

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA	COMPILATORI
1	Accoglienza al cittadino, sportello sociale e segretariato sociale	MIGLIACCIO	LAUTERO
2	Erogazione contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	MIGLIACCIO	CASTELLINO
3	Partecipazione a commissioni medico legali	MIGLIACCIO	BRUGIAFREDDO
4	Servizi territoriali per minori e famiglie	MIGLIACCIO	GHIGO
5	Inserimento di minori e minori e madri in servizi residenziali e affido familiare	MIGLIACCIO	GHIGO
6	Adozioni	MIGLIACCIO	GARELLI/SUPERTINO
7	Attività ed interventi di sostegno alla domiciliarità aidisabili	MIGLIACCIO	SASIA/BIANCO
8	Servizi residenziali per disabili (arcoablano)	MIGLIACCIO	BONARDO/SASIA/BIANCO
9	Progetto mediazione al lavoro ex legge 68 ed inserimento lavorativo di persone svantaggiate	MIGLIACCIO	BRUGIAFREDDO
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/SASIA
11	Attività ed interventi di sostegno alla domiciliarità agli anziani	MIGLIACCIO	BASANO/BERTAINA E.
12	Servizi per anziani in situazione residenziale	MIGLIACCIO	LERDA/BERTOLA
13	Sostegno agli adulti in difficoltà	MIGLIACCIO	GIRAUDO O.
14	Gestione delle tutele	MIGLIACCIO	GARELLI/MARINO/BRUNO L
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	BIANCO G./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	GIRAUDO E.	GIRAUDO E
21	Partecipazione a commissioni di vigilanza	GIRAUDO O.	GIRAUDO O.

				ANNO	2019
CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2016	2017	2018	2019
Popolazione residente al 31/12		170.205	169.743	169.248	169.248
di cui popolazione straniera		17.181	16.949	17.041	17.041
Descrizione		2016	2017	2018	2019
nati nell'anno		1.517	1.443	1.384	1.384
deceduti nell'anno		2.016	1.898	1.979	1.979
immigrati		5.592	5.765	5.949	5.949
emigrati		5.383	5.748	5.818	5.818
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2016	2017	2018	2018
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	11.018	10.851	10.554	10.554
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	13.020	12.877	12.958	12.958
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	25.494	25.507	25.507	25.507
Popolazione in età adulta	30-65 anni	83.919	83.224	82.631	82.631
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	36.754	37.284	37.598	37.598
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2016	2017	2018	2019
Minori	0-17 anni	28.922	28.744	28.410	28.410
Adulti	18 - 64 anni	102.410	101.674	101.147	101.147
Anziani	ultra 64 enni	38.873	39.325	39.691	39.691
Territorio					
Superficie in Kmq					1696,15

ANNO **2019****STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI**

Gestione delle Entrate								
Titoli	2016		2017		2018		2019	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	494.311,25		1.416.270,37		1.215.462,21		544.697,57	
1 - Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Trasferimenti correnti	16.042.296,21	11.782.962,53	15.172.589,00	9.352.224,47	14.762.623,54	10.623.797,83	14.255.356,40	4.216.169,81
3 - Extratributarie	544.365,97	480.961,73	563.537,70	501.767,09	582.454,42	555.284,52	473.261,40	183.319,39
4 - Entrate in Conto Capitale	47.000,00	47.000,00	56.715,03	51.070,70	72.647,20	58.000,00	60.000,00	60.000,00
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	5.368.359,93	5.368.359,93	5.549.831,64	5.549.831,64	1.096.094,07	1.096.094,07	3.000.000,00	0,00
9 - Servizi conto terzi	1.472.444,89	1.472.444,89	1.458.245,95	1.457.945,95	1.596.328,91	1.591.328,91	1.563.500,00	648.819,61
Totale entrate	23.474.467,00	19.151.729,08	22.800.919,32	16.912.839,85	18.110.148,14	13.924.505,33	19.352.117,80	5.108.308,81

Gestione delle Spese								
Titoli	2016		2017		2018		2019	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	15.601.066,18	11.198.117,49	15.334.997,43	11.165.166,67	15.613.931,51	12.174.739,82	16.536.247,10	4.069.330,88
2 - Spese c/capitale	99.817,22	50.421,38	88.224,16	24.444,56	136.051,10	20.476,00	183,00	183,00
5 - Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto Tesoriere	5.368.359,93	5.368.359,93	5.549.831,64	4.553.169,21	1.096.094,07	1.096.094,07	3.000.000,00	0,00
7 - Servizi conto terzi	1.472.444,89	1.435.105,49	1.458.245,95	1.436.128,65	1.596.328,91	1.571.796,38	1.563.500,00	654.471,38
Totale spesa	22.541.688,22	18.052.004,29	22.431.299,18	17.178.909,09	18.442.405,59	14.863.106,27	21.099.930,10	4.723.985,26

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2016		2017		2018		2019	
		residui attivi	riscossione						
1	Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasferimenti correnti	6.191.100,74	4.642.325,17	5.808.088,75	4.466.046,36	7.160.699,39	7.119.710,71	4.174.458,04	2.935.935,45
3	Extratributarie	156.943,70	151.325,03	69.022,91	63.404,24	67.389,28	61.020,61	33.538,57	32.788,57
4	Contributi conto capitale	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.644,33	5.644,33	14.647,20	8.076,00
7	Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizi conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	6.326,52	5.000,00
Totale residui su entrate		6.349.044,44	4.794.650,20	5.877.111,66	4.529.450,60	7.234.033,00	7.186.675,65	4.228.970,33	2.981.800,02
Titolo	SPESE	2016		2017		2018		2019	
		residui passivi	pagamenti						
1	Spese correnti	4.588.189,24	4.523.736,07	4.455.780,07	4.383.643,67	4.238.954,57	4.146.294,61	3.513.379,62	3.141.324,50
2	Spese per investimenti	28.266,00	28.266,00	49.395,84	49.395,84	63.779,60	63.249,90	115.875,10	57.655,20
5	Rimborso di prestiti	1.117.666,25	1.117.666,25	0,00	0,00	996.662,43	996.662,43	0,00	0,00
7	Servizi conto terzi	17.709,12	17.709,12	37.339,40	37.339,40	22.117,30	22.117,30	24.532,53	24.532,53
Totale residui su spese		5.751.830,61	5.687.377,44	4.542.515,31	4.470.378,91	5.321.513,90	5.228.324,24	3.653.787,25	3.223.512,23

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ -	€ -	€ -	€ -
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 5.720,72	€ 4.945,41	€ 1.321,15	€ 3.000,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 5.216.229,57	€ 5.024.225,92	€ 5.283.260,72	€ 5.117.025,71
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ -	€ -	€ -	€ -
Anticipazioni di cassa	€ 5.368.359,93	€ 5.549.831,64	€ 1.096.094,07	€ 3.000.000,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	3,28%	3,58%	3,80%	3,21%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	31,48%	31,96%	34,44%	34,76%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	31,45%	31,93%	34,43%	34,74%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Trasferimento pro-capite				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Trasferimenti Regionali pro-capite Trasferimenti REGIONE Numero abitanti	€ 43,02	€ 45,09	€ 49,73	€ 47,45
2. Trasferimenti ASL pro-capite Trasferimenti ASL Numero abitanti	€ 17,89	€ 18,06	€ 19,07	€ 19,82
3. Trasferimenti comunale pro-capite Trasferimenti correnti comunali Numero abitanti	€ 23,89	€ 25,54	€ 27,59	€ 29,90
4. Trasferimenti provinciali pro-capite Trasferimenti correnti Provincia Numero abitanti	€ 1,65	€ 1,66	€ 1,35	€ 1,77
Capacità gestionale				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	27,05%	25,78%	39,94%	21,85%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	25,52%	20,25%	28,85%	17,32%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	88,35%	89,04%	95,34%	38,74%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	71,78%	72,81%	77,97%	24,61%

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti	2,00	2,00	2,00	2,00
Posizioni Organizzative	5,00	5,00	5,00	5,00
Dipendenti	174,00	173,00	172,00	168,00
Totale Personale in servizio	181,00	180,00	179,00	175,00

Età media del personale

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti	55	56	57	58
Posizioni Organizzative	53	54	50	51
Dipendenti	48	49	50	50
Totale Età Media	52,00	53,00	52,18	52,98

Indici di assenza

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Malattia + F + Altro (operazione trasparenza)	15,50%	16,00%	21,63%	15,27%
Malattia + Altro	4,53%	5,06%	11,07%	10,24%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Spesa complessiva per il personale	€ 5.205.851,68	€ 5.216.229,57	€ 5.283.260,72	€ 5.117.025,71
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 55.500,00	€ 100.857,00	€ 118.584,00	€ 279.355,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 51.849,63	€ 98.384,88	€ 107.049,03	€ 41.116,14

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	33,37%	34,02%	33,84%	30,94%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 28.761,61	€ 28.979,05	€ 29.515,42	€ 29.240,15
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 30,59	€ 30,73	€ 31,22	€ 30,23
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	940	943	946	967
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	87,00	86,50	86,00	84,00
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	34,80	34,60	34,40	33,60
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	93,42%	97,55%	90,27%	14,72%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 286,46	€ 546,58	€ 598,04	€ 234,95
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	1,00%	1,89%	2,03%	0,80%
Spesa complessiva personale				

	ANNO	2019
Obiettivo di processo Misurazione della performance		

Area/Settore/Centro di Responsabilità
Servizio
RPP

AREA TERRITORIALE
ACCOGLIENZA

Processo 1
Accoglienza al cittadino, sportello sociale, segretariato sociale
Finalità del Processo
<p>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.</p> <p>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</p>
Stakeholders
Cittadini/ Soggetti della rete

Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	170.205	169.743	169.248	169.732	169.248		-100,00%	-100,00%
n. operatori coinvolti	12,5	11,64	11,23	11,79	11,23		-100,00%	-100,00%
n. interventi accoglienza effettuati	13116	12572	11565	12417,67	11500		-100,00%	-100,00%
n. interventi accoglienza richiesti	13116	12572	11565	12417,67	11500		-100,00%	-100,00%
n. ore apertura dello sportello settimanali	100	100	100	100,00	100		-100,00%	-100,00%
n. sedi di accoglienza	14	14	14	14,00	14		-100,00%	-100,00%
n. ore accoglienzasettimanali assistente sociale	100	100	93	97,67	100		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
tempo medio di risposta al cittadino per informazione (min)	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
tempo medio di risposta al cittadino per orientamento (min)	35	35	35	35,00	35		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 491.357,95	€ 461.666,92	€ 470.565,06	€ 474.529,98	€ 491.010,24		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
TESIO LIVIO	DIR	0%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	30%	RISSO MARTINA
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DG	5%			
ANTONELLA GUERRINI	D40	30%			
FRANCA BLUA	D40	30%			
SILVANA BARBERIS	D40	100%			
IRENE GARELLI	D40	10%			
MARILUCI ROSSI	D40	30%			
CRISTINA CARPANI	D40	30%			
PAOLA MELCHIO	D40	25%			
CLAUDIA SUPERTINO	D50	10%			
BARBARA TOMATIS	D40	30%		0,30%	
MARINA BASANO	D30	30%			
ANNALISA CHERASCO	D30	13%			
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	37,50%			
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	D2	30%			
ILARIA ALFIERI	D2	30%			
BARBARA BONGIOVANNI	D2	30%			
ILARIA RAMERO	D2	30%			
ELISABETTA BERTAINA	D2	30%			
METRANGOLO ELENA	D1	30%			
BUSANO ELENA	D1	30%			
FORNERO Giorgia	d1	30%			
LARA RAFFI	D2	30%			

11,20%

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (interventi di accoglienza effettuati/interventi di accoglienza richiesti)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio di passaggi sportello ora (n. interventi di accoglienza richiesti/ore di apertura dello sportello)	124,18	115,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n.medio di interventi per operatore (n. interventi di accoglienza effettuati/n.dipendenti del servizio)	1053,24	1024,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di risposta al cittadino per informazione (min)	10,00	10,00	0,00	-10,00	OK
tempo medio di risposta al cittadino per orientamento (min)	35,00	35,00	0,00	-35,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/interventi di accoglienza effettuati)	€ 38,21	€ 42,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)	€ 2,80	€ 2,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

								ANNO	2019
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									
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	170.205	169.743	169.248	169.732	169.248		-100,00%	-100,00%	
N. utenti servizi socio-assistenziali	14511	14818	15119	14816,00	14816		-100,00%	-100,00%	
n. utenti assistenza economica	1011	913	904	942,67	943		-100,00%	-100,00%	
N. domande accolte di sostegno economico	1543	1162	1174	1293,00	1200		-100,00%	-100,00%	
N. domande presentate di sostegno economico	1650	1450	1350	1483,33	1400		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo (gg)	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%	
Indici Economici									
Costo del processo	€ 606.808,31	€ 528.347,00	€ 516.028,64	€ 550.394,65	€ 499.624,12		-100,00%	-100,00%	
€ importo contributi erogati per sostegno economico	€ 426.350,00	€ 364.325,08	€ 352.632,34	€ 381.102,47	€ 329.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
TESIO LIVIO	DIR	0%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	RISSO MARTINA		
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DG	5%					
LUISA GHIGO	D50	10%					
ANTONELLA GUERRINI	D40	10%					
FRANCA BLUA	D40	10%					
MARILUCI ROSSI	D40	10%					
CRISTINA CARPANI	D40	10%					
PAOLA MELCHIO	D40	10%					
BARBARA TOMATIS	D40	10%					
MARINA BASANO	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	12,50%					
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	D2	10%					
ILARIA ALFIERI	D2	10%					
BARBARA BONGIOVANNI	D2	10%					
ILARIA RAMERO	D2	10%					
ELISABETTA BERTAINA	D2	10%					
LARA RAFFI	D2	10%					
METRANGOLO ELENA	D1	10%					
BUSANO ELENA	D1	10%					
FORNERO Giorgia	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)			87,17%	85,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Contributo medio erogato assistenza economica (€ importo contributi erogati/ n. utenti assistenza economica)			€ 404,28	€ 348,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incidenza assistenza economica su servizi socio assistenziali (n. utenti assistenza economica/ n. utenti servizio socio assistenziale)			6,36%	6,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media utenti assistenza economica su popolazione (utenti assistenza economica/ popolazione)			0,56%	0,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio erogazione contributo (gg)			15,00	15,00	0,00	-15,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario gestione contributi (costo del processo/N. domande accolte)			€ 583,87	€ 529,82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)			€ 3,24	€ 2,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

								ANNO	2019
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
AREA CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI E STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI COMMISSIONE MEDICO LEGALE									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio RPP									
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									
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	170.205	169.743	169.248	169.732	169.248		-100,00%	-100,00%	
n. valutazioni ex legge 104 effettuate	1.896	149	-	681,67	0		-100,00%	#DIV/0!	
n. valutazioni Comitato Tecnico	-	-	-	0,00	200		#DIV/0!	-100,00%	
n. valutazioni ex legge 68 effettuate	105	164	143	137,33	130		-100,00%	-100,00%	
n. domande di valutazione ex legge 104	2.033	177	-	736,67	0		-100,00%	#DIV/0!	
n. domande di valutazione ex legge 68	100	164	167	143,67	130		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Indici Economici									
Costo del processo	€ 8.926,75	€ 8.710,94	€ 9.617,19	€ 9.084,96	€ 5.361,29		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
MONDINO SIMONA	C2	20%	Cooperativa	Proposta 80	100,00%	LERDA LUCA			
MIGLIACCI GIUSEPPE	DG	5%	Cooperativa	Proposta 80	100,00%	MARGARIA ROBERTA			
			Cooperativa	Proposta 80	100,00%	MAZZARELLO IRENE			
			Cooperativa	Proposta 80	100,00%	CAVALLO CRISTINA			
			Cooperativa	Proposta 80	16,67%	BROCCHIERO CRISTINA			
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste di valutazione ex legge 104 (n. valutazioni effettuate ex legge 104/ n. richieste di valutazione ex legge 104)					0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di valutazione ex legge 68 (n. valutazioni effettuate ex legge 68/ n. richieste di valutazione ex legge 68)					95,59%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. valutazioni del comitato tecnico (n. valutazioni comitato tecnico)					0,00%	200,00	-	-	200,00
% incidenza valutazioni 104 e 68 su popolazione (n. valutazioni complessive/ popolazione)					0,48%	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. valutazioni complessive effettuate)					€ 11,09	€ 41,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)					€ 0,05	€ 0,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<i>Si ricorda che dal 1/2/2017 gli operatori del Consorzio Monviso Solidale non fanno più parte della Commissione Valutazione ex Legge 104/92</i>									

					ANNO	2019		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Respons		AREA TERRITORIALE - MINORI E FAMIGLIE						
Servizio		SERVIZI DIURNI PER MINORI E FAMIGLIE						
RPP								
Processo 4								
Servizi territoriali per minori e famiglie								
Finalità del Processo								
<p>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.</p> <p>Gli interventi si realizzano attraverso l'attività propedeutica del:</p> <p>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 ;</p> <p>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;</p> <p>tutela dei minori: rapporti con l'autorità giudiziaria</p> <p>rapporti con la rete delle agenzie educative.</p> <p>Si predispongono i progetti di intervento:</p> <p>servizio di educativa territoriale: titolare dell'analisi del bisogno educativo e della predisposizione del progetto educativo;</p> <p>Doposcuola e Centri Diurni;</p> <p>servizio di assistenza domiciliare ed educativa;</p> <p>centri famiglia e ludoteche;</p> <p>educativa di strada e centri aggregazione adolescenti.</p>								
Stakeholders								
Minori e famiglie / agenzie educative								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	170.205	169.743	169.248	169.732	169.248		-100,00%	-100,00%
n. operatori coinvolti complessivamente	28,76	29,15	32,42	30,11	33,95		-100,00%	-100,00%
n. minori del territorio (popolazione 0:17 anni)	28.922	28.744	28.410	28.692	28.410		-100,00%	-100,00%
n. minori in carico ai servizi territoriali con cartella sociale aperta	3463	3479	3596	3512,67	3600		-100,00%	-100,00%
n. casi discussi in UVM/UMVD minori	274	226	263	254,33	260		-100,00%	-100,00%
n. attività istruttorie per minori richiesti dall'Autorità Giudiziaria	230	203	139	190,67	135		-100,00%	-100,00%
n. minori in carico al servizio di educativa territoriale familiare	248	363	320	310,33	330		-100,00%	-100,00%
n. minori in carico al servizio di assistenza domiciliare	48	73	58	59,67	60		-100,00%	-100,00%
n. minori che fruiscono di Luoghi Neutri	56	51	39	48,67	42		-100,00%	-100,00%
n. minori inseriti in Dopo Scuola / Centri Diurni	210	207	198	205,00	198		-100,00%	-100,00%
n. minori con procedimenti penali	13	14	8	11,67	10		-100,00%	-100,00%
n. minori frequentanti Ludoteche /Centri Famiglie	2100	2300	2550	2316,67	2600		-100,00%	-100,00%
n. adolescenti / giovani che frequentano l'Educativa di Strada/Centri di Aggregazione	5200	5400	5400	5333,33	5400		-100,00%	-100,00%
n. genitori richiedenti consulenze educative	74	78	59	70,33	60		-100,00%	-100,00%
n. genitori coinvolti in gruppi di formazione	120	100	128	116,00	130		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
tempo medio di risposta da prima segnalazione per i servizi individuali	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
tempo medio di attivazione dei progetti individuali	20	20	20	20,00	20		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 1.667.178,98	€ 1.714.647,08	€ 1.669.658,98	€ 1.683.828,35	€ 1.820.399,98		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
TESIO LIVIO	DIR	0,00%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		20%	RISSO MARTINA		
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DG	5,00%						
GHIGO LUISA	D50	50%						
COLOMERO ROBERTO	D40	60%						
ANTONELLA GUERRINI	D40	20%						
FRANCA BLUA	D40	20%						
IRENE GARELLI	D40	10%						
MARILUCI ROSSI	D40	20%						

CRISTINA CARPANI	D40	20%			
PAMELA CONTE	D2	20%			
PAOLA MELCHIO	D40	20%		80%	
FABRIZIO CASTELLINO	D40	15%	RTI Proposta 80		
BARBARA TOMATIS	D40	20%	TERRITORIO SAVIGLIANO	7000	
MARINA BASANO	D30	20%	TERRITORIO SALUZZO	8200	
DEMICHELLIS TIZIANA	B50	10%	TERRITORIO FOSSANO	3400	
LAURA DOTTA	D30	20%			
VIVIANA PECCINI	D30	20%		8,99	
BRUNA LERDA	D30	10%			
ELSA MANASSERO	D30	20%			
DENISIO BONETTO	D30	20%		100%	
SABINA GIORDANA	D30	20%	PROGETTI SPECIFICI	7215,5	
ELENA GHIBAUDO	D30	25,00%		4,36	
LAURA BRUNO	D2	20%			
FEDERICA MARTUFI	D2	20%			
GEMMA BERTOLA	D2	10%			
ILEANA CAGLIERO	D2	20%			
RITA MARGIOTTA	D2	20%			
SIMONA RACCA	D2	20%			
ELENA SORDELLA	D2	20%		15%	
ILARIA ALFIERI	D2	20%	Cooperativa Sociale Quadrifoglio		
BARBARA BONGIOVANNI	D2	20%	TERRITORIO SAVIGLIANO	7000	
ILARIA RAMERO	D2	20%	TERRITORIO SALUZZO	5000	
ELISABETTA BERTAINA	D2	20%	TERRITORIO FOSSANO	2800	
LARA RAFFI	D2	20%			
METRANGOLO ELENA	D1	20%		1,34	
BERNARDINA BALOCCO	C5	60%			
MAURA VIVIANO	C5	60%			
DONATELLA OLOCCO	C4	60%			
LAURA BOLLATI	C4	60%			
LOREDANA ZOPPEGNO	C4	60%			
LUCA CARASSO	C4	60%			
STEFANIA ODIARDO	C4	60%			
BIANCA FERRERO	C3	60%			
LUISA TESTA	C2	60%			
LILLIANA VALLA	B2	15%			
DANILO AUDISIO	C1	15%			
MARCELLA COSTAMAGNOLI	B60	15%			
SILVANA MASSIMINO	B5	15%			
GABRIELLA GAGLIARDI	B5	15%			
GIUSEPPINA OLIVERO	B50	12,50%			
FRANCA BOGLIONE	B50	15%			
LAURA BRUNA	B50	15%			
LIVIA BELTRAMO	B50	15%			
LINDA BOTTERO	B50	15%			
ADELIA ESCHINE	B50	15%			
ANNA PEIRETTI	B50	15%			
ANGELA BERNARDI	B40	15%			
GIUSEPPINA BOGLIONE	B40	15%			
DOMENICA BONAMICO	B40	15%			
MATILDE FERRERO	B40	15%			
ANNA MARIA ZABENA	B40	15%			
BRUNA DAO	B40	15%			
GRAZIELLA NEGRO	B40	11,25%			
GIOVANNA ROSTAGNO	B40	15%			
IVO BOURCET	B40	15%			
NADIA COLOMBA	B40	15%			
ELENA CONTI	B40	15%			
SILVANA GARINO	B40	15%			
ADRIANA GIUSIANO	B40	15%			
ROCHA BLANCA	B40	15%			
PIERA TRIBOLO	B40	15%			
M.GRAZIA RACCA	B30	15%			

								ANNO	2019
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 famigliari									
Finalità del Processo									
<p>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 propedeutica 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;</p> <p>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;</p> <p>tutela dei minori: rapporti con l'Autorità Giudiziaria</p> <p>rapporti con la rete delle agenzie educative</p> <p>rapporti con le comunità residenziali e Case Famiglie del territorio</p> <p>rapporti con le famiglie affidatarie.</p>									
Stakeholders									
Famiglie e minori									
Indici									
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	170.205	169.743	169.248	169.732	169.248		-100,00%	-100,00%	
n. operatori coinvolti complessivi	12,98	15,71	13,41	14,03	14,54		-100,00%	-100,00%	
n. minori del territorio (popolazione 0:17 anni)	28.922	28.744	28.410	28692,00	28.410		-100,00%	-100,00%	
n. minori in carico servizi territoriali con cartella sociale aperta	3463	3479	3596	3512,67	3600		-100,00%	-100,00%	
n. minori inseriti in strutture residenziali e case famiglie	62	70	78	70,00	85		-100,00%	-100,00%	
n. minori in affido familiare residenziale e diurno	213	188	173	191,33	180		-100,00%	-100,00%	
n. nuclei mamma/bambino in Comunità / Gruppo Appartamento	16	24	19	19,67	22		-100,00%	-100,00%	
n. minori in Gruppo Appartamento	0	2	2	1,33	3		-100,00%	-100,00%	
n. famiglie coinvolte nella promozione affido	0	27	108	67,50	100		-100,00%	-100,00%	
n. famiglie con affidi familiari in atto	140	109	206	151,67	206		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
tempo medio di risposta per l'inserimento in struttura	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%	
tempo medio di risposta per l'affidamento residenziale	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%	
Indici Economici									
Costo del processo	€ 2.054.638,25	€ 2.024.291,73	€ 2.074.559,25	€ 2.051.163,08	€ 2.541.090,07		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
TESIO LIVIO	DIR	0,00%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	20%	RISSO MARTINA
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DG	5,00%			
LUISA GHIGO	D50	10%			
ANTONELLA GUERRINI	D40	20%			
FRANCA BLUA	D40	20%			
IRENE GARELLI	D40	10%			
MARILUCI ROSSI	D40	20%			
CRISTINA CARPANI	D40	20%			
PAOLA MELCHIO	D40	20%			
CLAUDIA SUPERTINO	D40	10%		20%	
BARBARA TOMATIS	D40	20%	RTI Proposta 80		
MARINA BASANO	D30	20%	TERRITORIO SAVIGLIANO	7000	
FORNERO GIORGIA	D1	20%	TERRITORIO SALUZZO	8200	
LAURA DOTTA	D30	20%	TERRITORIO FOSSANO	3400	
VIVIANA PECCINI	D30	20%			
BRUNA LERDA	D30	10%		2,25	
ELSA MANASSERO	D30	20%			
DENISIO BONETTO	D30	20%			
SABINA GIORDANA	D30	20%	COORDINAMENTO MINORI E FAMIGLIE	2850	
ELENA GHIBAUDDO	D30	25,00%		1,72	
LAURA BRUNO	D2	20%			
FEDERICA MARTUFI	D2	20%			
GEMMA BERTOLA	D2	10%			
ILEANA CAGLIERO	D2	20%			
RITA MARGIOTTA	D2	20%			
SIMONA RACCA	D2	20%			
ELENA SORDELLA	D2	20%			
PAMELA CONTE	D2	20%			
ILARIA ALFIERI	D2	20%			
BARBARA BONGIOVANNI	D2	20%			
ILARIA RAMERO	D2	20%			
ELISABETTA BERTAINA	D2	20%			
LARA RAFFI	D2	20%			
METRANGOLO ELENA	D1	20%			
BERNARDINA BALOCCO	C5	40%			
COLOMERO ROBERTO	D40	40%			
ODIARDO EMANUELE	D30	12%			
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%			
BUSANO ELENA	D1	20%			
		10,57%			
				3,97	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Media utenti minori per operatore (minori in carico servizi residenziali/ n.operatori del servizio)	250,31	247,59	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incidenza minori inseriti in strutture residenziali su minori in carico (n. minori inseriti in strutture/ n. minori in carico al servizio)	1,99%	2,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incidenza minori in affido familiare residenziale su minori in carico (n. minori inseriti in affido familiare residenziale/ n. minori in carico al servizio)	5,45%	5,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% 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)	0,56%	0,61%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incidenza minori in gruppo appartamento su minori in carico (n. minori in gruppo appartamento/ n. minori in carico al servizio)	0,04%	0,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incidenza nuove famiglie su affido minori (n. nuove famiglie inserite affido minori/ n. famiglie affidatarie)	44,51%	48,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
tempo medio di risposta per l'inserimento in struttura	15,00	15,00	0,00	-15,00	OK
tempo medio di risposta per l'affidamento residenziale	30,00	30,00	0,00	-30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/ popolazione)	€ 12,08	€ 15,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo del processo/n.minori in carico servizi residenziali)	€ 583,93	€ 705,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

								ANNO	2019
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									
Copie che presentano istanza di adozione									
Indici									
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	170.205	169.743	169.248	169.732	169.248		-100,00%	-100,00%	
n. coppie che presentano istanza di adozione nazionale	8	15	11	11,33	16		-100,00%	-100,00%	
n. coppie che presentano istanza di adozione internazionale	4	10	4	6,00	8		-100,00%	-100,00%	
n. abbinamenti seguiti	17	17	16	16,67	13		-100,00%	-100,00%	
n. gruppi famiglie	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Indici Economici									
Costo del processo	€ 42.760,89	€ 37.146,52	€ 38.305,83	€ 39.404,41	€ 40.722,96		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
TESIO LIVIO	DIR	0%							
GARELLI Irene	D40	40%							
SUPERTINO Claudia	D50	50%							
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DG	5%							
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% assistenza nelle domande di adozione (n. abbinamenti seguiti/n. domande adozione nazionale+n. domande adozione internazionale)				96,15%	54,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% partecipazione ai gruppi famiglie (n. gruppi famiglie/n. abbinamenti seguiti)				12,00%	15,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del servizio (costo del processo/ popolazione)				€ 0,23	€ 0,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 2.364,26	€ 3.132,54	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
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	2019
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Centri di Responsabilità Servizio Ufficio RPP		AREA CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI E STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI DOMICILIARE PER DISABILI							
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									
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione da 0 a 65 anni	131.332	130.358	129.557	130.416	129.557		-100,00%	-100,00%	
n. operatori coinvolti complessivamente	19,76	20,27	20,9	20,31	23,47		-100,00%	-100,00%	
n. utenti in lista d'attesa assistenza domiciliare	34	31	40	35,00	30		-100,00%	-100,00%	
n. utenti in lista d'attesa per sostegno domiciliarità	67	58	83	69,33	70		-100,00%	-100,00%	
n. utenti assistenza domiciliare	292	272	303	289,00	280		-100,00%	-100,00%	
n. utenti sostegno domiciliarità	65	56	43	54,67	38		-100,00%	-100,00%	
n. utenti minori affidi diurni	40	52	35	42,33	30		-100,00%	-100,00%	
n. utenti adulti affidi diurni	43	42	38	41,00	34		-100,00%	-100,00%	
n. affidatari	83	95	78	85,33	68		-100,00%	-100,00%	
n. richieste trasporto	82	81	88	83,67	83		-100,00%	-100,00%	
n. utenti trasportati	82	81	88	83,67	83		-100,00%	-100,00%	
n. utenti del progetto vita indipendente	13	11	17	13,67	16		-100,00%	-100,00%	
n. contributi erogati progetto vita indipendente	13	11	11	11,67	11		-100,00%	-100,00%	
n. utenti complessivi servizi domiciliari disabili	532	549	490	523,67	350		-100,00%	-100,00%	
n. strutture semi residenziali utilizzate non a gestione consortile	9	9	11	9,67	11		-100,00%	-100,00%	
n. persone che usufruiscono dell'integrazione retta	132	122	131	128,33	120		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
tempo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare	20	20	20	20,00	20		-100,00%	-100,00%	
Indici Economici									
Costo del servizio domiciliare	€ 2.776.814,03	€ 2.814.216,86	€ 2.828.108,70	€ 2.806.379,86	€ 3.116.848,23		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DG	5%			100%				
ENRICO GIRAUDDO	D2	20%	RTI Proposta 80		11000 10930 3351 15,27				
ENRICA SASIA	D50	100%	TERRITORIO SAVIGLIANO						
SILVANA BIANCO	D40	100%	TERRITORIO FOSSANO						
			TERRITORIO SALUZZO						
			PROGETTI VARI						
		2,25%			100,00%				
			Cooperativa Sociale Quadrifoglio		5600 2800 1460 5,95				
			TERRITORIO SAVIGLIANO						
			TERRITORIO FOSSANO						
			TERRITORIO SALUZZO						
			PROGETTI VARI						
					21,22				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste assistenza domiciliare (lista d'attesa assistenza domiciliare)	35,00	30,00	0,00	30,00	NOOK
% soddisfazione delle richieste sostegno alla domiciliarità (lista d'attesa sostegno alla domiciliarità)	69,33	70,00	0,00	70,00	OK
Media utenti per operatore (n. utenti complessivi servizi domiciliari disabili/n.operatori del servizio)	25,78	14,91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media utenti affidi diurni per affidatari (n. utenti affidi diurni/n.affidatari)	0,98	0,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di trasporto (n. trasporti effettuati / n° domande di trasporto)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste contributi vita indipendente (n. contributi vita indipendente concessi/ n. utenti progetto vita indipendente)	85,37%	68,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incidenza integrazione rette su utenti (n. utenti che usufruiscono dell'integrazione retta/ utenti complessivi servizi domiciliari disabili)	24,51%	34,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
tempo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare gg	20,00	20,00	0,00	-20,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 5.359,10	€ 8.905,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo del processo/ popolazione)	€ 21,52	€ 24,06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

								ANNO	2019
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Centro di Responsabilità		AERA CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI E STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI							
Servizio Ufficio RPP		RESIDENZIALI PER DISABILI							
Processo 8									
Servizi residenziali per disabili (ARCOBALENO)									
Finalità del Processo									
<p>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 rette. I servizi e progetti attivati sono: inserimenti in presidi extra consortili Struttura residenziale "Arcobaleno"</p>									
Stakeholders									
Disabili/ famiglie									
Indici									
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione da 0 a 65 anni	131.332	130.358	129.557	130.416	129.557		-100,00%	-100,00%	
n. richieste di inserimento in struttura	43	19	34	32,00	15		-100,00%	-100,00%	
n. inserimenti effettuati in struttura	28	13	16	19,00	10		-100,00%	-100,00%	
n. richieste di ricovero di sollievo	9	11	48	22,67	35		-100,00%	-100,00%	
gg di ricoveri di sollievo effettuati	807	919	1021	915,67	700		-100,00%	-100,00%	
n. richieste di ricovero di sollievo accolte	9	18	47	24,67	35		-100,00%	-100,00%	
n. persone che usufruiscono dei ricoveri di sollievo	42	46	46	44,67	40		-100,00%	-100,00%	
n. persone che beneficiano dei supporti individualizzati	7	7	8	7,33	5		-100,00%	-100,00%	
n. sedute di valutazione UMVD	48	53	53	51,33	45		-100,00%	-100,00%	
n. casi discussi UMVD	418	478	534	476,67	470		-100,00%	-100,00%	
n. sopralluoghi effettuati	53	85	64	67,33	50		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Indici Economici									
Costo del processo	€ 853.823,08	€ 731.025,69	€ 784.505,11	€ 789.784,63	€ 786.900,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DG	5%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		100,00%	CERAULO CONCETTA			
ARESE EMANUELA	C3	100%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		100,00%	TEALDI ELSA			
BONARDO CRISTINA	C2	100%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		100,00%	ALLEMANDI INES			
SPERTINO MARTA	C1	100%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		100,00%	ROSSO MAURIZIO			
BOTTA SERAFINA	B50	75%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		100,00%	ROCCA STEFANIA			
SACCHETTO ADELE	B2	100%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		25%	SOSTITUZIONE BOTTA			
TORCHIANI ROSETTA	B40	100%							
ARMANDO MICHELA	B30	100%	interinale		0,00%	O.S.S.			
BOSCHIN LOREDANA	B2	100%							
TOMA CLAUDIA	B2	100%							
GIORDANA DONATELLA	B2	100%							
MARTINI CHIARA	B2	100%							
SACCHETTO ADELE									

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)	59,38%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste ricoveri di sollievo (domande accolte/ domande ricevute)	108,82%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media dei casi discussi in UMVD (casi discussi in UMVD/ n. sedute UMVD)	9,29	10,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenza supporti individualizzati su inserimenti residenziali (n. utenti supporti individualizzati/ n. inserimenti in struttura)	38,60%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo delle strutture residenziali (n. sopralluoghi effettuati/ n. inserimenti in strutture)	3,54	5,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Durata media ricoveri di sollievo (gg complessivi ricoveri di sollievo/ n. ricoveri di sollievo)	37,12	20,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione 0-64 anni)	€ 6,06	€ 6,07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 15.485,97	€ 15.738,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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	2019	
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Centri di Responsabilità		AREA PROGETTI E QUALITA' E - AREE TERRITORIALI								
Servizio Ufficio RPP		INSERIMENTI LAVORATIVI E SERVIZI AL LAVORO								
Processo 9										
Progetto mediazione al lavoro 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										
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione da 18 a 64 anni	102.410	101.674	101.147	101.744	101.744		-100,00%	-100,00%		
Utenti disabili servizio socio assistenziale	1.289	1.285	1.253	1275,67	1.260		-100,00%	-100,00%		
n. accessi Servizio Al Lavoro (accessi disabili e socialmente svantaggiati)	342	516	451	436,33	250		-100,00%	-100,00%		
n. progetti SAL (disabili e socialmente svantaggiati)	n.d.	20	45	32,50	30		-100,00%	-100,00%		
n. assunzioni progetti SAL	n.d.	10	26	18,00	15		-100,00%	-100,00%		
n. tirocini	64	155	146	121,67	100		-100,00%	-100,00%		
n. tirocini finalizzati all'assunzione (convenzione integrazione lavorativa - Legge 68/99)	17	32	12	20,33	5		-100,00%	-100,00%		
n. assunzioni SIL e Legge 68	11	12	12	11,67	5		-100,00%	-100,00%		
n. PASS (EX inserimenti socializzanti)	135	101	96	110,67	100		-100,00%	-100,00%		
n. aziende/enti attive	160	170	136	155,33	130		-100,00%	-100,00%		
Indici Economici										
Costo del processo	€ 513.815,71	€ 431.821,43	€ 431.521,00	€ 459.052,71	435.110,20		-100,00%	-100,00%		
Indici di Qualità										
giudizio positivo utenti (tirocinanti SIL + PASS)	99,13%	98,03%	98,05%	98,40%	98,00%		-100,00%	-100,00%		
giudizio positivo utenti SAL	n.d.	99,16%	99,50%	99,33%	98,50%		-100,00%	-100,00%		
giudizio positivo aziende (tirocinanti SIL + PASS)	93,77%	95,38%	98,63%	95,93%	98,00%		-100,00%	-100,00%		
giudizio positivo aziende SAL	n.d.	92,86%	99,38%	96,12%	98,00%		-100,00%	-100,00%		
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo				
TESIO LIVIO	DIR	0,00%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		62,50%	MARGARIA ROBERTA				
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DG	5,00%								
BERGIA MONICA	C2	100%								
DARDO MARIA TERESA	D40	100%								
BORRA PAOLA	C5	100%								
VILLANO CRISTINA	C3	100%								
PICILI FABRIZIO	C2	100%								
BRUGIAFREDDO CRISTINA	C2	100%								
MONDINO SIMONA	C2	80%								

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% assunzioni (n. assunzioni/ utenti disabili servizio socio assistenziale)	0,91%	0,40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% saturazione enti utilizzati per attività socio occupazionali (n.attività socio occupazionali/n. enti attivi che accolgono attività socio occupazionali)	71,24%	76,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incidenza degli inserimenti lavorativi su servizi socio assistenziali (n.accesi servizi al lavoro+n. assunzioni progetti SAL+n. tirocini finalizzati assunzione+ assunzioni SIL e legge68+n. PASS) / n. utenti disabili servizio socio assistenziale)	46,80%	29,76%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% assunzioni SAL su progetti attivati (n. assunzioni SAL/ n. progetti SAL)	55,38%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione 18-64 anni)	€ 4,51	€ 4,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 1.625,92	€ 1.933,82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
giudizio positivo utenti (tirocinanti SIL + PASS)	98,40%	98,00%	0,00%	-0,98	NOOK
giudizio positivo utenti SAL	99,33%	98,50%	0,00%	-0,99	NOOK
giudizio positivo aziende SAL	96,12%	98,00%	0,00%	-0,98	NOOK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

					ANNO	2019		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità Servizio Ufficio RPP		AERA CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI E STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI C.D.S.T.E.						
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								
<p>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.</p> <p>Centri diurni di tipo A; interventi per disabili sensoriali; inserimenti semi residenziali in altri presidi.</p>								
Stakeholders								
Minori e adulti con disabilità e loro famiglie / agenzie educative								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione da 0 a 65 anni	131.332	130.358	129.557	130.416	129.557		-100,00%	-100,00%
n. operatori coinvolti nei centri diurni	35,61	35,06	34,82	35,16	34,24		-100,00%	-100,00%
n.minori disabili in carico servizio sociale	215	203	188	202,00	190		-100,00%	-100,00%
n. minori disabili del territorio	n.d.	n.d.	n.d.	#VALORE!	n.d.		#VALORE!	#VALORE!
n. minori disabili inseriti nei centri diurni	11	8	4	7,67	4		-100,00%	-100,00%
n. adulti disabili inseriti nei centri diurni	137	139	154	143,33	155		-100,00%	-100,00%
n. adulti disabili del territorio	n.d.	n.d.	n.d.	#VALORE!	n.d.		#VALORE!	#VALORE!
n. adulti disabili in carico al servizio sociale	1028	1025	1035	1029,33	990		-100,00%	-100,00%
n. segnalazioni pervenute dai servizi sanitari per disabili sensoriali	28	30	31	29,67	27		-100,00%	-100,00%
n. utenti in carico educativa sensoriale	32	32	36	33,33	30		-100,00%	-100,00%
n. casi discussi UMVD (ex UVH) per inserimenti diurni	20	30	22	24,00	12		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
tempo medio di valutazione dell'UMVD a prima segnalazione dell'assistente Sociale (giorni)	30	20	20	23,33	30		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 1.730.628,03	€ 1.720.566,85	€ 1.797.519,79	€ 1.749.571,56	€ 1.853.636,56		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DG	5%					
CARLA CRAVERO	D40	100%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	66,67%	ROTONDO ALICE		
ESTER LANZARDO	D30	50%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	100,00%	TALLONE ENRICA		
EMANUELE ODIARDO	D30	70%					
ANTONELLA MURATORI	C5	100%	COOPERATIVA INSIEME A VOI	9380,00			
PIER DOMENICO BERTERO	C4	100%		5,66			
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 AIMAR	B50	100%					
MARCELLA VITTONI	B50	100%					
MAURIZIO NOERO	B40	100%					
NATALIA NICOLOSI	B40	100%					
GAMBINO M. GABRIELLA	B40	100,00%					
SONNIA CHIABRANDO	B40	100%					
DANIELA SOBRERO	B30	100%					
PATRIZIA FUSCA'	B2	100%					
CARLA BRUNA TURCO	B2	66,67%					
STABILIZZAZIONE	C1	33,33%					
DEMICHELE TIZIANA	B50	66,67%					
				5,66			
28,58%							
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)			#VALORE!	#VALORE!	#DIV/0!	*	
% di adulti disabili assistiti (n. adulti disabili assistiti/adulti disabili presenti sul territorio)			#VALORE!	#VALORE!	#DIV/0!	*	
% incidenza inserimenti in servizi diurni consortili (n. utenti inseriti in servizi diurni consortili / n. utenti in carico servizi disabili)			12,26%	13,47%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incidenza utenti sensoriali (n. presa in carico utenti disabili sensoriali / n. segnalazioni servizi sanitari)			112,36%	111,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media utenti per operatore nei centri diurni (n. utenti inseriti/n.operatori del servizio)			4,29	4,64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di valutazione da prima segnalazione			23,33	30,00	0,00	-30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti servizio centri diurni)			€ 11.586,57	€ 11.658,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione 0-64 anni)			€ 13,42	€ 14,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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	2019		
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								
<p>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.</p> <p>I servizi e progetti attivati sono: assistenza domiciliare servizi domiciliari complementari: pasti a domicilio, telesoccorso, lavanderia</p>								
Stakeholders								
Anziani/ famiglie								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione ultra 65enne	38.873	39.325	39.691	39296	39.691		-100,00%	-100,00%
n. operatori coinvolti complessivamente	36,53	36,48	30,96	34,66	31,3		-100,00%	-100,00%
n. utenti in lista d'attesa assistenza domiciliare	11	2	8	7,00	2		-100,00%	-100,00%
n. utenti cessati assistenza domiciliare	137	201	138	158,67	42		-100,00%	-100,00%
n. utenti in lista d'attesa per sostegno domiciliarità	204	182	170	185,33	80		-100,00%	-100,00%
n. utenti assistenza domiciliare (inclusi lungo assistenza)	609	507	610	575,33	191		-100,00%	-100,00%
n. utenti sostegno domiciliarità (assegni di cura)	78	76	99	84,33	84		-100,00%	-100,00%
n. utenti affidi diurni	5	18	17	13,33	1		-100,00%	-100,00%
n. utenti servizio civico anziani (VOLONTARI SCV)	81	70	71	74,00	21		-100,00%	-100,00%
n. volontari servizio civico anziani (VOLONTARI SCV)	15	21	16	17,33	3		-100,00%	-100,00%
n. utenti telesoccorso	1	0	0	0,33	0		-100,00%	#DIV/0!
n. utenti servizio mensa	139	218	102	153,00	34		-100,00%	-100,00%
n. utenti servizio lavanderia	119	118	111	116,00	35		-100,00%	-100,00%
n. persone che contribuiscono al servizio di assistenza domiciliare	44	83,75	93	73,58	90		-100,00%	-100,00%
n. utenti complessivi servizi domiciliari anziani	726	690	685	700,33	680		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
tempo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare gg	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 1.888.558,48	€ 1.531.922,68	€ 1.547.613,30	€ 1.656.031,49	€ 2.531.850,65		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
TESIO LIVIO	DIR	0%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	RISSO MARTINA
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DG	5%			
DANILA AUDISIO	C1	55%			
MARCELLA COSTAMAGNA	B6O	55%			
SILVANA MASSIMINO	B5	55%			
GABRIELLA GAGLIARDO	B5	55%			
GIUSEPPINA OLIVERO	B5O	45,83%			
FRANCA BOGLIONE	B5O	55%			
LAURA BRUNA	B5O	55%			
LIVIA BELTRAMO	B5O	55%			
LINDA BOTTERO	B5O	55%		55,00%	
ADELIA ESCHINE	B5O	55%	Cooperativa Sociale Quadrifoglio		
ANNA PEIRETTI	B5O	55%	TERRITORIO SAVIGLIANO	7000	
ANGELA BERNARDI	B4O	55%	TERRITORIO SALUZZO	5000	
ORNELLA GIRAUDDO	D5O	10%	TERRITORIO FOSSANO	2800	
GIUSEPPINA BOGLIONE	B4O	55%			
DOMENICA BONAMICO	B4O	55%		4,92	
MATILDE FERRERO	B4O	55%			
ANNA MARIA ZABENA	B4O	55%			
BRUNA DAO	B4O	55%			
GRAZIELLA NEGRO	B4O	41,25%			
GIOVANNA ROSTAGNO	B4O	55%			
IVO BOURCET	B4O	55%			
NADIA COLOMBA	B4O	55%			
ELENA CONTI	B4O	55%			
SILVANA GARINO	B4O	55%			
ADRIANA GIUSIANO	B4O	55%			
ROCHA BLANCA	B4O	55%			
PIERA TRIBOLO	B4O	55%			
M.GRAZIA RACCA	B3O	55%			
CINZIA COSTAMAGNA	B3O	55%			
LAURA FRACASSI	B3O	55%			
GIUSEPPINA GIANOGLIO	B3O	55%			
SILVIA TONELLO	B3O	55%			
ROSALBA ALLIO	B3O	55%			
DANIELA GARIZIO	B3O	55%			
DI DISCORDIA MARIA GRAZIA	B4O	55%			
DINA MASOERO	B2	55%			
RAFFAELLA CURCI	B2	55%			
PIERCARLO FALCO	B2	55%			
LAURETTA FERRUA	B2	55%			
LILLIANA VALLA	B2	55%			
PEZZOTTA RITA	B5O	55%			
ILARIA ALFIERI	D2	10%			
MARINA BASANO	D3	10%			
ELISABETTA BERTAINA	D2	10%			
FRANCA BLUA	D4	10%			
DENISIO BONETTO	D3	10%			
BARBARA BONGIOVANNI	D2	10%			
LAURA BRUNO	D2	10%			
ILEANA CAGLIERO	D2	10%			
CRISTINA CARPANI	D4	10%			
FABRIZIO CASTELLINO	D4	15%			
PAMELA CONTE	D2	10%			
LAURA DOTTA	D3	10%			
ELENA GHIBAUDO	D3	12,50%			
SABINA GIORDANA	D3	10%			
ANTONELLA GUERRINI	D4	10%			
ELSA MANASSERO	D3	10%			
LUISA GHIGO	D5O	10%			
RITA MARGIOTTA	D2	10%			
FEDERICA MARTUFI	D2	10%			
PAOLA MELCHIO	D4	10%			
VIVIANA PECCINI	D3	10%			

SIMONA RACCA	D2	10%					
LARA RAFFI	D2	10%					
ILARIA RAMERO	D2	10%					
MARILUCI ROSSI	D4	10%					
ELENA SORDELLA	D2	10%					
BARBARA TOMATIS	D4	10%					
METRANGOLO ELENA	D1	10%					
BUSANO ELENA	D1	10%					
BERANARDI NADIA	B2	55%					
PANERO MARA	B2	55%					
FORNERO Giorgia	D1	10%					
DEMICHELIS TIZIANA	B50	18,33%					
		26,38%		4,92			
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)							
			1,78%	1,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste assistenza domiciliare (lista d'attesa assistenza domiciliare)							
			7,00	2,00	0,00	2,00	NOOK
% soddisfazione delle richieste sostegno alla domiciliarità (lista d'attesa sostegno alla domiciliarità)							
			185,33	80,00	0,00	80,00	OK
Media utenti per operatore (n. utenti complessivi servizi domiciliari anziani/n.operatori del servizio)							
			20,21	21,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media utenti per volontari servizio civico anziani (n. utenti servizio civico/n.volontari servizio civico)							
			4,27	7,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenza dimissioni su assistenza domiciliare (n. utenti dimessi assistenza domiciliare/ n. utenti assistenza domiciliare)							
			27,58%	21,99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenza contribuzione servizio assistenza domiciliare (n. persone che contribuiscono al servizio assistenza domiciliare/ n. utenti servizio assistenza domiciliare)							
			12,79%	47,12%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
tempo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare gg							
			7,00	7	0,00	-7,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)							
			€ 2.364,63	€ 3.723,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

					ANNO	2019		
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								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione ultra 65enne	38.873	39.325	39.691	39296,33	39.691		-100,00%	-100,00%
n. richieste di inserimento in struttura prima richiesta	331	348	408	362,33	440		-100,00%	-100,00%
n. richieste di rivalutazioni UVG per inserimenti in struttura	367	267	278	304,00	304		-100,00%	-100,00%
n. inserimenti effettuati in struttura	237	240	217	231,33	254		-100,00%	-100,00%
n. persone che usufruiscono dell'integrazione retta	241	235	231	235,67	225		-100,00%	-100,00%
n. ricoveri di sollievo effettuati	23	19	18	20,00	24		-100,00%	-100,00%
n tot. convenzione asl-strutture al 31/12	608	592	590	596,67	582		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
tempo medio di attesa per la valutazione da parte dell'UVG (giorni)	27	23	52	34,00	51		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 887.024,91	€ 900.415,96	€ 910.352,76	€ 899.264,54	€ 971.330,41		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
n. controlli Commissione vigilanza su strutture	14	22	28	21,33	30		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
TESIO LIVIO	DIR	0%						
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DG	5%						
GEMMA BERTOLA	D2	50%						
BRUNA LERDA	D30	50%						
FABRIZIO CASTELLINO	D4	15%						
ORNELLA GIRAUDO	D50	10%						
GHIGO LUISA	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)				34,72%	34,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenza contribuzione Consorzio su inserimenti residenziali (n. persone che usufruiscono integrazione retta/ n. inserimenti in struttura)				101,87%	88,58%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
tempo medio di attesa per l'inserimento in struttura (gg)				34,00	51	0,00	-51,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione ultra 65 anni)				€ 22,88	€ 24,47	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 3.517,33	€ 3.900,93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
n. controlli Commissione vigilanza su strutture				21,33	30,00	0,00	-30,00	NOOK
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

							ANNO	2019
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità Servizio Ufficio RPP		AREA TERRITORIALE DOMICILIARE ADULTI IN DIFFICOLTA'						
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								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione dai 18 ai 64 anni	102.410	101.674	101.147	101743,67	101.147		-100,00%	-100,00%
n. utenti in carico	7403	7435	7551	7463,00	7350		-100,00%	-100,00%
n. contributi economici erogati	2819	3035	2674	2842,67	2600		-100,00%	-100,00%
n. consulenze	6607	6564	5957	6376,00	5900		-100,00%	-100,00%
n. utenti in assistenza domiciliare	116	128	132	125,33	130		-100,00%	-100,00%
n. utenti con interventi vari autorità giudiziaria	202	152	147	167,00	150		-100,00%	-100,00%
n. inserimenti in strutture diurne	7	4	1	4,00	1		-100,00%	-100,00%
n. interventi residenziali	49	89	14	50,67	13		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 525.834,25	€ 505.974,88	€ 550.738,34	€ 527.515,82	€ 563.891,04		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
TESIO LIVIO	DIR	0%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	RISSO MARTINA
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DG	5%			
LUISA GHIGO	D50	10%			
ORNELLA GIRAUDO	D50	10%			
FABRIZIO CASTELLINO	D40	20%			
FRANCA BLUA	D40	10%			
MARILUCI ROSSI	D40	10%			
ANTONELLA GUERRINI	D40	10%			
CRISTINA CARPANI	D40	10%		30,00%	
PAOLA MELCHIO	D40	10%	Cooperativa Sociale Quadrifoglio		
BARBARA TOMATIS	D40	10%	TERRITORIO SAVIGLIANO	7000	
MARINA BASANO	D30	10%	TERRITORIO SALUZZO	5000	
FORNERO GIORGIA	D1	10%	TERRITORIO FOSSANO	2800	
LAURA DOTTA	D30	10%			
VIVIANA PECCINI	D30	10%		2,68	
ELSA MANASSERO	D30	10%			
DENISIO BONETTO	D30	10%			
SABINA GIORDANA	D30	10%			
ELENA GHIBAUDO	D30	12,50%			
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	D2	10%			
ILARIA ALFIERI	D2	10%			
BARBARA BONGIOVANNI	D2	10%			
ILARIA RAMERO	D2	10%			
ELISABETTA BERTAINA	D2	10%			
LARA RAFFI	D2	10%			
METRANGOLO ELENA	D1	10%			
BUSANO ELENA	D1	10%			
DANILA AUDISIO	C1	30%			
MARCELLA COSTAMAGNA	B60	30%			
SILVANA MASSIMINO	B5	30%			
GABRIELLA GAGLIARDO	B5	30%			
GIUSEPPINA OLIVERO	B50	25%			
FRANCA BOGLIONE	B50	30%			
LAURA BRUNA	B50	30%			
LIVIA BELTRAMO	B50	30%			
LINDA BOTTERO	B50	30%			
ADELIA ESCHINE	B50	30%			
ANNA PEIRETTI	B50	30%			
ANGELA BERNARDI	B40	30%			
GIUSEPPINA BOGLIONE	B40	30%			
DOMENICA BONAMICO	B40	30%			
MATILDE FERRERO	B40	30%			
ANNA MARIA ZABENA	B40	30%			
BRUNA DAO	B40	30%			
GRAZIELLA NEGRO	B40	22,50%			
GIOVANNA ROSTAGNO	B40	30%			
IVO BOURCET	B40	30%			
NADIA COLOMBA	B40	30%			
ELENA CONTI	B40	30%			
SILVANA GARINO	B40	30%			
ADRIANA GIUSIANO	B40	30%			
ROCHA BLANCA	B40	30%			
PIERA TRIBOLO	B40	30%			
M.GRAZIA RACCA	B30	30%			
CINZIA COSTAMAGNA	B30	30%			
LAURA FRACASSI	B30	30%			

GIUSEPPINA GIANOGLIO	B30	30%					
SILVIA TONELLO	B30	30%					
ROSALBA ALLIO	B30	30%					
DANIELA GARIZIO	B30	30%					
DI DISCORDIA MARIA GRAZIA	B40	30%					
DINA MASOERO	B2	30%					
RAFFAELLA CURCI	B2	30%					
PIERCARLO FALCO	B2	30%					
LAURETTA FERRUA	B2	30%					
PEZZOTTA RITA	B50	30%					
DEMICHIELIS TIZIANA	B50	10%					
LILLIANA VALLA	B2	30%					
BERANARDI NADIA	B2	30%					
PANERO MARA	B2	30%					
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
Adulti in difficoltà assistiti dai servizi (n. utenti adulti in difficoltà/ popolazione 18-64 anni)			7,34%	7,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza contributi economici su utenti adulti in difficoltà (n. contributi erogati/n. utenti)			38,09%	35,37%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza assistenza domiciliare su utenti adulti in difficoltà (n. utenti assistenza domiciliare/n. utenti adulti in difficoltà)			1,68%	1,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza interventi residenziali su utenti adulti in difficoltà (n. interventi residenziali/n. utenti adulti in difficoltà)			0,68%	0,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza consulenze su utenti adulti in difficoltà (n. consulenze/n. utenti adulti in difficoltà)			85,43%	80,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)			€ 70,68	€ 76,72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione 18- 64 anni)			€ 5,18	€ 5,57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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	2019
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									
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	170.205	169.743	169.248	169.732	169.248		-100,00%	-100,00%	
n. tutele persone maggiore età	37	50	46	44,33	51		-100,00%	-100,00%	
n. tutele soggetti minorenni	57	57	63	59,00	59		-100,00%	-100,00%	
n. amministrazioni di sostegno	27	26	28	27,00	36		-100,00%	-100,00%	
n. curatele	4	3	3	3,33	3		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Indici Economici									
Costo del processo	€ 38.137,58	€ 29.723,04	€ 26.744,60	€ 31.535,07	€ 28.432,21		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
TESIO LIVIO	DIR	0,00%							
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DG	5,00%							
GARELLI Irene	D50	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)				0,08%	0,09%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 0,19	€ 0,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 235,92	€ 190,82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

								ANNO	2019
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									
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	170.205	169.743	169.248	169.732	169.248		-100,00%	-100,00%	
n. variazioni di capitoli di bilancio	625	562	704	630	750		-100,00%	-100,00%	
n. totale di capitoli di bilancio gestiti	447	434	464	448	470		-100,00%	-100,00%	
n. pareri emessi di regolarità contabile sulle determine/delibere	404	418	508	443	485		-100,00%	-100,00%	
totale determine	351	347	430	376	75		-100,00%	-100,00%	
totale delibere	53	71	78	67	410		-100,00%	-100,00%	
N° dipendenti del processo	3,75	3,66	3,66	4	3,55		-100,00%	-100,00%	
n. fatture registrate	4680	4584	4757	4674	5000		-100,00%	-100,00%	
n. liquidazioni effettuate	3302	3179	3202	3228	3200		-100,00%	-100,00%	
n. mandati emessi	11210	10563	10529	10767	11000		-100,00%	-100,00%	
n. reversali emesse	3342	3456	3613	3470	3600		-100,00%	-100,00%	
n. impegni registrati	1116	1124	1239	1160	1200		-100,00%	-100,00%	
n. accertamenti registrati	189	200	216	202	220		-100,00%	-100,00%	
N. totale dipendenti	181,00	180	179	180,00	175		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	60,00%	60,00%	70,00%	63,33%	70,00%		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso gg	2	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento gg	143	150	125	139	120		-100,00%	-100,00%	
Indici Economici									
Costo del processo	€ 187.442,88	€ 186.697,27	€ 202.267,02	€ 192.135,72	€ 208.461,79		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
n. errori di emissione mandati per errata comunicazione	28	45	50	41	60		-100,00%	-100,00%	
soddisfazione fornitori	94,34%	0,00%	90,00%	92%	0,00%		-100,00%	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
TESIO LIVIO	DIR	0,00%							
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DG	5,00%							
MORRA Giorgio	D2	40%							
TRUCCO Enzo Paolo	D40	100%							
ISAIA Irene	D2	100%							
PONZI Daniela	C2	14,58%							
BERTAINA CRISTIANA	C2	25%							
REINERI Patrizia	C2	25%							
BONINO Micol	C2	25%							
GASTALDI Natascia	C2	25%	355%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Capacità programmatoria (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	140,59%	159,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (n. pareri regolarità emessi/ n. determine +delibere pervenute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
gestione efficace dell'entrata: media reversali su accertamenti (n. reversali/ n. accertamenti)	17,21	16,36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
gestione efficace della spesa: media mandati su impegni (n. mandati/ n. impegni)	9,28	9,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% avanzamento della gestione (n. liquidazioni/ n. fatture)	69,06%	64,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	2,05%	2,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	63,33%	70,00%	0,00%	-70,00%	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	2	2	0	-2	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	139	120	0	-120	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,13	€ 1,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n.totale dipendenti)	€ 1.067,42	€ 1.191,21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Incidenza degli errori di emissione mandati (n. mandati annullati con errore/ n. mandati complessivi)	0,381%	0,545%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

					ANNO	2019		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d 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								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	170.205	169.743	169.248	169.732	169.248		-100,00%	-100,00%
N. ore straordinario nell'ente	2.543,00	2428,00	3017,00	2.662,67	2750		-100,00%	-100,00%
Tot. ore servizio prestate	211.043	205.852	207.802	208.232	207.000		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio personale	3,28	3,53	3,20	3,34	3,15		-100,00%	-100,00%
N° totale dipendenti	181,00	180,00	179,00	180,00	175,00		-100,00%	-100,00%
n. pratiche extra per dipendente(pratiche INPDAP + TFR/IPS+Ods+Prestiti+Certificati di servizio + Autorizzazione Lavoro extra +Varie)	228,00	250,00	487,00	321,67	400,00		-100,00%	-100,00%
VISITE FISCALI	63,00	31,00	2,00	32,00	10,00		-100,00%	-100,00%
INFORTUNI	7,00	8,00	9,00	8,00	2,00		-100,00%	-100,00%
CONTRATTI	19,00	21,00	26,00	22,00	30,00		-100,00%	-100,00%
n. benefit erogati (pasti erogati)	7.693	7.459	7.713	7621,67	7400		-100,00%	-100,00%
n. benefit erogati (rimborsi km percorsi con auto propria)	36.463	32.977	30.813	33417,67	30000		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio mensile di evasione stipendi (GG) CONTEGGIO MENSE.MISSIONI, STRAORDINARI,TURNI - CARICAMENTO - CONTROLLO. SMISTAMENTO	4	4	4	4,00	4		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di evasione pratiche diverse (giorni)	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 139.024,58	€ 143.350,89	€ 141.550,97	€ 141.308,81	€ 149.696,70		-100,00%	-100,00%
N° cedolini	2.458,00	2.204,00	2.187,00	2.283,00	2.314,00		-100,00%	-100,00%
importo speso per la formazione (impegnato)	€ 69.302,01	€ 98.384,88	€ 107.049,03	€ 91.578,64	279.355,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DG	5%						
MORRA Giorgio	D2	10%						
ALLASIA Piera	D50	100%						
BOCCA Elena	C2	100%						
GIORDANO Manuela	C2	100%	3,150%		0,00			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	1,28%	1,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incidenza Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	1,85%	1,80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ore straordinario (ore straordinario/monte ore)	1,28%	1,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
media attività pratiche extra per dipendente (n. pratiche extra/n.dipendenti totali)	1,79	2,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
media adempimenti fiscali per dipendente (n. infortuni+visite mediche+contratti/n.dipendenti totali)	0,34	0,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio mensile di evasione stipendi gg	4,00	4	0,00	-4,00	OK
Tempo medio di evasione pratiche diverse gg	1,00	1	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. totale dipendenti)	€ 785,05	€ 855,41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,83	€ 0,88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)	€ 61,90	€ 64,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

					ANNO	2019		
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								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	170.205	169.743	169.248	169.732	169.248		-100,00%	-100,00%
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	27.297	30.699	30.028	29.341,40	37.500		-100,00%	-100,00%
Spesa complessiva acquisti ente	196937,00	189222,98	181334,00	189.164,66	217.981		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	3,55	3,55	3,55	3,55	3,42		-100,00%	-100,00%
N° totale dipendenti	181	180	179	180,00	175		-100,00%	-100,00%
n. totale appalti gestiti	3	5	12	6,67	6		-100,00%	-100,00%
n. affidamenti con regolamento economato (buoni in economia)	157	135	128	140,00	130		-100,00%	-100,00%
n. appalti gestiti con procedura europea	0	1	1	1	0		-100,00%	#DIV/0!
n. autorizzazione al pagamento spese	3.798	3691	3726	3.738,33	3750		-100,00%	-100,00%
n. automezzi in gestione	93	90	89	91	89		-100,00%	-100,00%
n. km percorsi dalle auto in gestione	1.033.766	1.014.707	935.061	994.511,33	980.000		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio acquisti su richieste da uffici gg	5	6	6	5,67	6		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 136.100,97	€ 138.366,82	€ 139.773,89	€ 138.080,56	€ 138.012,61		-100,00%	-100,00%
Costo delle manutenzioni automezzi	€ 46.708,70	€ 52.100,32	€ 49.481,88	€ 49.430,30	€ 53.350,00		-100,00%	-100,00%
Costo delle manutenzioni	€ 56.708,96	€ 59.276,34	€ 62.469,76	€ 59.485,02	€ 67.280,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DG	5%						
MORRA Giorgio	D2	20%						
OREGLIA Oscar	D4	75%						
BIANCO Grazia	C4	100%						
PONZI Daniela	C2	29,17%						
ARAGNO Annalisa	C2	100%						
NUOVA ASSUNZIONE	D1	12,50%						
3,42%								
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)				15,51%	17,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				1,97%	1,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% chiusura appalti europei (n. procedure chiuse/ n. appalti gestiti con procedura europea)				10,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Km medi percorsi auto in gestione (n. km percorsi/ n. auto in gestione)				10968,88	11011,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio acquisti su richieste da uffici gg				5,67	6	0,00	-6,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. totale dipendenti)				€ 767,11	€ 788,64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 0,81	€ 0,82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per manutenzione effettuata automezzi (costo manutenzioni/n. automezzi)				€ 545,19	€ 599,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

							ANNO	2019	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio RPP		AREA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA INFORMATICA							
Processo 18									
Servizi di supporto interno: Gestire i sistemi informativi e la comunicazione									
Finalità del Processo									
Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici dell'Ente ed il Sito Internet									
Stakeholders									
Uffici consortili									
Indici									
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	170.205	169.743	169.248	169.732	169.248		-100,00%	-100,00%	
N° postazioni hardware	130,00	123,00	124,00	125,67	125		-100,00%	-100,00%	
N° totale dipendenti	181,00	180,00	179,00	180,00	179		-100,00%	-100,00%	
N° dipendenti del servizio	1,30	1,30	1,30	1,30	1,25		-100,00%	-100,00%	
N° interventi di supporto richiesti	165,00	106,00	131,00	134,00	100		-100,00%	-100,00%	
N° interventi di supporto realizzati	165,00	106,00	131,00	134,00	100		-100,00%	-100,00%	
n. linee telefoniche gestite (linee fisse)	23,00	22,00	22,00	22,33	22		-100,00%	-100,00%	
n. linee telefoniche gestite (linee mobili)	24,00	24,00	24,00	24,00	24		-100,00%	-100,00%	
n. linee trasmissione dati	12,00	12,00	12,00	12,00	12		-100,00%	-100,00%	
n. interventi risolti all'interno	100,00	120,00	110,00	110,00	80		-100,00%	-100,00%	
n. totale interventi	265,00	226,00	241,00	244,00	180		-100,00%	-100,00%	
n. comunicazioni e/o aggiornamenti del Sito	664,00	788,00	408,00	620,00	400		-100,00%	-100,00%	
n. accessi al Sito	1.766.148	1.766.348	2.345.402	1.959.299	2.400.000		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (in gg lavorativi)	4	4	4	4	4		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di pubblicazione documenti sul sito (in gg lavorativi)	3	3	3	3	3		-100,00%	-100,00%	
tempo medio di segnalazioni guasti (in gg lavorativi)	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%	
Indici Economici									
Costo del processo	€ 77.539,63	€ 81.952,77	€ 85.568,89	€ 81.687,10	€ 86.935,05		-100,00%	-100,00%	
totale costo canoni manutenzione software	€ 5.002,00	€ 7.716,20	€ 9.347,00	€ 7.355,07	€ 15.612,30		-100,00%	-100,00%	
n. applicativi	6,00	€ 6,00	€ 3,00	5,00	3		-100,00%	-100,00%	
totale costo canoni manutenzione hardware	€ 32.324,44	€ 29.779,99	€ 31.397,16	€ 31.167,20	€ 27.887,70		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DG	5,00%							
MORRA Giorgio	D2	20%							
LAUTERO Michela	C2	100%							
		125%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)					0,70	0,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)					0,72%	0,70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Utilizzo del Sito Internet del Consorzio (n. accessi al Sito)					1.959.299,33	2.400.000,00	-	- 2.400.000,00	OK
Frequenza di aggiornamento del Sito del Consorzio (n. comunicazione e/o aggiornamenti Sito/365 gg annui)					1,70	1,10	-	- 1,10	NOOK
Efficacia del servizio CED (n. interventi di supporto realizzati / n. interventi richiesti)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Autonomia di intervento operativo (n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)					45,08%	44,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti gg					4,00	4,00	0,00	-4,00	OK
Tempo medio di pubblicazione documenti sul sito gg					3,00	3,00	0,00	-3,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. totale dipendenti)					453,82	€ 485,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio del processo/popolazione) (costo complessivo)					€ 0,48	€ 0,51	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario postazione processo/n. postazioni) (costo complessivo del)					€ 650,03	€ 695,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)					€ 1.471,01	€ 5.204,10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)					248,01	€ 223,10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

								ANNO	2019
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio RPP		AREA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA SEGRETERIA - PROTOCOLLO - URP							
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									
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	170.205	169.743	169.248	169.732	169.248		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti del processo	8,20	8,20	8,20	8,20	8,05		-100,00%	-100,00%	
N. totale dipendenti	181	180	179	180,00	175		-100,00%	-100,00%	
N. atti protocollati in uscita dal protocollo	5071	4856	7239	5722,00	7500		-100,00%	-100,00%	
N. atti protocollati in entrata	12.242	11.692	14.016	12.650	14500		-100,00%	-100,00%	
N. atti protocollati interni	424	407	161	330,67	50		-100,00%	-100,00%	
N. atti archiviati	17.737	16.955	21.416	18.703	22050		-100,00%	-100,00%	
n. delibere complessive dell'Ente	53	71	78	67,33	75		-100,00%	-100,00%	
n. determine complessive dell'Ente	351	347	430	376,00	410		-100,00%	-100,00%	
n. ordini del giorno	14	21	20	18,33	20		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti gg (da approvazione a pubblicazione)	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) ORE	2	2	1	1,67	1		-100,00%	-100,00%	
Indici Economici									
Costo del processo	€ 243.210,29	€ 221.832,55	€ 256.345,45	€ 240.462,76	€ 274.401,50		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DG	5,00%							
MORRA Giorgio	D2	10%							
OREGLIA Oscar	D40	25%							
BONIVARDO Silvia	C4	100%							
PONZI Daniela	C2	14,58%							
GIOLIOTTI Nicoletta	C2	100%							
REINERI Patrizia	C2	75%							
GASTALDI Natscia	C2	75%							
BARBERO Caterina	B2	100%							
ROSSO Sonja	B2	100%							
GARESIO Martina	B2	100%							
NUOVA ASSUNZIONE	D1	12,50%							
FERRUA Johnny	B2	100%	817%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% personale (n. dipendenti del processo/ n.dipendenti totali)	4,56%	4,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. atti protocollati in uscita dal protocollo	5722,00	7500,00	-	- 7.500,00	OK
N. atti protocollati in entrata	12650,00	14500,00	-	- 14.500,00	NOOK
N. atti archiviati	18702,67	22050,00	-	- 22.050,00	OK
n. delibere complessive dell'Ente	330,67	50,00	-	- 50,00	OK
n. determine complessive dell'Ente	67,33	75,00	-	- 75,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di pubblicazione atti gg (da approvazione a pubblicazione)	5,00	5,00	0,00	-5,00	OK
Tempo medio iter protocollo in entrata ore (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1,67	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo processo/n. totale dipendenti)	€ 1.335,90	€ 1.568,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 1,42	€ 1,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

								ANNO	2019
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									
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	170.205	169.743	169.248	169.732	169.248		-100,00%	-100,00%	
n. proposte individuate come idonee	38	32	33	34,33	32		-100,00%	-100,00%	
n. proposte effettuate	34	30	31	31,67	30		-100,00%	-100,00%	
n. proposte finanziate	32	30	31	31,00	30		-100,00%	-100,00%	
n. proposte indirizzate ad altri Enti (Comuni/Associazioni)	8	5	10	7,67	5		-100,00%	-100,00%	
n. rendicontazioni finali	25	22	21	22,67	20		-100,00%	-100,00%	
n. totale dipendenti	181,00	180,00	179,00	180,00	175		-100,00%	-100,00%	
n. allievi interni	46	25	50	40,33	25		-100,00%	-100,00%	
n. allievi esterni	30	75	650	251,67	30		-100,00%	-100,00%	
n. giovani in servizio civile	50	49	42	47,00	40		-100,00%	-100,00%	
N. ore di formazione erogate	31.088	26150	29500	28912,67	20000		-100,00%	-100,00%	
n. gg. di formazione erogate ai dipendenti	172	134	500	268,67	250		-100,00%	-100,00%	
n. dipendenti formati	56	130	172	119,33	178		-100,00%	-100,00%	
n. utenti beneficiari Progetto S.I.A.	77	235	414	242,00	300		-100,00%	-100,00%	
n. utenti inseriti beneficiari Progetto Home Care	117	128	62	180,00	60		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Indici Economici									
Costo del processo	€ 669.023,00	€ 955.642,89	€ 942.373,21	855.679,70	€ 2.076.307,50		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
Soddisfazione allievi attività formative (> 6,00)	8,72	8,4	9,1	8,74	8,5		-100,00%	-100,00%	
Soddisfazione giovani di servizio civile (> 6,00)	8,10	7,9	8,1	8,03	8		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Giuseppe Migliaccio	DG	5%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		100%	CAMPANA VANESSA			
Enrico Giraudo	D2	80%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		75,00%	CIPRIANO MARTINA			
Christian Marino	D2	100%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		100%	TRABUCCO ALICE			
Cristiana Bertaina	C2	75%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		100%	BENNICI ELISA			
Bonino Micol	C2	75%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		100%	ROVERE SONIA			
Simone Ferrua	D1	100%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		16,67%	BANCHIO CARLOTTA			
Bruno Carla	C2	100%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		25%	FORTE SABRINA			
			ASS. A TEMPO DETERMINATO		100%	GIOLITTI BARBARA			
			ASS. A TEMPO DETERMINATO		62,50%	BERTAINA GIULIA			
			COOP PROPOSTA 80		13311	OPERATORI VARI			
			COOP. QUADRIFOGLIO O.S.S.		1614	ARNAUDO SILVIA			
					9,01				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di produzione progettuale (proposte predisposte/proposte individuate come idonee)	108,42%	93,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di rendicontazione (rendicontazioni effettuate/ proposte progettuali finanziate)	73,12%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza allievi esterni su attività formative (n. allievi esterni/allievi totali)	86,19%	54,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornate di formazione pro capite dipendenti (n. giornate di formazione erogate/n. dipendenti)	2,25	1,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. utenti inseriti progetto home care (n.utenti inseriti progetto home care)	180,00	60,00	-	- 60,00	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 5,04	€ 12,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo processo/n. totale dipendenti)	€ 4.753,78	€ 11.864,61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% di proposte accolte (proposte accolte/proposte presentate)	97,89%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di soddisfazione attività formative (allievi soddisfatti/totale allievi)	8,74	8,50	-	-8,50	NOOK
% di soddisfazione giovani in servizio civile (giovani soddisfatti/totale giovani in servizio civile)	8,03	8,00	-	-8,00	NOOK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

								ANNO	2019
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio RPP		AREA TERRITORIALE VIGILANZA ED ACCREDITAMENTO							
Processo 21									
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									
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	170.205	169.743	169.248	169.732	169.248		-100,00%	-100,00%	
n. sedute Commissione vigilanza	6	8	7	7,00	6		-100,00%	-100,00%	
n. sopralluoghi	54	57	65	58,67	58		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Indici Economici									
Costo del processo	€ 27.273,17	€ 29.460,08	€ 30.385,51	€ 29.039,59	€ 32.302,88		-100,00%	-100,00%	
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	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% incidenza sedute su popolazione (n. sedute valutazioni/ popolazione)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. sopralluoghi					58,67	58,00	-	58,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. valutazioni complessive effettuate)					€ 4.148,51	€ 5.383,81	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)					€ 0,17	€ 0,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									