97,05%	98,11%	98,22%	98%	98,32	9909,84%	9932,65%
giudizio positivo famiglie	96,92%	97,55%	99,40%	97,96%	98%	99,21	10027,95%	10023,47%
giudizio positivo aziende	96,26%	90,84%	95,42%	94,17%	94%	94,33	9916,64%	9925,11%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
TESIO LIVIO	DG	5%	Cooperativa nuovi orizzonti EP		28 ore		Chiri Luisa	
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DIR	5%						
BOLLATI PIER LUIGI	D40	100%						
DARDO MARIA TERESA	D40	100%						
PICILI FABRIZIO	C1	100%						
BERGIA MONICA	C1	100%						
BRUGIAFREDDO CRISTINA	C1	100%						
MONDINO SIMONA	C1	100%						
VILLANO CRISTINA	C3	100%						
BORRA PAOLA	C5	100%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Stato
Indicatori di Efficacia					
% assunzioni (n. assunzioni/ utenti disabili servizio socio assistenziale)	0,75%	0,45%	0,79%	0,35%	OK
% saturazione enti utilizzati per attività socio occupazionali (n. attività socio occupazionali/n. enti attivi che accolgono attività socio occupazionali)	52,34%	60,00%	46,28%	-11,72%	NOOK
% saturazione aziende utilizzate per tirocini (n. tirocini attivati/n. aziende utilizzate per tirocini)	28,19%	27,42%	27,49%	0,07%	OK
% incidenza degli inserimenti lavorativi su servizi socio assistenziali (n. utenti inserimenti lavorativi+tirocini+attività socio occupazionali/ n. utenti disabili servizio socio assistenziale)	14,45%	13,48%	17,36%	3,87%	OK
% realizzazione consulenze per inserimento lavorativo (n. inserimenti lavorativi/ n. consulenze attivate per inserimento lavorativo)	25,00%	20,00%	22,22%	2,22%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione 18-64 anni)	€ 3,66	€ 4,28	€ 5,01	€ 0,73	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 2.548,42	€ 3.040,94	€ 2.744,58	-€ 296,36	OK
Indicatori di Qualità					
giudizio positivo utenti (tirocinanti + utenti sil)	98,22%	98,00%	9832,00%	97,34	OK
giudizio positivo famiglie	97,96%	98,00%	9921,00%	98,23	OK
giudizio positivo aziende	94,17%	94,00%	9433,00%	93,39	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

AERA CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI E
STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI
C.D.S.T.E.

Centri di Responsabilità
Servizio
Ufficio
RPP

Processo 10

Servizi diurni rivolti a minori ed adulti con disabilità e servizi rivolti a disabili sensoriali (3 CDSTE ALAMBICCO SAN LAZZARO)

Finalità del Processo

Garantire gli interventi di sostegno a minori e adulti con disabilità attraverso servizi diurni e per disabili sensoriali in integrazione con i servizi dell'Asl. Attività propedeutica a carico del servizio sociale professionale titolare della presa in carico in tutte le fasi dell'intervento. Partecipazione integrata con gli operatori sanitari, educativi, assistenziali di riferimento per la predisposizione di progetti individualizzati.

Centri diurni di tipo A;
interventi per disabili sensoriali;
inserimenti semi residenziali in altri presidi.

Stakeholders

Minori e adulti con disabilità e loro famiglie / agenzie educative

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione da 0 a 65 anni	133.531	134.672	135.324	134.509	135.324	135.937		
n. operatori coinvolti nei centri diurni	26,9	26,9	26,9	26,90	26,9	26,9	0,00%	0,00%
n. minori disabili in carico servizio sociale	142	168	193	167,67	205	162	-3,38%	-20,98%
n. minori disabili del territorio	471	384	409	421,33	420	404	-4,11%	-3,81%
n. minori disabili inseriti nei centri diurni	6	11	13	10,00	13	11	10,00%	-15,38%
n. adulti disabili inseriti nei centri diurni	88	86	87	87,00	88	91	4,60%	3,41%
n. adulti disabili del territorio	828	1012	1030	956,67	1045	1027	7,35%	-1,72%
n. adulti disabili in carico al servizio sociale	743	834	840	805,67	845	835	3,64%	-1,18%
n. segnalazioni pervenute dai servizi sanitari per disabili sensoriali	27	27	27	27,00	25	28	3,70%	12,00%
n. utenti in carico educativa sensoriale	27	27	27	27,00	25	28	3,70%	12,00%
n. casi discussi UMVD (ex UVH) per inserimenti diurni	23	26	14	21,00	14	12	-42,86%	-14,29%
Indici di Tempo								
tempo medio di valutazione dell'UMVD a prima segnalazione dell'assistente Sociale (giorni)	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 1.089.017,45	€ 1.363.577,28	€ 1.502.625,30	€ 1.318.406,68	€ 1.608.540,50	€ 1.647.106,56	24,93%	2,40%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	ategori	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
CARLA CRAVERO	D30	100%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		ELISA RAMONDA
ESTER LANZARDO	D30	100%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		DANIELE COMETTO
EMANUELE ODIARDO	D30	70%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		MICHELA BRIGNONE
ANTONELLA MURATORI	C5	100%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		SABRINA FASANO
PIER DOMENICO BERTERO	C4	100%			
CLAUDIO LATINO	C4	100%			
CATERINA TUNINETTI	C4	100%			
CRISTINA GOSSO	C3	100%			
BARBARA SALERNO	C3	100%			
LAURA SARZOTTI	C3	100%			
SIMONA BOSSA	C2	100%			
FRANCESCA CANALE	C2	100%			
BARBARA FRAIRE	C2	100%			
MARIA GRAZIA RIZZO	C2	100%			
MICHELA CAGLIERO	C1	100%			
LUCA FATTA	C1	100%			
EDOARDO FILIPPI	C1	100%			
FABIO SCHIAVONE	C1	100%			
DONATELLA AJMAR	B50	100%			
MARCELLA VITTONI	B50	100%			
MAURIZIO NOERO	B40	100%			
MARIA TERESA ROSSO	B40	100%			
NATALIA NICOLOSI	B40	100%			
SONNIA CHIABRANDO	B40	100%			
DANIELA SOBRERO	B30	100%			
PATRIZIA FUSCA'	B2	100%			
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DIR	10%			
CARLA BRUNA TURCO	B2	100%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di minori disabili assistiti (n. minori disabili assistiti/minori disabili presenti sul territorio)	39,79%	48,81%	40,10%	-8,71%	OK
% di adulti disabili assistiti (n. adulti disabili assistiti/adulti disabili presenti sul territorio)	84,22%	80,86%	81,30%	0,44%	OK
% incidenza inserimenti in servizi diurni consortili (n. utenti inseriti in servizi diurni consortili / n. utenti in carico servizi disabili)	9,97%	9,62%	10,23%	0,61%	OK
% incidenza utenti sensoriali (n. presa in carico utenti disabili sensoriali / n. segnalazioni servizi sanitari)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Media utenti per operatore nei centri diurni (n. utenti inseriti/n.operatori del servizio)	3,61	3,75	3,79	0,04	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di valutazione da prima segnalazione	30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti servizio centri diurni)	€ 13.591,82	€ 15.926,14	€ 16.148,10	€ 221,96	NOK
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione 0-64 anni)	€ 9,80	€ 11,89	€ 12,12	€ 0,23	NOK
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK

Analisi del risultato

L'aumento della quota sociale per l'inserimento nei centri diurni ha determinato un aumento della spesa del servizio

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità
Servizio
Ufficio
RPP

AREA TERRITORIALE
DOMICILIARE ANZIANI

Processo 11

Attività ed interventi di sostegno alla domiciliarità agli anziani

Finalità del Processo

Favorire la permanenza della persone anziane in difficoltà nel proprio ambito di vita, salvaguardando e sostenendo il più a lungo possibile l'autonomia dell'individuo.

I servizi e progetti attivati sono:

assistenza domiciliare

servizi domiciliari complementari: pasti a domicilio, telesoccorso, lavanderia

Stakeholders

Anziani/ famiglie

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione ultra 65enne	33.839	34.155	34.346	34113,33	34.346	34.615		
n. operatori coinvolti complessivamente	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	0,00%	0,00%
n. utenti in lista d'attesa assistenza domiciliare	0	0	0	0,00	0	1		
n. utenti dimessi assistenza domiciliare	250	189	159	199,33	159	171	-14,21%	7,55%
n. utenti in lista d'attesa per sostegno domiciliarità	138	118	346	200,67	346	319	58,97%	-7,80%
n. utenti assistenza domiciliare	859	754	753	788,67	753	701	-11,12%	-6,91%
n. utenti sostegno domiciliarità	141	122	220	161,00	220	215	33,54%	-2,27%
n. utenti affidi diurni	8	9	8	8,33	8	7	-16,00%	-12,50%
n. utenti servizio civico anziani (VOLONTARI SCV)	137	128	125	130,00	125	152	16,92%	21,60%
n. volontari servizio civico anziani (VOLONTARI SCV)	17	17	18	17,33	18	11	-36,54%	-38,89%
n. utenti telesoccorso	23	32	39	31,33	39	34	8,51%	-12,82%
n. utenti servizio mensa	97	138	129	121,33	119	151	24,45%	26,89%
n. utenti servizio lavanderia	100	106	108	104,67	107	112	7,01%	4,67%
n. persone che contribuiscono al servizio di assistenza domiciliare	23	45	54	40,67	54	56	37,70%	3,70%
n. utenti complessivi servizi domiciliari anziani	1365	1289	1382	1345,33	1302	1372	1,98%	5,38%
Indici di Tempo								
tempo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare gg	7	7	7	7,00	7	9	28,57%	28,57%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 1.839.843,51	€ 1.780.994,56	€ 1.448.612,51	€ 1.689.816,86	€ 1.543.432,98	€ 1.311.252,05	-22,40%	-15,04%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
LIVIO TESIO	DG	10%	Cooperativa Azzurra OSS	n. 29 ore	Salvatico Mariangela
DANILA AUDISIO	C1	55%	Cooperativa Laboratorio OSS	n. 32,5 ore	Bianco Antonella
MARCELLA COSTAMAGNA	B60	55%	Cooperativa Laboratorio OSS	n. 1920 ore	Bottano Maria Teresa
SILVANA MASSIMINO	B5	55%	Cooperativa Laboratorio OSS	n. 31,5 ore	Filippi Graziella
GABRIELLA GAGLIARDO	B5	55%	Cooperativa Laboratorio OSS	n. 27 ore	Forestello Luca
CECILIA GROSSO	B50	55%	Cooperativa Azzurra OSS	n. 33 ore	Licari Cinzia
GIUSEPPINA OLIVERO	B50	55%	Cooperativa Azzurra OSS	n. 4 ore	Pallonetto Daniela
RITA PEZZOTTA	B50	55%	Cooperativa Azzurra OSS	n. 10 ore	Ramonda Cinzia
FRANCA BOGLIONE	B50	55%	Cooperativa Azzurra OSS	n. 30/32	Damilano Susanna
LAURA BRUNA	B50	55%	Cooperativa Azzurra OSS	n. 0 ore	Ramonda Cinzia
LIVIA BELTRAMO	B50	55%	Cooperativa Azzurra OSS	n. 10 ore	Sechi Luigia
LINDA BOTTERO	B50	55%	Cooperativa Azzurra OSS	n. 4 ore	Sechi Luigia
ADELIA ESCHINE	B50	55%	Cooperativa Azzurra OSS	n. 8 ore	Guidotti Antonia
TERESA MORANO	B50	55%	Cooperativa Azzurra OSS	n. 0 ore	Kottova Marketa
ANNA PEIRETTI	B50	55%	Cooperativa Azzurra OSS	n. 0 ore	Sechi Luigia
M.MADDALENA PEJRONA	B50	55%	Cooperativa Azzurra OSS	n. 10 ore	Marengo Mara
ANGELA BERNARDI	B40	55%	Cooperativa Azzurra OSS	n. 20 ore	Piscitello Mirella
ORNELLA GIRAUDO	D50	10%	Cooperativa Azzurra OSS	n. 35 ore	Bertorello Silvia
GIUSEPPINA BOGLIONE	B40	55%			
DOMENICA BONAMICO	B40	55%			
MATILDE FERRERO	B40	55%			
M.GABRIELLA GAMBINO	B40	55%			
ANGIOLINA GIRAUDO	B40	55%			
ANNA MARIA ZABENA	B40	55%			
BRUNA DAO	B40	55%			
GRAZIELLA NEGRO	B40	55%			
GIOVANNA ROSTAGNO	B40	55%			
MARIANGELA BOIN	B40	55%			
IVO BOURCET	B40	55%			
NADIA COLOMBA	B40	55%			
ELENA CONTI	B40	55%			
SILVANA GARINO	B40	55%			
ADRIANA GIUSIANO	B40	55%			
RITA LAMBERTO	B40	55%			
ROCHA BLANCA	B40	55%			
PIERA TRIBOLO	B40	55%			
M.GRAZIA RACCA	B30	55%			
CINZIA COSTAMAGNA	B30	55%			
LAURA FRACASSI	B30	55%			
GIUSEPPINA GIANOGGIO	B30	55%			
SILVIA TONELLO	B30	55%			
ROSALBA ALLIO	B30	55%			
DANIELA GARIZIO	B30	55%			
FABRIZIO GRANERO	B30	55%			
ADELINA PARASOLE	B30	55%			
DINA MASOERO	B2	55%			
AGNESE RINAUDO	B2	55%			
RAFFAELLA CURCI	B2	55%			
PIERCARLO FALCO	B2	55%			
LAURETTA FERRUA	B2	55%			
PATRIZIA GENTILE	B2	55%			
LILLIANA VALLA	B2	55%			
ILARIA ALFIERI	D1	10%			
MARINA BASANO	D3	10%			
ELISABETTA BERTAINA	D1	10%			
FRANCA BLUA	D4	10%			

DENISIO BONETTO	D3	10%			
BARBARA BONGIOVANNI	D1	10%			
LAURA BRUNO	D2	10%			
ILEANA CAGLIERO	D2	10%			
CRISTINA CARPANI	D4	10%			
FABRIZIO CASTELLINO	D4	15%			
ANNALISA CHERASCO	D3	10%			
PAMELA CONTE	D1	10%			
LAURA DOTTA	D3	10%			
FRANCA FRAIRE	D4	10%			
ELENA GHIBAUDO	D3	10%			
LUISA GHIGO	D4	10%			
SABINA GIORDANA	D3	10%			
ENRICO GIRAUDO	D1	10%			
ANTONELLA GUERRINI	D4	10%			
ELSA MANASSERO	D3	10%			
FILOMENA MARANGI	D50	10%			
RITA MARGIOTTA	D2	10%			
CHRISTIAN MARINO	D1	10%			
FEDERICA MARTUFI	D2	10%			
PAOLA MELCHIO	D4	10%			
VIVIANA PECCINI	D3	10%			
SIMONA RACCA	D2	10%			
LARA RAFFI	D1	10%			
ILARIA RAMERO	D1	10%			
MARILUCI ROSSI	D4	10%			
ELENA SORDELLA	D2	10%			
BARBARA TOMATIS	D4	10%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di anziani assistiti domiciliariamente (n. anziani assistiti domiciliariamente/anziani presenti sul territorio)	3,94%	3,79%	3,96%	0,17%	OK
% soddisfazione delle richieste assistenza domiciliare (lista d'attesa assistenza domiciliare)	0,00	0,00	1,00	1,00	NOK
% soddisfazione delle richieste sostegno alla domiciliarità (lista d'attesa sostegno alla domiciliarità)	200,67	346,00	319,00	27,00	OK
Media utenti per operatore (n. utenti complessivi servizi domiciliari anziani/n.operatori del servizio)	43,47	42,07	44,33	226,17%	OK
Media utenti per volontari servizio civico anziani (n. utenti servizio civico/n.volontari servizio civico)	7,50	6,94	12,82	6,87	OK
Incidenza dimissioni su assistenza domiciliare (n. utenti dimessi assistenza domiciliare/ n. utenti assistenza domiciliare)	25,27%	21,12%	24,39%	3,28%	OK
Incidenza contribuzione servizio assistenza domiciliare (n. persone che contribuiscono al servizio assistenza domiciliare/ n. utenti servizio assistenza domiciliare)	5,16%	7,17%	7,99%	0,82%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
tempo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare gg	7,00	7	9,00	2,00	NOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 1.256,06	€ 1.185,43	€ 955,72	-€ 229,71	OK
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<i>La riduzione delle risorse ha comportato un aumento dei tempi di attesa per l'inserimento nei servizi</i>					

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità
Servizio
Ufficio
RPP

AREA TERRITORIALE
RESIDENZIALI ANZIANI

Processo 12

Servizi per anziani in situazione residenziale

Finalità del Processo

Garantire una adeguata accoglienza residenziale ad anziani non più in grado di vivere autonomamente presso il domicilio.
Fanno parte di questo processo la Commissione UVG e l'integrazione rette

Stakeholders

Anziani/ famiglie

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione ultra 65enne	33.839	34.155	34.346	34113,33	34.346	34.615		
n. richieste di inserimento in struttura prima richiesta	519	742	580	613,67	300	315	-48,67%	5,00%
n. richieste di rivalutazioni UVG per inserimenti in struttura	431	569	452	484,00	245	347	-28,31%	41,63%
n. inserimenti effettuati in struttura	269	295	154	239,33	125	168	-29,81%	34,40%
n. persone che usufruiscono dell'integrazione retta	177	218	208	201,00	112	127	-36,82%	13,39%
n. ricoveri di sollievo effettuati	9	10	13	10,67	13	12	12,50%	-4,00%
n. tot. convenzione asl-strutture al 31/12	666	698	620	661,33	295	595	-10,03%	102,04%
Indici di Tempo								
tempo medio di attesa per la valutazione da parte dell'UVG (giorni)	73	63	48	61,33	25	37	-39,67%	48,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 1.033.143,94	€ 1.071.402,54	€ 1.091.586,45	€ 1.065.377,64	€ 1.147.713,88	€ 1.105.635,20	3,78%	-3,67%
Indici di Qualità								
n. controlli Commissione vigilanza su strutture	39	39	40	39,33	20	44	11,86%	120,00%

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
LIVIO TESIO	DG	10%			
GEMMA BERTOLA	D2	50%			
BRUNA LERDA	D30	50%			
FABRIZIO CASTELLINO	D4	15%			
ORNELLA GIRAUDO	D50	10%			
FILOMENA MARANGI	D50	10%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste inserimento in struttura (domande accolte/ domande ricevute)	21,80%	22,94%	25,38%	2,44%	OK
Incidenza contribuzione Consorzio su inserimenti residenziali (n. persone che usufruiscono integrazione retta/ n. inserimenti in struttura)	83,98%	89,60%	75,68%	-14,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
tempo medio di attesa per la valutazione da parte dell'UVG (giorni)	61,33	25	37,00	12,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione ultra 65 anni)	€ 31,23	€ 33,42	€ 31,94	1,48	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 4.261,51	€ 8.347,01	€ 6.142,42	-€ 2.204,59	OK
Indicatori di Qualità					
n. controlli Commissione vigilanza su strutture	39,33	20,00	44,00	24,00	OK

Analisi del risultato

Malgrado la problematicità specifica di questo servizio i tempi medi di attesa per la valutazione dei casi sono migliorati rispetto al triennio precedente

							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità Servizio Ufficio RPP		AREA TERRITORIALE DOMICILIARE ADULTI IN DIFFICOLTÀ						
Processo 13								
Sostegno agli adulti in difficoltà								
Finalità del Processo								
Garantire l'accompagnamento degli adulti (non disabili) in difficoltà e delle loro famiglie in percorsi progettuali finalizzati al superamento della situazione di disagio.								
Stakeholders								
Adulti/ famiglie								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione dai 18 ai 64 anni	105.363	106.279	106.560	106067,33	106.560	106.908		
n. utenti in carico	4531	5375	6301	5402,33	6065	7395	36,89%	21,93%
n. contributi economici erogati	837	1584	2065	1495,33	2000	1757	17,50%	-12,15%
n. consulenze	2305	2854	3289	2816,00	3300	4435	57,49%	34,39%
n. utenti in lista d'attesa assistenza domiciliare	0	0	0	0,00	0	0		
n. utenti in assistenza domiciliare	92	99	118	103,00	115	95	-7,77%	-17,39%
n. interventi sportello immigrati	24	462	1126	537,33	1100	1515	181,95%	37,73%
n. con interventi vari autorità giudiziaria	78	123	115	105,33	115	249	136,39%	116,52%
n. inserimenti in strutture diurne	6	3	3	4,00	3	3	-25,00%	0,00%
n. interventi residenziali	56	68	68	64,00	68	48	-25,00%	-29,41%
Indici di Tempo								
tempo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici Economici								
Costo del processo	€ 568.551,28	€ 637.926,85	€ 651.610,90	€ 619.363,01	€ 618.295,78	€ 604.636,26	-2,38%	-2,21%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
ORNELLA GIRAUDO	D50	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	SERENA TROSSARELLO
FILOMENA MARANGI	D50	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	FABRIZIA CALCAGNO
LUISA GHIGO	D40	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	GRETA GIURIA
ANTONELLA GUERRINI	D40	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	CLAUDIA GIRARDO
FRANCA BLUA	D40	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	FRANCESCA SOMALE
MARILUCI ROSSI	D40	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	SIMONE FERRUA
LIVIO TESIO	D6	10%			
FABRIZIO CASTELLINO	D40	20%			
CRISTINA CARPANI	D40	10%			
PAOLA MELCHIO	D40	10%			
BARBARA TOMATIS	D40	10%			
MARINA BASANO	D30	10%			
ANNALISA CHERASCO	D30	10%			
LAURA DOTTA	D30	10%			
VIVIANA PECCINI	D30	10%			
ELSA MANASSERO	D30	10%			
DENISIO BONETTO	D30	10%			
SABINA GIORDANA	D30	10%			
ELENA GHIBAUDO	D30	10%			
LAURA BRUNO	D2	10%			
FEDERICA MARTUFI	D2	10%			
ILEANA CAGLIERO	D2	10%			
RITA MARGIOTTA	D2	10%			
SIMONA RACCA	D2	10%			
ELENA SORDELLA	D2	10%			
PAMELA CONTE	D1	10%			
CHRISTIAN MARINO	D1	10%			
ILARIA ALFIERI	D1	10%			
BARBARA BONGIOVANNI	D1	10%			
ENRICO GIRAUDO	D1	10%			
ILARIA RAMERO	D1	10%			
ELISABETTA BERTAINA	D1	10%			
LARA RAFFI	D1	10%			
DANILA AUDISIO	C1	30%			
MARCELLA COSTAMAGNA	B60	30%			
SILVANA MASSIMINO	B5	30%			
GABRIELLA GAGLIARDO	B5	30%			
CECILIA GROSSO	B50	30%			
GIUSEPPINA OLIVERO	B50	30%			
RITA PEZZOTTA	B50	30%			
FRANCA BOGLIONE	B50	30%			
LAURA BRUNA	B50	30%			
LIVIA BELTRAMO	B50	30%			
LINDA BOTTERO	B50	30%			
ADELIA ESCHINE	B50	30%			
TERESA MORANO	B50	30%			
ANNA PEIRETTI	B50	30%			
M.MADDALENA PEJRONA	B50	30%			
ANGELA BERNARDI	B40	30%			
GIUSEPPINA BOGLIONE	B40	30%			
DOMENICA BONAMICO	B40	30%			
MATILDE FERRERO	B40	30%			
M.GABRIELLA GAMBINO	B40	30%			
ANGIOLINA GIRAUDO	B40	30%			
ANNA MARIA ZABENA	B40	30%			
BRUNA DAO	B40	30%			
GRAZIELLA NEGRO	B40	30%			
GIOVANNA ROSTAGNO	B40	30%			

MARIANGELA BOIN	B40	30%			
IVO BOURCET	B40	30%			
NADIA COLOMBA	B40	30%			
ELENA CONTI	B40	30%			
SILVANA GARINO	B40	30%			
ADRIANA GIUSIANO	B40	30%			
RITA LAMBERTO	B40	30%			
ROCHA BLANCA	B40	30%			
PIERA TRIBOLO	B40	30%			
M. GRAZIA RACCA	B30	30%			
CINZIA COSTAMAGNA	B30	30%			
LAURA FRACASSI	B30	30%			
GIUSEPPINA GIANOGGIO	B30	30%			
SILVIA TONELLO	B30	30%			
ROSALBA ALLIO	B30	30%			
DANIELA GARIZIO	B30	30%			
FABRIZIO GRANERO	B30	30%			
ADELINA PARASOLE	B30	30%			
DINA MASDERO	B2	30%			
AGNESE RINAUDO	B2	30%			
RAFFAELLA CURCI	B2	30%			
PIERCARLO FALCO	B2	30%			
LAURETTA FERRUA	B2	30%			
PATRIZIA GENTILE	B2	30%			
LILLIANA VALLA	B2	30%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Valutazione
Indicatori di Efficacia					
Adulti in difficoltà assistiti dai servizi (n. utenti adulti in difficoltà/ popolazione 18-64 anni)	5,09%	5,69%	6,82%	1,23%	OK
incidenza contributi economici su utenti adulti in difficoltà (n. contributi erogati/n. utenti)	27,68%	32,98%	23,76%	-9,22%	NODK
incidenza assistenza domiciliare su utenti adulti in difficoltà (n. utenti assistenza domiciliare/n. utenti adulti in difficoltà)	1,91%	1,90%	1,28%	-0,61%	NODK
incidenza interventi residenziali su utenti adulti in difficoltà (n. interventi residenziali/n. utenti adulti in difficoltà)	1,18%	1,12%	0,65%	-0,47%	NODK
incidenza interventi sportello immigrati su utenti adulti in difficoltà (n. interventi sportello immigrati/n. utenti adulti in difficoltà)	9,95%	18,14%	20,49%	2,35%	OK
incidenza consulenze su utenti adulti in difficoltà (n. consulenze/n. utenti adulti in difficoltà)	52,13%	54,41%	59,97%	5,56%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
tempo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare	0,00	0	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 114,65	€ 101,94	€ 99,23	-€ 2,71	OK
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione 18- 64 anni)	€ 5,84	€ 5,80	€ 5,66	- 0,15	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato					
<i>L'aumento della domanda legata al momento storico di crisi economica non ha purtroppo potuto trovare risposta in risorse economiche adeguate da parte dell'Ente, in relazione anche ai tagli effettuati dalla Regione</i>					

								ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
AREA DIRETTORE GENERALE AREA TERRITORIALE TUTELE									
Centri di Responsabilità Servizio Ufficio RPP									
Processo 14									
Gestione delle tutele									
Finalità del Processo									
Gestione amministrativa economica delle persone in tutela, curatele ed amministrazione di sostegno in collaborazione con gli assistenti sociali di riferimento									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	167.370	168.827	169.670	168.622	169.670	170.552			
n. tutele persone maggiore età	33	36	40	36,33	24	33	-9,17%	37,50%	
n. tutele soggetti minorenni	22	22	23	22,33	16	24	7,46%	50,00%	
n. amministrazioni di sostegno	14	18	22	18,00	20	22	22,22%	10,00%	
n. curatele	0	0	0	0,00	0	2			
Indici di Tempo									
Indici Economici									
Costo del processo	€ 31.772,56	€ 35.313,90	€ 39.488,68	€ 35.525,05	€ 39.438,12	€ 36.778,58	3,53%	-6,74%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
TESIO LIVIO	DG	10%							
GARELLI Irene	D40	30%							
SUPERTINO Claudia	D40	30%							

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
% incidenza delle tutele sulla popolazione (n. tutele+curatele+amministrazioni di sostegno/ popolazione)	0,05%	0,04%	0,05%	0,01%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 0,21	€ 0,23	€ 0,22	-€ 0,02	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 463,37	€ 657,30	€ 454,06	-€ 203,25	OK
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

		ANNO	2011					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità Servizio RPP	AREA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA Contabilità							
Processo 15								
Servizi di supporto interno: Gestire la programmazione finanziaria e la funzione amministrativa-contabile e fiscale								
Finalità del Processo								
Gestisce e controlla i flussi finanziari ed economici del Consorzio nella produzione dei servizi, con attenzione particolare alla coerenza dell'azione amministrativa alla normativa vigente in materia, sia in tema di reperimento di risorse, che in tema di interventi sul territorio. E' prioritario l'obiettivo del continuo monitoraggio e controllo sul rispetto dell'equilibrio tra i flussi finanziari in entrata e in spesa volto a sempre maggiore recuperi di efficacia ed efficienza								
Stakeholder								
Amministratori/Funzionari e dipendenti /Utenti								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	167.370	168.827	169.670	168.622	169.670	170.552		
n. variazioni di capitoli di bilancio	55	77	133	88	135	111	25,66%	-17,78%
n. totale di capitoli di bilancio gestiti	322	286	266	291	269	266	-8,70%	-1,12%
n. pareri emessi di regolarità contabile sulle determine/delibere	517	543	450	503	400	355	-29,47%	-11,25%
totale determine	460	488	388	445	350	311	-30,16%	-11,14%
totale delibere	57	55	62	58	50	44	-24,14%	-12,00%
N° dipendenti del processo	4	4	4	4	4	4	0,00%	0,00%
n. fatture registrate	5441	4868	5178	5162	5500	5176	0,26%	-5,89%
n. liquidazioni effettuate	3130	2810	2970	2970	3200	2742	-7,68%	-14,31%
n. mandati emessi	9456	9665	10262	9794	10000	8698	-11,19%	-13,02%
n. reversali emesse	891	802	902	865	900	902	4,28%	0,22%
n. impegni registrati	751	638	666	685	620	657	-4,09%	5,97%
n. accertamenti registrati	172	173	185	177	130	179	1,32%	37,69%
N. totale dipendenti	203,00	211,00	203,00	205,67	202,00	195	-5,19%	-3,47%
Indici di Tempo								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	45,00%	48,00%	53,00%	48,67%	50,00%	55,00%	13,01%	10,00%
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso gg	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento gg	70	90	120	93	100	50	-46,43%	-50,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 215.320,32	€ 184.639,44	€ 193.649,58	€ 197.869,78	€ 181.044,90	€ 182.845,35	-7,59%	0,99%
Indici di Qualità								
n. errori di emissione mandati per errata comunicazione	20	20	18	19	19	15	-22,41%	-21,05%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
MORRA Giorgio	D2	40%						
ISAIA Irene	D2	100%						
TRUCCO Enzo Paolo	D40	100%						
REINERI Patrizia	C2	25%						
ARAGNO AnnaLisa	C2	25%						
GASTALDI Natascia	C1	25%						
BERTAINA Cristiana	C2	50%						
BONINO Micol	C1	25%						
TESIO LIVIO	DIR	10%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Stato
Indicatori di Efficacia					
Capacità programmatrice (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	30,32%	50,19%	41,73%	-8,46%	OK
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (n. pareri regolarità emessi/ n. determine +debetto pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di gestione efficace dell'entrata (n. reversali/ n. accertamenti)	489,62%	692,31%	503,91%	-188,40%	OK
% di gestione efficace della spesa (n. mandati/ n. impegni)	1429,83%	1612,90%	1323,90%	-289,01%	OK
% avanzamento della gestione (n. liquidazioni/ n. fatture)	57,53%	58,18%	52,98%	-5,21%	OK
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	1,94%	1,98%	2,05%	0,07%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	48,67%	50,00%	55,00%	5,00%	OK
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	2	2	2	0	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	93	100	50	-50	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,17	€ 1,07	€ 1,07	€ 0,01	OK
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n.totale dipendenti)	€ 962,09	€ 896,26	€ 937,67	€ 41,41	OK
Indicatori di Qualità					
Incidenza degli errori di emissione mandati (n. mandati annullati con errore/ n. mandati complessivi)	0,197%	0,190%	0,17%	-0,02%	OK
Analisi del risultato					
<i>Si è garantito sul servizio ragioneria un contenimento dei costi di gestione rispetto alla media del triennio precedente</i>					

							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio RPP		AREA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA PERSONALE						
Processo 16								
Servizi di supporto interno: Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
Finalità del Processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.								
Stakeholders								
Dipendenti/Amministratori/ Enti terzi								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	167.370	168.827	169.670	168622,33	169.670	170.552		
N. ore straordinario nell'ente	3.004,00	3.293,50	3.151,50	3.149,67	2.400,00	2.268,50	-27,98%	-5,48%
Tot. ore servizio prestate	288.413	256.272	255.914	266.866	250.000,00	243.789,60	-8,65%	-2,48%
N° dipendenti del servizio personale	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	0,00%	0,00%
N° totale dipendenti	203,00	211,00	203,00	205,67	202,00	195,00	-5,19%	-3,47%
n. pratiche extra per dipendente (pratiche INPDAP + TFR/IPS+OdS+Prestiti+Certificati di servizio + Autorizzazione Lavoro extra +Varie)	425,00	270,00	261,00	318,67	250,00	303,00	-4,92%	21,20%
VISITE FISCALI	70,00	211,00	218,00	166,33	218,00	134,00	-19,44%	-38,53%
INFORTUNI	12,00	5,00	5,00	7,33	6,00	4,00	-45,45%	-33,33%
CONTRATTI	76,00	50,00	40,00	55,33	20,00	22,00	-60,24%	10,00%
n. benefit erogati (pasti erogati)	8.337	7.780	7.422	7846,33	6.996,00	6.807,00	-13,25%	-2,70%
n. benefit erogati (rimborsi km percorsi con auto propria)	63.924,90	75.272,20	74.042,10	71079,73	54.800,00	54.945,50	-22,70%	0,27%
Indici di Tempo								
Tempo medio mensile di evasione stipendi (GG) CONTEGGIO MENSE.MISSIONI, STRAORDINARI,TURNI - CARICAMENTO - CONTROLLO. SMISTAMENTO	4	4	4	4,00	4	4	0,00%	0,00%
Tempo medio di evasione pratiche diverse (giorni)	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 193.638,65	€ 209.206,33	€ 137.195,32	€ 180.013,43	€ 136.010,27	€ 137.746,58	-23,48%	1,28%
N° cedolini	3.052,00	2.797,00	2.728,00	2.859,00	2.750,00	2.566,00	-10,25%	-6,69%
importo speso per la formazione (impegnato)	€ 169.900,00	€ 155.024,00	€ 140.094,57	€ 155.006,19	€ 158.295,23	€ 158.295,23	2,12%	0,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
MORRA Giorgio	D2	10%	CO.CO.CO.				GOLDONI Paolo	
ALLASIA Piera	D40	100%						
BOCCA Elena	C1	100%						
GIORDANO Manuela	C1	100%						
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DIR	10%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Stato
Indicatori di Efficacia					
addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	1,18%	0,96%	0,93%	-0,03%	OK
% Incidenza Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	1,56%	1,58%	1,64%	0,06%	OK
% ore straordinario (ore straordinario/monte ore)	1,18%	0,96%	0,93%	-0,03%	OK
media attività pratiche extra per dipendente (n. pratiche extra/n.dipendenti totali)	1,55	1,24	1,55	0,32	OK
media adempimenti fiscali per dipendente (n. infurtuni+visite mediche+contratti/n.dipendenti totali)	1,11	1,21	0,82	0,39	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio mensile di evasione stipendi gg	4,00	4	4,00	0,00	OK
Tempo medio di evasione pratiche diverse gg	1,00	1	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. totale dipendenti)	€ 875,27	€ 673,32	€ 706,39	€ 33,07	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,07	€ 0,80	€ 0,81	€ 0,01	OK
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)	€ 62,96	€ 49,46	€ 53,68	€ 4,22	OK
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<i>Si è garantito sul servizio personale un contenimento dei costi di gestione rispetto alla media del triennio precedente</i>					

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità
Servizio
RPP

AREA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA
ECONOMATO, APPALTI E CONTRATTI

Processo 17

Servizi di supporto interno: Gestire acquisti di beni, servizi e forniture

Finalità del Processo

Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente e la gestione delle minute spese

Stakeholders

Uffici consortili

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	167.370	168.827	169.670	168.622	169.670	170.552		
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 61.255,04	€ 33.933,08	€ 27.159,74	€ 40.782,62	€ 25.000,00	€ 28.536,00	-30,03%	14,14%
Spesa complessiva acquisti ente	€ 375.332,87	€ 271.181,39	€ 324.631,38	€ 323.715,21	€ 187.010,32	€ 190.082,66	-41,28%	1,64%
N° dipendenti del servizio	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	0,00%	0,00%
N° totale dipendenti	203	211	203	205,67	202	195	-5,19%	-3,47%
n. totale appalti gestiti	5	4	7	5,33	300	197	-45,48%	-34,33%
n. affidamenti con regolamento economato (buoni in economia)	373	410	301	361,33	1	0	-100,00%	-100,00%
n. appalti gestiti con procedura europea	3	0	0	1	1	0	-100,00%	-100,00%
n. autorizzazione al pagamento spese	2.197	1.852	2.027	2.025,33	2000	1822	-10,04%	-8,90%
n. automezzi in gestione	91	91	91	91	91	91	0,00%	0,00%
n. km percorsi dalle auto in gestione	1.095.401	1.072.789	1.079.693	1.082.627,67	1.080.000,00	1.121.937	3,63%	3,88%

Indici di Tempo

Tempo medio acquisti su richieste da uffici gg	5	5	4	4,67	5	4	-14,29%	-20,00%
--	---	---	---	------	---	---	---------	---------

Indici Economici

Costo del processo	€ 172.766,96	€ 126.004,52	€ 138.398,32	€ 145.723,27	€ 137.036,69	€ 152.592,54	4,71%	11,35%
Costo delle manutenzioni	€ 71.000,00	€ 76.000,00	€ 67.555,98	€ 71.518,66	€ 60.630,11	€ 55.662,22	-22,17%	-8,19%

Indici di Qualità

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
MORRA Giorgio	D2	20%			
PONZI Daniela	C1	100%			
BIANCO Grazia	C4	100%			
OREGLIA Oscar	D4	75%			
OLIVERO Francesca	C5	50%			
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DIR	10%			

3,55%

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Efficacia del servizio Economato (importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)	12,60%	13,37%	15,01%	1,64%	OK
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	1,73%	1,76%	1,82%	0,06%	NOOK
% chiusura appalti europei (n. procedure chiuse/ n. appalti gestiti con procedura europea)	18,75%	5,00%	0,00%	-5,00%	OK
Km medi percorsi auto in gestione (n. km percorsi/ n. auto in gestione)	11.897,01	11.868,13	12.328,98	460,85	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio acquisti su richieste da uffici gg	4,67	5	4,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. totale dipendenti)	€ 708,54	€ 678,40	€ 782,53	€ 104,13	NOOK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,86	€ 0,81	€ 0,89	€ 0,09	NOOK
Costo medio per manutenzione effettuata automezzi (costo manutenzioni/n. automezzi)	€ 785,92	€ 666,26	€ 611,67	€ 54,59	OK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Il minimo incremento che si è verificato sui costi è motivato da un aumento delle spese del personale, anche per attività straordinarie

							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio RPP			AREA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA INFORMATICA					
Processo 18								
Servizi di supporto interno: Gestire i sistemi informativi e la comunicazione								
Finalità del Processo								
Stakeholders								
Uffici consortili								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	167.370	168.827	169.670	168.622	169.670	170.552		
N° postazioni hardware	129,00	134,00	142,00	135,00	135,00	147,00	8,89%	8,89%
N° totale dipendenti	203,00	211,00	203,00	205,67	202,00	195,00	-5,19%	-3,47%
N° dipendenti del servizio	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00%	0,00%
N° interventi di supporto richiesti	180,00	160,00	251,00	197,00	240,00	171,00	-13,20%	-28,75%
N° interventi di supporto realizzati	180,00	160,00	251,00	197,00	240,00	171,00	-13,20%	-28,75%
n. linee telefoniche gestite (linee fisse)	33,00	30,00	26,00	29,67	30,00	25,00	-15,73%	-16,67%
n. linee telefoniche gestite (linee mobili)	19,00	19,00	20,00	19,33	25,00	20,00	3,45%	-20,00%
n. linee trasmissione dati	9,00	10,00	13,00	10,67	15,00	13,00	21,88%	-13,33%
n. interventi risolti all'interno	48,00	44,00	74,75	55,58	60,00	100,00	79,91%	66,67%
n. totale Interventi	228,00	204,00	325,75	252,58	300,00	271,00	7,29%	-9,67%
n. comunicazioni e/o aggiornamenti del Sito	25,00	60,00	129,00	71,33	100,00	193,00	170,56%	93,00%
n. accessi al Sito	280.069	169.515	371.650	273.744,67	400.000	248.984	-9,05%	-37,75%
Indici di Tempo								
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (in gg lavorativi)	7	6	5	6,00	5	4	-33,33%	-20,00%
Tempo medio di pubblicazione documenti sul sito (in gg lavorativi)	7	5	3	5,00	3	3	-40,00%	0,00%
tempo medio di segnalazioni guasti (in gg lavorativi)	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 44.025,52	€ 45.317,54	€ 88.933,06	€ 59.425,37	€ 84.888,31	€ 90.821,76	52,83%	6,99%
totale costo canoni manutenzione software	€ 2.678,40	€ 4.564,80	€ 4.662,00	€ 3.968,40	€ 4.976,40	€ 5.096,80	28,43%	2,42%
n. applicativi	5	5	5	5	5	€ 5,00	0,00%	0,00%
totale costo canoni manutenzione hardware	28.146,72	28.225,82	26.760,00	€ 27.710,85	27.165,00	27.354,81	-1,28%	0,70%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
MORRA Giorgio	D2	20%						
LAUTERO Michela	C1	100%						
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DIR	10%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attese	Performance realizzate	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)	0,66	0,67	0,75	0,09	OK
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	0,63%	0,64%	0,67%	0,02%	OK
Utilizzo del Sito Internet del Consorzio (n. accessi al Sito)	273.744,67	400.000,00	248.984,00	- 151.016,00	NOOK
Frequenza di aggiornamento del Sito del Consorzio (n. comunicazione e/o aggiornamenti Sito/365 gg annui)	0,20	0,27	0,52	0,25	OK
Efficacia del servizio CED (n. interventi di supporto realizzati / n. interventi richiesti)	100,00%	100,00%	106,00%	0,00%	OK
Autonomia di intervento operativo (n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)	22,01%	20,00%	36,90%	16,90%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti gg	6,00	5,00	4,00	-1,00	OK
Tempo medio di pubblicazione documenti sul sito gg	5,00	3,00	3,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. totale dipendenti)	€ 288,94	€ 420,24	€ 465,75	€ 45,51	NOOK
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione)	(costo € 0,35	€ 0,50	€ 0,53	€ 0,03	OK
Costo unitario postazione complessivo del processo/n. postazioni)	(costo € 440,19	€ 628,80	€ 617,84	-€ 10,97	OK
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)	€ 793,68	€ 995,28	€ 1.019,36	€ 24,08	NOOK
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)	€ 205,27	€ 201,22	€ 186,09	-€ 15,14	OK
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

							ANNO	2011
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		AREA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA						
Servizio		SEGRETERIA - PROTOCOLLO -URP						
RPP								
Processo 19								
Servizi di supporto interno: Gestire la Segreteria, il Protocollo								
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita.								
Stakeholder								
Uffici del Consorzio / Organi istituzionali								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	167.370	168.827	169.670	168622,33	169.670	170.552		
N. dipendenti del processo	9,20	9,20	9,20	9,20	9	9	-2,17%	-2,17%
N. totale dipendenti	203,00	211,00	203,00	205,67	202	195	-5,19%	-3,47%
N. atti protocollati in uscita dal protocollo	6.031	6.236	6.204	6157,00	6000	6010	-2,39%	0,17%
N. atti protocollati in entrata	7.037	7.563	7.847	7482,33	7500	6159	-17,69%	-17,88%
N. atti protocollati interni	334	363	290	329,00	250	241	-26,75%	-3,60%
N. atti archiviati	13.402	14.162	14.341	13968,33	13750	12410	-11,16%	-9,75%
n. delibere complessive dell'Ente	57	55	62	58,00	50	44	-24,14%	-12,00%
n. determine complessive dell'Ente	460	488	388	445,33	350	311	-30,16%	-11,14%
n. ordini del giorno	18	19	20	19,00	20	25	31,58%	25,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti gg (da approvazione a pubblicazione)	5	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) ORE	7	7	7	7,00	7	3	-57,14%	-57,14%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 261.412,43	€ 291.828,12	€ 270.458,95	€ 274.566,50	€ 267.803,91	€ 268.444,03	-2,23%	0,24%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
MORRA Giorgio	D2	10%						
BONIVARDO Silvia	C4	100%						
GIOLIETTI Nicoletta	C2	100%						
GARESIO Martina	B1	100%						
FERRUA Johnny	B1	100%						
BARBERO Caterina	B2	100%						
ROSSO Sonja	B2	100%						
REINERI Patrizia	C2	75%						
GASTALDI Natscia	C1	75%						
ARAGNO Annalisa	C2	75%						
OLIVERO Francesca	C5	50%						
OREGLIA Oscar	D40	25%						
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DIR	10%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% personale (n. dipendenti del processo/ n.dipendenti totali)	4,47%	4,55%	4,62%	0,05%	NOOK
N. atti protocollati in uscita dal protocollo	6157,00	6000,00	€ 0.016,00	10,00	OK
N. atti protocollati in entrata	7482,33	7500,00	6.159,00	1.341,00	OK
N. atti archiviati	13968,33	13750,00	241,00	13.509,00	OK
n. delibere complessive dell'Ente	329,00	250,00	241,00	9,00	OK
n. determine complessive dell'Ente	58,00	50,00	44,00	6,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di pubblicazione atti gg (da approvazione a pubblicazione)	5,00	5,00	5,00	0,00	OK
Tempo medio iter protocollo in entrata ore (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	7,00	7,00	3,00	-4,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo processo/n. totale dipendenti)	€ 1.335,01	€ 1.325,76	€ 1.376,64	€ 50,87	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 1,63	€ 1,58	€ 1,57	-€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

							ANNO	2011
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio RPP		AREA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA <i>Progetti, formazione e Servizio Civile</i>						
Processo 20								
Iniziative progettuali								
Finalità del Processo								
Individuare forme di finanziamento di attività sociali e socio-assistenziali, di formazione e di Servizio Civile, gestire gli interventi progettuali, effettuare il monitoraggio e la rendicontazione conclusiva								
Stakeholders								
Servizi ed aree del Consorzio, Comuni e Associazioni del territorio consortile								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	167.370	168.827	169.670	168.622	169.670	170.552		
n. proposte individuate come idonee	41	42	39	40,67	30	34	-16,39%	13,33%
n. proposte effettuate	41	42	39	40,67	25	32	-21,31%	28,00%
n. proposte finanziate	41	42	38	40,33	15	32	-20,66%	113,33%
n. proposte indirizzate ad altri Enti (Comuni/Associazioni)	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%
n. rendicontazioni finali	29	30	28	29,00	15	29,00	0,00%	93,33%
n. totale dipendenti	203,00	211,00	203,00	205,67	202,00	195,00	-5,19%	-3,47%
n. allievi interni	185	138	124	149,00	120	166	11,41%	38,33%
n. allievi esterni	30	60	208	99,33	170	184	85,23%	8,24%
n. giovani in servizio civile	56	53	51	53,33	25	26	-51,25%	4,00%
N. ore di formazione erogate	34.228	57.780	73.086	55031,33	50000	95754	74,00%	91,51%
n. gg. di formazione erogate ai dipendenti	64	257	261	194,00	250	259	33,51%	3,60%
n. dipendenti formati	38	126	107	90,33	120	169	87,08%	40,83%
Indici di Tempo								
Indici Economici								
Costo del processo	€ 431.776,41	€ 917.430,86	€ 1.144.731,64	831.312,97	€ 744.793,59	€ 635.417,57	-23,56%	-14,69%
Indici di Qualità								
Soddisfazione allievi attività formative (> 6,00)	8,31	8,36	9,28	8,65	8,50	8,31	-3,93%	-2,24%
Soddisfazione giovani di servizio civile (> 6,00)	8,26	8,38	8,50	8,38	8,30	8,3	-0,95%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Ivano Bresciano	D6	80%						
Roberto Colombero	D4	50%						
Cristiana Bertaina	C1	50%						
Bonino Micol	C1	75%						
Bruno Carla	C2	100%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di produzione progettuale (proposte predisposte/proposte individuate come idonee)	100,00%	83,33%	106,25%	22,92%	OK
% di rendicontazione (rendicontazioni effettuate/ proposte progettuali finanziate)	71,90%	100,00%	90,62%	-9,38%	NOOK
incidenza allievi esterni su attività formative (n. allievi esterni/allievi totali)	40,00%	58,62%	52,57%	-6,05%	OK
n. medio giornate di formazione pro capite dipendenti (n. giornate di formazione erogate/n. dipendenti)	2,15	2,08	1,33	-55,08%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 4,93	€ 4,39	€ 3,73	-€ 0,66	OK
Costo unitario del processo (costo processo/n. totale dipendenti)	€ 4.042,04	€ 3.687,10	€ 3.258,55	-€ 428,55	OK
Indicatori di Qualità					
% di proposte accolte (proposte accolte/proposte presentate)	99,18%	60,00%	100,00%	40%	OK
% di soddisfazione attività formative (allievi soddisfatti/totale allievi)	8,65	8,50	8,31	-€ 0,19	OK
% di soddisfazione giovani in servizio civile (giovani soddisfatti/totale giovani in servizio civile)	8,38	8,30	8,30	€ 0,00	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio RPP		AREA TERRITORIALE VIGILANZA ED ACCREDITAMENTO						
Processo Z1								
Partecipazioni a Commissioni di vigilanza								
Finalità del Processo								
Garantire la presenza e il contributo dell'Ente gestore dei servizi socio assistenziali all'attività di vigilanza/accreditamento sui presidi socioassistenziali di cui al titolo VI della l.r. n.1/2004, attualmente delegata all'Azienda Sanitaria CN1								
Stakeholders								
presidi socioassistenziali residenziali e diurni								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	167.370	168.827	169.670	168.622	169.670	170.552		
n. sedute Commissione vigilanza	70	77	54	67,00	40	50	-25,37%	25,00%
n. sopralluoghi	103	127	63	98,00	59	54	-44,90%	-8,47%
Indici di Tempo								
Indici Economici								
Costo del processo	€ 27.706,36	€ 30.401,64	€ 30.269,13	€ 29.459,04	€ 30.230,40	€ 29.633,81	0,59%	-1,97%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
ORNELLA GIRAUDO	D50	40%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	STATO
Indicatori di Efficacia								
% Incidenza sedute su popolazione (n. sedute valutazioni/ popolazione)				0,04%	0,02%	0,03%	0,01%	OK
n. sopralluoghi				98,00	59,00	54,00	-500,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. valutazioni complessive effettuate)				€ 439,69	€ 755,76	€ 592,68	-€ 163,08	OK
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)				€ 0,17	€ 0,18	€ 0,17	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

TABELLA DEI DATI DA PUBBLICARE

Versione approvata dalla CIVIT - 9 maggio 2011

Ente: CONSORZIO MONVISO SOLIDALE		Previsto nel programma? (SI/NO)		Dati già pubblicati? (SI/NO)		Note	
Compilato da: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE							
Data di compilazione: 5/6/2012							
Categoria di dati (cfr par. 4.2 Linee Guida del. 105/2010)							
1	PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'						
1a	Prescrizioni di legge in materia di trasparenza	NO	NO	NO	NO		
1b	Programmi della Trasparenza	NO	NO	NO	NO		
1c	Azioni mirate	NO	NO	NO	NO		
1d	Stato di avanzamento	NO	NO	NO	NO		
2	Piano delle Performance	NO	SI	SI	SI		
2a	Norme regolamentari	NO	NO	SI	SI		
2b	Piano delle Performance	NO	NO	NO	NO		
2c	Relazione sulla performance	NO	NO	NO	NO		
2d	Premi collegati alla performance	NO	NO	NO	NO		
3	DATI INFORMATIVI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE E SUI PROCEDIMENTI						
3.1	Organizzazione						
3.1a	Organigramma	NO	SI	SI	SI		
3.1b	Articolazione degli uffici	NO	NO	SI	SI		
3.1c	Dati relativi alle pari opportunità	NO	NO	SI	SI		
3.1d	Regolamento degli uffici e dei servizi	NO	NO	SI	SI		
3.1e	Attribuzione e organizzazione di ciascun ufficio	NO	NO	SI	SI		
3.2	Contatti						
3.2a	elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata	NO	NO	SI	SI		
3.3	Procedimenti						
3.3a	elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	NO	NO	SI	SI		
3.3b	scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della l. n. 241 del 1990	NO	NO	NO	NO		
3.3c	informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei principi di cui all'articolo 11 del d. lg. n. 150 del 2009 e delle indicazioni di cui alla delibera n. 88 del 24 giugno 2010);	NO	NO	NO	NO		
3.3d	carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio.	NO	NO	SI	SI		
4	DATI INFORMATIVI RELATIVI AL PERSONALE						
4.1	Segretario Comunale						
4.1a	Curricula vitae formato europeo e recapiti	NO	NO	SI	SI		
4.1b	Tabella riepilogativa delle retribuzioni	NO	NO	NO	NO		
4.2	Dirigenza						
4.2a	Ruolo	NO	NO	SI	SI		

BR

5	<p>DATI RELATIVI A INCARICHI E CONSULENZE</p> <p>Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti.</p> <p>Gli incarichi considerati sono:</p> <p>i) Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private;</p> <p>ii) Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione;</p> <p>iii) Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni. In ordine a questa tipologia di informazioni è necessario indicare: soggetto incaricato, curriculum di tale soggetto, oggetto dell'incarico, durata dell'incarico, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di selezione e di affidamento dell'incarico e tipo di rapporto, dichiarazione negativa (nel caso in cui l'amministrazione non abbia conferito o autorizzato incarichi).</p>	NO	SI	
5a				
6	<p>DATI SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI SERVIZI PUBBLICI</p> <p>servizi erogati agli utenti finali e intermedi (ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d. lg. 7 agosto 1997, n. 279), contabilizzazione del loro costo ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento, da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance.</p>	NO	NO	
6a				
6b	<p>contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell'invio alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa</p>	NO	SI	
6c	<p>dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni.</p>	NO	SI	
7	<p>DATI SULLA GESTIONE DEI PAGAMENTI</p> <p>indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.</p>	NO	NO	
7a				
8	<p>DATI RELATIVI ALLE BUONE PRASSI</p>			
8a	buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico	NO	NO	
9	Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica:	NO	SI	
9a	istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica	NO	NO	
10	<p>DATI SUL "PUBLIC PROCUREMENT"</p>			
10a	dati previsti dall'articolo 7 del d. lg. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Si precisa che l'individuazione di tali dati, ai fini della loro pubblicazione, spetta all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	NO	SI	

EF

