NUCLEO INDIPENDENTE di VALUTAZIONE

Consorzio Monviso Solidale

Alla cortese attenzione del Presidente, Ivana Borsotto

Savigliano, 29 Maggio 2012

Oggetto: Relazione conclusiva anno 2012

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

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

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

Anche quest'anno l'Ente si è dotato di un Piano delle Performance e di un Piano dettagliato degli Obiettivi, adottato con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 25 del 25/6/2012, validato dal Nucleo Indipendente di Valutazione in quanto ritenuto coerente con le fasi del ciclo di gestione della performance descritte nell'art.4 comma 2 del Dlgs.150/09 e adeguato nel fornire, attraverso indicatori oggettivi, elementi utili alla misurazione e alla valutazione delle performance attese.
La metodologia di valutazione adottata dal Nucleo Indipendente di Valutazione con verbale del 29/4/2011 e recepita dall'Ente con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30/5/2011 modificata dalla delibera di Consiglio di Amministrazione n.1 del 24/1/2012, ha visto quest'anno la sua completa attuazione per l'intera organizzazione. Di seguito se ne sintetizza l'iter e l'attuazione che si è data ad ogni passaggio.

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

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

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

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

Il Consorzio Monviso Solidale non ha predisposto un Piano della Trasparenza e dell'integrità, ma nel corso dell'anno 2012 la sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" presente sul sito istituzionale è stata progressivamente alimentata, ma non completata, con le necessarie informazioni cui si accede con facilità. Il dettaglio delle informazioni presenti e si allega alla presente relazione (**All. n.2**).

3. Proposta della valutazione annuale dei Dirigenti e del Direttore

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

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

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

Ciò premesso, il Nucleo:

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

– effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi per ciascun Dirigente;

esprime parere complessivamente positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2011 dei Dirigenti e propone l'erogazione delle relative indennità di risultato secondo il punteggio ottenuto.

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

DIRIGENTI:

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

POSIZIONI ORGANIZZATIVE:

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

DIPENDENTI:

VALUTAZIONE FINALE	%
< 70%	2,20%
VALUTAZIONI COMPRESE TRA 70% E 89,99%	27,47%
≥90%	62,64%

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

Il Nucleo Indipendente di Valutazione

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

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
escrizione		2009	2010	2011	2012
›polazione residente al 31/12		168.827	169.670	170.552	171.197
di cui popolazione straniera		13.607	14.676	15.846	15.846
escrizione		2009	2010	2011	2012
nati nell'anno		1.692	1.598	1.684	1.684
deceduti nell'anno		1.892	1.981	1.893	1.893
immigrati		6.283	6.085	6.183	6.183
emigrati		4.624	4.859	4.862	4.862
opolazione per fasce d'età ISTAT		2009	2010	2011	2012
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	11.218	11.362	11.530	11.530
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	12.514	12.634	12.715	12.715
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	25.817	25.806	25.764	25.764
Popolazione in età adulta	30-65 anni	85.123	85.522	85.928	85.928
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	34.155	34.346	34.615	34.615
opolazione per fasce d'età Stakeholders		2009	2010	2011	2012
Minori	0-17 anni	28.393	28.764	29.029	29.029
Adulti	18 - 65 anni	106.279	106.560	106.908	106.908
Anziani	oltre 65enni	34.155	34.346	34.615	34.615

Territorio	
uperficie in Kmq	1.707,07

ANNO 2012

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2009		2010		2011		2012	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	0,00		0,00		0,00			
1 - Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Trasferimento Stato	15.337.124,35	9.470.675,66	16.541.505,75	9.900.897,14	14.593.052,34	8.055.654,47	13.643.163,10	6.913.419,16
3 - Extratributarie	952.934,16	837.178,58	626.631,18	529.907,91	733.544,10	578.830,52	554.178,05	470.454,92
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	95.094,47	46.329,14	47.329,14	47.329,14	23.329,14	13.329,14	13.329,14	13.329,14
5 - Entrate da acc prestiti	553.286,43	553.286,43	918.507,64	918.507,64	1.382.212,91	1.382.212,91	1.226.708,06	1.226.708,06
6 - Servizi conto terzi	1.316.809,22	1.316.809,22	1.328.768,80	1.328.768,80	1.239.989,07	1.239.989,07	1.233.013,53	1.232.840,37
Totale entrate	**18.290.248,63**	**12.259.279,28**	**19.462.742,51**	**12.725.410,63**	**17.972.127,56**	**11.270.016,11**	**16.716.391,88**	**9.856.751,65**

Gestione delle Spese

Titoli	2009		2010		2011		2012	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	16.290.058,51	11.454.136,83	17.166.667,09	11.063.941,71	15.326.596,44	9.443.339,92	14.243.341,15	8.534.757,04
2 - Spese c/capitale	95.094,47	0,00	47.329,14	0,00	23.329,14	10.000,00	13.329,14	0,00
3 - Rimborso di prestiti	553.286,43	0,00	918.507,64	0,00	1.382.212,91	0,00	1.226.708,06	0,00
4 - Servizi conto terzi	1.316.809,22	1.316.809,22	1.328.768,80	1.137.371,90	1.239.989,07	1.239.768,85	1.233.013,53	1.230.468,15
Totale spesa	**18.250.248,63**	**12.770.946,05**	**19.461.272,67**	**12.201.313,61**	**17.972.127,56**	**10.693.108,77**	**16.716.391,88**	**9.765.225,19**

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2009		2010		2011		2012	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Contributi e trasferimenti	5.866.443,43	9.470.675,66	6.643.608,61	9.900.897,14	6.537.397,87	8.055.654,47	6.735.743,94	6.913.419,16
3	Extratributarie	115.755,58	837.178,58	96.723,27	529.907,91	154.713,58	578.830,52	123.723,13	470.454,92
4	Contributi conto capitale	48.765,33	46.329,14	0,00	47.329,14	10.000,00	13.329,14	0,00	13.329,14
5	Accensioni di prestiti	0,00	553.286,43	0,00	918.507,64	0,00	1.382.212,91	0,00	1.226.708,06
6	Servizi conto terzi	0,00	1.316.809,22	0,00	1.328.768,80	0,00	1.239.989,07	173,16	1.232.840,37
Totale residui su entrate		**6.030.969,40**	**12.259.279,28**	**6.737.331,88**	**12.725.410,63**	**6.702.111,45**	**11.270.016,11**	**6.859.640,23**	**9.856.751,65**

Titolo	SPESE	2009		2010		2011		2012	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	4.835.921,68	11.454.136,83	6.102.725,38	11.063.941,71	5.833.256,52	9.443.339,92	5.709.554,11	8.534.757,04
2	Spese per investimenti	95.094,47	0,00	47.329,14	0,00	13.329,14	10.000,00	13.329,14	0,00
3	Rimborso di prestiti	553.286,43	0,00	918.507,64	0,00	1.382.212,91	0,00	1.226.708,06	0,00
4	Servizi conto terzi	0,00	1.316.809,22	191.396,90	1.137.371,90	220,22	1.239.768,85	2.545,38	1.230.468,15
Totale residui su spese		**5.519.302,63**	**12.770.946,05**	**7.259.959,06**	**12.201.313,61**	**7.279.018,79**	**10.693.108,77**	**6.951.166,69**	**9.765.225,19**

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Trasferimenti dello Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ -	€ -	€ 120.000,00	€ 99.161,56
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 4.000,00	€ 18.000,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 5.418.551,22	€ 5.597.034,44	€ 5.313.143,35	€ 5.295.119,14
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ -	€ -	€ -	€ -
Anticipazioni di cassa	€ 583.286,43	€ 918.507,64	€ 1.382.212,91	€ 1.226.708,06

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria

Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie / Entrate correnti	5,85%	3,65%	4,79%	**4,17%**
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%	0,78%	**0,63%**

Grado di rigidità del Bilancio

Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) / Entrate correnti	33,28%	32,71%	34,80%	**37,36%**
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale / Entrate correnti	33,25%	32,60%	34,67%	**37,18%**
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) / Entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**

Trasferimento pro-capite

Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Trasferimenti Regionali pro-capite Trasferimenti REGIONE / Numero abitanti	€ 43,37	€ 45,11	€ 49,35	**€ 46,91**
2. Trasferimenti ASL pro-capite Trasferimenti ASL / Numero abitanti	€ 18,03	€ 18,07	€ 18,92	**€ 19,60**
3. Trasferimenti comunale pro-capite Trasferimenti correnti comunali / Numero abitanti	€ 24,08	€ 25,55	€ 27,38	**€ 29,56**
4. Trasferimenti provinciali pro-capite Trasferimenti correnti Provincia / Numero abitanti	€ 1,67	€ 1,66	€ 1,34	**€ 1,75**

Capacità gestionale

Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Incidenza residui attivi Residui attivi / Totale accertamenti	32,97%	34,62%	37,29%	**41,04%**
2. Incidenza residui passivi Residui passivi / Totale impegni	30,18%	37,30%	40,50%	**41,58%**
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 / Accertamenti titoli 1 + 3	87,85%	84,56%	78,91%	**79,18%**
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 / Impegni titolo 1	70,31%	64,45%	61,61%	**59,92%**

ANNO				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Dirigenti	2,00	2,00	2,00	2,00
Posizioni Organizzative	5,00	5,00	5,00	5,00
Dipendenti	204,00	196,00	188,00	179,00
Totale Personale in servizio	**211,00**	**203,00**	**195,00**	**186,00**

Età media del personale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Dirigenti	48	49	50	52
Posizioni Organizzative	52	49	49	50
Dipendenti	43	44	45	46
Totale Età Media	**47,67**	**47,33**	**48,00**	**49,33**

Indici di assenza				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Malattia + F + Altro(operazione trasparenza)	27,07%	19,61%	18,92%	16,05%
Malattia + Altro	5,74%	5,76%	10,81%	4,81%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	€ 5.416.551,22	€ 5.593.013,61	€ 5.313.143,34	**€ 5.295.119,14**
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 187.000,00	**€ 84.000,00**
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 155.024,00	€ 140.894,57	€ 156.295,23	**€ 58.014,46**

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti	33,25%	32,58%	34,67%	**37,18%**
2. Costo medio del personale Spesa complessiva personale Numero dipendenti	€ 25.670,86	€ 27.551,79	€ 27.246,89	**€ 28.468,38**
3. Costo personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	€ 32,08	€ 32,96	€ 31,15	**€ 30,93**
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Numero dipendenti	800	836	875	**920**
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dipendenti Numero dirigenti	102,00	98,00	94,00	**89,50**
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative	40,80	39,20	37,60	**35,80**
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione prevista	91,19%	82,41%	84,65%	**69,07%**
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Numero dipendenti	€ 734,71	€ 690,12	€ 811,77	**€ 311,93**
9. Costo formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	2,86%	2,50%	2,98%	**1,10%**

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

	ANNO 2012
Obiettivo di processo **Misurazione della performance**	

Area/Settore/Centro di Responsabilità **AREA TERRITORIALE**
Servizio **ACCOGLIENZA**
RPP

Processo 1

Accoglienza al cittadino, sportello sociale, segretariato sociale

Finalità del Processo

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

Stakeholders

Cittadini/ Soggetti della rete

Indici

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso2012	Raggiunto 2012	Atteso 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	168.827	169.670	170.552	169.683	**170.552**	**171.197**	**171.197**	
n. operatori coinvolti		12,40	12,4	24,80	**12,4**	**13,4**	**13,03**	8,06%
n. interventi accoglienza effettuati	9147	9673	9593	9471,00	**9500**	**10094**	**10000**	6,25%
n. interventi accoglienza richiesti	9147	9673	9593	9471,00	**9500**	**10094**	**10000**	6,25%
n. interventi accoglienza effettuati Sportello Unico Socio Sanitario		458	474	932,00	**350**	**576**	**500**	64,57%
n. ore apertura dello sportello settimanali	76	100	100	92,00	**100**	**100**	**100**	0,00%
di cui n. ore apertura dello sportello Unico S.S. settimanali	0	24	24	48,00	**24**	**21**	**11**	-12,50%
n. sedi di accoglienza	14	16	16	15,33	**16**	**16**	**16**	0,00%
di cui n. sedi di accoglienza sportello unico S.S.	0	2	2	4,00	**2**	**2**	**2**	0,00%
n. ore accoglienza assistente sociale	76	100	100	92,00	**100**	**100**	**100**	0,00%
Indici di Tempo								
tempo medio di risposta al cittadino per informazione (min)	10	10	10	10,00	**10**	**10**	**10**	0,00%
tempo medio di risposta al cittadino per orientamento (min)	35	35	35	35,00	**35**	**35**	**35**	0,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 516.761,09	€ 574.253,80	€ 515.244,94	€ 535.419,94	**€ 506.554,21**	**€ 490.978,11**	**€ 483.185,29**	-3,07%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
TESIO LIVIO	DG	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	50%	GRETA GIURIA
LUISA GHIGO	D4O	30%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	50%	CLAUDIA GIRARDO
ANTONELLA GUERRINI	D4O	30%			
ANNA MARIA TOSELLI	D4O	70%			
FRANCA BLUA	D4O	30%			
SILVANA BARBERIS	D4O	100%			
IRENE GARELLI	D4O	10%			
MARILUCI ROSSI	D4O	30%			
CRISTINA CARPANI	D4O	30%			
FRANCA FRAIRE	D4O	30%			
PAOLA MELCHIO	D4O	30%			
CLAUDIA SUPERTINO	D4O	10%			
BARBARA TOMATIS	D4O	30%			
MARINA BASANO	D3O	30%			
ANNALISA CHERASCO	D3O	30%			
LAURA DOTTA	D3O	30%			
VIVIANA PECCINI	D3O	30%			
BRUNA LERDA	D3O	20%			
ELSA MANASSERO	D3O	30%			
DENISIO BONETTO	D3O	30%			
ROBERTA BONO	D3O	100%			
SABINA GIORDANA	D3O	30%			
ELENA GHIBAUDO	D3O	30%			
LAURA BRUNO	D2	30%			
FEDERICA MARTUFI	D2	30%			
GEMMA BERTOLA	D2	20%			

ANA CAGLIERO	D2	30%			
TA MARGIOTTA	D2	30%			
IONA RACCA	D2	30%			
ENA SORDELLA	D2	30%			
MELA CONTE	D1	30%			
RISTIAN MARINO	D1	30%			
RIA ALFIERI	D1	30%			
RBARA BONGIOVANNI	D1	30%			
RICO GIRAUDO	D1	30%			
RIA RAMERO	D1	30%			
ISABETTA BERTAINA	D1	30%			
RA RAFFI	D1	30%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
soddisfazione delle richieste terventi di accoglienza effettuati/interventi di accoglienza richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
medio di passaggi sportello ora interventi di accoglienza richiesti/ore di apertura dello sportello)	102,95	95,00	100,94	5,94	OK
medio di interventi per operatore interventi di accoglienza effettuati/n.dipendenti del servizio)	381,90	766,13	753,28	-12,85	NOOK
soddisfazione delle richieste da parte del SUSS sul totale terventi di accoglienza effettuati SUSS/interventi di accoglienza richiesti)	9,84%	3,68%	5,71%	2,02%	OK
cidenza apertura SUSS sul totale ore apertura sportelli . ore apertura SUSS/n.totale ore apertura sportelli)	52,17%	24,00%	21,00%	-3,00%	NOOK
cidenza sedi SUSS sul totale sedi sportelli . sedi SUSS/n.totale sedi sportelli)	26,09%	12,50%	12,50%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
impi medi di risposta al cittadino per informazione (min)	10,00	10,00	10,00	0,00	OK
mpo medio di risposta al cittadino per orientamento (min)	35,00	35,00	35,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
sto unitario del servizio osto del processo/interventi di accoglienza effettuati)	€ 56,53	€ 53,32	€ 48,64	-€ 4,68	OK
sto pro capite osto del processo/Popolazione)	€ 3,16	€ 2,97	€ 2,67	-€ 0,10	OK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

	ANNO	2012

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità: ***AREA TERRITORIALE***
Servizio: ***ASSISTENZA ECONOMICA***
RPP:

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

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso2012	Raggiunto 2012	Atteso 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	168.827	169.670	170.552	169.683	170.552	171.197	171.197	
N. utenti servizi socio-assistenziali	12.535	14.128	15883	14182,33	15.000	16164	16200	7,75%
n. utenti assistenza economica	858	943	686	829,00	680	800	850	17,65%
N. domande accolte di sostegno economico	1358	1450	980	1262,67	1300	1114	1200	-14,31%
N. domande presentate di sostegno economico	1560	1620	1250	1476,67	1600	1260	1600	-21,25%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)	7	7	7	7,00	7	7	7	0,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 600.786,44	€ 744.920,31	€ 425.911,55	590539,43	€ 428.785,60	€ 465.668,73	€ 482.874,37	8,60%
€ importo contributi erogati per sostegno economico	€ 357.800,00	€ 413.860,12	€ 243.843,22	348502,78	€ 247.500,00	€ 290.846,09	€ 303.500,00	17,51%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato a processo
TESIO LIVIO	DG	10%
MARANGI FILOMENA	D5O	10%
LUISA GHIGO	D4O	10%
ANTONELLA GUERRINI	D4O	10%
ANNA MARIA TOSELLI	D4O	10%
FRANCA BLUA	D4O	10%
MARILUCI ROSSI	D4O	10%
CRISTINA CARPANI	D4O	10%
PAOLA MELCHIO	D4O	10%
BARBARA TOMATIS	D4O	10%
MARINA BASANO	D3O	10%
ANNALISA CHERASCO	D3O	10%
LAURA DOTTA	D3O	10%
VIVIANA PECCINI	D3O	10%
BRUNA LERDA	D3O	10%
ELSA MANASSERO	D3O	10%
DENISIO BONETTO	D3O	10%
SABINA GIORDANA	D3O	10%
ELENA GHIBAUDO	D3O	10%
LAURA BRUNO	D2	10%
FEDERICA MARTUFI	D2	10%
GEMMA BERTOLA	D2	10%
ILEANA CAGLIERO	D2	10%
RITA MARGIOTTA	D2	10%
SIMONA RACCA	D2	10%
ELENA SORDELLA	D2	10%
PAMELA CONTE	D1	10%
CHRISTIAN MARINO	D1	10%
ILARIA ALFIERI	D1	10%
BARBARA BONGIOVANNI	D1	10%
ENRICO GIRAUDO	D1	10%
ILARIA RAMERO	D1	10%
ELISABETTA BERTAINA	D1	10%
LARA RAFFI	D1	10%
FABRIZIO CASTELLINO	D4O	20%
GIRAUDO ORNELLA	D5O	10%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo
ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	CLAUDIA GIRARDO
ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	GRETA GIURIA

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance rezlizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di contributo economico (domande accolte contributo/ domande contributo presentate ammissibili)	85,51%	81,25%	88,41%	7,16%	OK
Contributo medio erogato assistenza economica (€ importo contributi erogati/ n. utenti assistenza economica)	€ 420,39	€ 363,97	€ 363,56	-0,41	OK
% incidenza assistenza economica su serviti socio assistenziali (n. utenti assistenza economica/ n. utenti servizio socio assistenziale)	5,65%	4,53%	4,55%	0,02%	NOOK
Media utenti assistenza economica su popolazione (utenti assistenza economica/ popolazione)	0,49%	0,40%	0,47%	0,07%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo (gg)	7,00	7,00	7,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario gestione contributi (costo del processo/N. domande accolte)	€ 712,35	€ 630,57	€ 582,03	-€ 48,48	OK
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)	€ 3,48	€ 2,51	€ 2,72	€ 0,21	NOOK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

	ANNO	2012

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità: ***AERA CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI E STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI***
Servizio: ***COMMISSIONE MEDICO LEGALE***
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

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso2012	Raggiunto 2012	Atteso 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	168.827	169.670	170.552	169.683	**170.552**	**171.197**	**171.197**	
n. valutazioni ex legge 104 effettuate	578	631	1.074	761,00	950,00	1.541	1.350	62,21%
n. valutazioni ex legge 68 effettuate	166	149	114	143,00	100,00	138	120	38,00%
n. domande di valutazione ex legge 104	554	682	1.171	802,33	1.020,00	1.379	1.250	35,20%
n. domande di valutazione ex legge 68	166	149	114	143,00	100,00	138	120	38,00%
Indici di Tempo								
Indici Economici								
Costo del processo	€ 8.929,42	€ 7.399,34	€ 8.773,75	€ 8.367,50	**€ 8.773,75**	**€ 9.296,64**	**€ 9.728,44**	5,96%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
ENRICA SASIA	D50	20%			
SILVANA BIANCO	D40	20%			
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DIR	10%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di valutazione ex legge 104 (n. valutazioni effetuate ex legge 104/ n. richieste di valutazione ex legge 104)	94,85%	93,14%	111,75%	18,61%	OK
% soddisfazione delle richieste di valutazione ex legge 68 (n. valutazioni effetuate ex legge 68/ n. richieste di valutazione ex legge 68)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% incidenza valutazioni 104 e 68 su popolazione (n. valutazioni complessive/ popolazione)	0,53%	0,62%	0,98%	0,37%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. valutazioni complessive effettuate)	€ 9,26	€ 8,36	€ 5,54	-€ 2,82	OK
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,00	NOOK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

ANNO 2012

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Processo 4

Servizi territoriali per minori e famiglie

Finalità del Processo

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

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

Stakeholders

Minori e famiglie / agenzie educative

Indici

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso 2012	Raggiunto 2012	Atteso 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	168.827	169.670	170.552	169.683	**170.552**	**171.197**	**171.197**	
n. operatori coinvolti complessivamente	20,75	20,75	20,75	20,75	**20,6**	**21,21**	**21**	2,96%
n. minori del territorio (popolazione 0:17 anni)	28.393	28.764	29.029	28.728,67	**29.029**	**29.029**	**29.029**	0,00%
n. minori in carico ai servizi territoriali con cartella sociale aperta	2900	3126	3647	3224,33	**3800**	**3665**	**3700**	-3,55%
n. casi discussi in UVM/UMVD minori	214	286	364	288,00	**400**	**280**	**300**	-30,00%
n. attività istruttorie per minori richiesti dall'Autorità Giudiziaria	204	270	300	258,00	**320**	**270**	**280**	-15,63%
n. minori in carico al servizio di educativa territoriale familiare	147	177	190	171,33	**190**	**208**	**220**	9,47%
n. minori in carico al servizio di assistenza domiciliare	65	82	80	75,67	**80**	**50**	**60**	-37,50%
n. minori che fruiscono di Luoghi Neutri	38	41	37	38,67	**50**	**40**	**50**	-20,00%
n. minori inseriti in Dopo Scuola / Centri Diurni	245	268	210	241,00	**220**	**185**	**190**	-15,91%
n. minori con procedimenti penali	11	11	18	13,33	**18**	**17**	**20**	-5,56%
n. minori frequentanti Ludoteche /Centri Famiglie	580	810	980	790,00	**1200**	**1500**	**1600**	25,00%
n. adolescenti / giovani che frequentano l'Educativa di Strada/Centri di Aggregazione	2300	2900	3500	2900,00	**4000**	**4200**	**4500**	5,00%
n. genitori richiedenti consulenze educative	7	18	30	18,33	**50**	**40**	**50**	-20,00%
n. genitori coinvolti in gruppi di formazione	59	51	180	96,67	**200**	**190**	**200**	-5,00%
Indici di Tempo								
tempo medio di risposta da prima segnalazione per i servizi individuali	7	7	10	8,00	**10**	**10**	**10**	0,00%
tempo medio di attivazione dei progetti individuali	20	20	20	20,00	**20**	**20**	**20**	0,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 1.908.509,86	€ 1.443.400,15	€ 1.755.211,26	€ 1.702.373,76	**€ 1.382.423,64**	**€ 1.451.301,12**	**€ 1.266.082,11**	4,98%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
TESIO LIVIO	DG	10%
MARANGI FILOMENA	D5O	50%
COLOMBERO ROBERTO	D4O	60%
LUISA GHIGO	D4O	20%
ANTONELLA GUERRINI	D4O	20%
ANNA MARIA TOSELLI	D4O	10%
FRANCA BLUA	D4O	20%
IRENE GARELLI	D4O	10%
MARILUCI ROSSI	D4O	20%
CRISTINA CARPANI	D4O	20%
FRANCA FRAIRE	D4O	30%
PAOLA MELCHIO	D4O	20%
FABRIZIO CASTELLINO	D4O	15%
BARBARA TOMATIS	D4O	20%
MARINA BASANO	D3O	20%
ANNALISA CHERASCO	D3O	20%
LAURA DOTTA	D3O	20%
VIVIANA PECCINI	D3O	20%
BRUNA LERDA	D3O	10%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo
ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	GRETA GIURIA
ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	CLAUDIA GIRARDO
Coop. Proposta 80	2	TESIO ASSUNTA
Coop. Proposta 80	1,6	VALANCA DANIELA
Coop. Proposta 80	3,2	ROGGERO LUCA
Coop. Proposta 80	2,4	GABBOLI MASSIMILIANO
Coop. Proposta 80	0	MONDINO SAMUELE
Coop. Proposta 80	16	DAMERINO STELLA
Coop. Proposta 80	9,6	MANA FRANCESCA
Coop. Proposta 80	16	VACCA ELENA
Coop. Proposta 80	16	MASSIMO MOTTA
Coop. Proposta 80	19,2	MANUELA ABRATE

SA MANASSERO	D3O	20%	Coop. Proposta 80	3,2	MANA FRANCESCA
NISIO BONETTO	D3O	20%	Coop. Proposta 80	1,6	VALANCA DANIELA
BINA GIORDANA	D3O	20%	Coop. Proposta 80	15,6	BELLI ANTONELLA
ENA GHIBAUDO	D3O	20%	Coop. Proposta 80	19,2	GAETA ROMINA
JRA BRUNO	D2	20%	Coop. Proposta 80	8	ROBERTO ROLFO
DERICA MARTUFI	D2	20%	Coop. Proposta 80	4,8	DAMERINO STELLA
MMA BERTOLA	D2	10%	Coop. Proposta 80	11,2	BORRA LAURA
ANA CAGLIERO	D2	20%	Coop. Proposta 80	17,6	MARCO CAGLIERI
TA MARGIOTTA	D2	20%	Coop. Proposta 80	14,4	MONIA MANDRILE
ONA RACCA	D2	20%	Coop. Proposta 80	0	CRISTINA CAVALLO
ENA SORDELLA	D2	20%			
MELA CONTE	D1	20%			
RISTIAN MARINO	D1	20%			
RIA ALFIERI	D1	20%			
RBARA BONGIOVANNI	D1	20%			
RICO GIRAUDO	D1	20%			
RIA RAMERO	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	16	MAURINO Elisa
ISABETTA BERTAINA	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	7,2	DUTTO Sandra
RA RAFFI	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	5,6	CENDRON Monica
RNARDINA BALOCCO	C5	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	6,6	NICOLINO Marta
URA VIVIANO	C5	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	1,6	DECOSTANZI Alberto
NATELLA OLOCCO	C4	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	8,4	PICCA Luana
URA BOLLATI	C4	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	2,2	CHIRI Luisa
REDANA ZOPPEGNO	C4	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	6,8	BESSO Andrea
CA CARASSO	C4	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	1,4	BORSARELLI Chiara
EFANIA ODIARDO	C4	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	16	CHIAPPELLO Fabio
ANCA FERRERO	C3	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	7,6	GIACOTTINO Elena
ISA TESTA	C2	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	8,4	ARDITO Gianni
LIANA VALLA	B2	15%	Coop. Nuovi Orizzonti	2,8	CRESPO Elodie
NILA AUDISIO	C1	15%	Coop. Nuovi Orizzonti	1,4	DURBANO Manuela
RCELLA COSTAMAGNA	B6O	15%	Coop. Nuovi Orizzonti	6,4	BORRETTA Serena
LVANA MASSIMINO	B5	15%	Coop. Nuovi Orizzonti	9	GIRAUDO Anna
BRIELLA GAGLIARDO	B5	15%	Coop. Nuovi Orizzonti	12	BRANCATELLI Barbara
CILIA GROSSO	B5O	15%	Coop. Nuovi Orizzonti	12	PEIRONE Francesca
USEPPINA OLIVERO	B5O	15%	Coop. Nuovi Orizzonti	8	COLOMBERO Daniele
TA PEZZOTTA	B5O	15%			
ANCA BOGLIONE	B5O	15%			
URA BRUNA	B5O	15%			
VIA BELTRAMO	B5O	15%			
NDA BOTTERO	B5O	15%			
DELIA ESCHINE	B5O	15%			
RESA MORANO	B5O	15%			
NA PEIRETTI	B5O	15%			
MADDALENA PEIRONA	B5O	15%			
NGELA BERNARDI	B4O	15%			
USEPPINA BOGLIONE	B4O	15%			
OMENICA BONAMICO	B4O	15%			
ATILDE FERRERO	B4O	15%			
GABRIELLA GAMBINO	B4O	12,5%			
NGIOLINA GIRAUDO	B4O	15%			
NNA MARIA ZABENA	B4O	15%			
RUNA DAO	B4O	15%			
RAZIELLA NEGRO	B4O	15%			
IOVANNA ROSTAGNO	B4O	15%			
ARIANGELA BOIN	B4O	15%			
'O BOURCET	B4O	15%			
ADIA COLOMBA	B4O	15%			
ENA CONTI	B4O	15%			
LVANA GARINO	B4O	15%			
ORIANA GIUSIANO	B4O	15%			
ITA LAMBERTO	B4O	15%			
OCHA BLANCA	B4O	15%			
ERA TRIBOLO	B4O	15%			
GRAZIA RACCA	B3O	15%			
INZIA COSTAMAGNA	B3O	15%			
URA FRACASSI	B3O	15%			
IUSEPPINA GIANOGLIO	B3O	15%			
ILVIA TONELLO	B3O	15%			
OSALBA ALLIO	B3O	15%			
ANIELA GARIZIO	B3O	15%			
ABRIZIO GRANERO	B3O	15%			
DELINA PARASOLE	B3O	15%			
INA MASOERO	B2	15%			
GNESE RINAUDO	B2	15%			

RAFFAELLA CURCI	B2	15%			
PIERCARLO FALCO	B2	15%			
LAURETTA FERRUA	B2	15%			
PATRIZIA GENTILE	B2	15%			
ORNELLA GIRAUDO	D5O	10%			
ODIARDO EMANUELE	D3O	18%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (n. casi discussi in UVM/ n. minori in carico)	8,93%	10,53%	7,64%	-2,89%	NOOK
% di minori assistiti sul territorio (n. minori in carico al servizio sociale/minori presenti sul territorio)	11,22%	13,09%	12,63%	-0,47%	NOOK
Media utenti minori per operatore (minori in carico ai servizi territoriali/ n.operatori del servizio)	155,33	184,47	172,80	11,67	NOOK
% incidenza attività istruttorie per minori Autorità Giudiziaria (n. attività istruttorie per Autorità Giudiziaria/ n. minori in carico)	8,09%	8,42%	7,37%	-1,05%	OK
% incidenza servizio educativa territoriale familiare (n. minori educativa territoriale familiare/ n. minori in carico al servizio)	5,31%	5,00%	5,68%	0,68%	OK
% incidenza servizio domiciliare su minori in carico (n. minori assistenza domiciliare/ n. minori in carico al servizio)	2,35%	2,11%	1,36%	-0,74%	OK
% incidenza luoghi neutri su minori in carico (n. nuclei familiari luoghi neutri/ n. minori in carico al servizio)	1,20%	1,32%	1,09%	-0,22%	NOOK
% incidenza inserimenti Dopo Scuola/centri diurni su minori in carico (n. minori inseriti centri diurni- doposcuola/ n. minori in carico al servizio)	7,47%	5,79%	5,05%	0,01	OK
% incidenza minori procedimenti penali su minori in carico (n. minori con procedimenti penali/ n. minori in carico al servizio)	0,41%	0,47%	0,46%	-0,01%	OK
% minori frequentanti Ludoteche/Centri famiglie su minori in carico (n. minori che frequentano Ludoteche-centri famiglie/ n. minori in carico al servizio)	24,50%	31,58%	40,93%	9,35%	OK
% incidenza frequentanti educativa di strada-centri di aggregazione (n. minori frequentanti educativa di strada-centri di aggregazione/ n. minori in carico al servizio)	83,94%	105,26%	114,60%	9,33%	OK
% incidenza genitori inseriti in servizi supporto educativo (n. genitori inseriti in servizi supporto educativo/ n. minori in carico al servizio)	0,34%	0,69%	0,65%	-0,03%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
tempo medio di risposta da prima segnalazione (gg)	8,00	10,00	10,00	0,00	OK
tempo medio di attivazione dei progetti (gg)	20,00	20,00	20,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/ popolazione)	€ 10,03	€ 8,11	€ 8,48	0,37	NOOK
Costo unitario del servizio (costo del processo/n.minori in carico)	€ 527,98	€ 363,80	€ 395,99	32,19	NOOK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

ANNO 2012

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità: **AREA TERRITORIALE**
Servizio: **RESDIENZIALI PER MINORI E AFFIDO**
Ufficio:
RPP:

Processo 5

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

Finalità del Processo

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

Stakeholders

Famiglie e minori

Indici

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso2012	Raggiunto 2012	Atteso 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	168.827	169.670	170.552	169.683	**170.552**	**171.197**	**171.197**	
n. operatori coinvolti complessivi	10,65	10,65	10,65	10,65	**10,65**	**11,57**	**11,42**	8,64%
n. minori del territorio (popolazione 0:17 anni)	28.393	28.764	29.029	28728,67	**29.029**	**29.029**	**29.029**	0,00%
n. minori in carico servizi territoriali con cartella sociale aperta	2900	3126	3647	3224,33	**3800**	**3665**	**3700**	-3,55%
n. minori inseriti in strutture residenziali e case famiglie	86	104	91	93,67	**90**	**62**	**68**	-31,11%
n. minori in affido familiare residenziale e diurno	221	251	219	230,33	**230**	**213**	**220**	-7,39%
n. nuclei mamma/bambino in Comunità / Gruppo Appartamento	13	13	14	13,33	**14**	**14**	**15**	0,00%
n. minori in Gruppo Appartamento	0	0	0	0,00	**0**	**5**	**5**	#DIV/0!
n. famiglie coinvolte nella promozione affido	13	29	35	25,67	**40**	**48**	**50**	20,00%
n. famiglie con affidi familiari in atto	80	100	133	104,33	**150**	**144**	**150**	-4,00%
Indici di Tempo								
tempo medio di risposta per l'inserimento in struttura	15	15	15	15,00	**15**	**15**	**15**	0,00%
tempo medio di risposta per l'affidamento residenziale	30	30	30	30,00	**30**	**30**	**30**	0,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 2.761.043,80	€ 3.487.227,97	€ 2.429.718,98	€ 2.892.663,58	**€ 2.582.690,29**	**€ 2.049.069,11**	**€ 2.368.660,86**	-20,66%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
TESIO LIVIO	DG	10%
MARANGI FILOMENA	D5O	10%
LUISA GHIGO	D4O	20%
ANTONELLA GUERRINI	D4O	20%
ANNA MARIA TOSELLI	D4O	10%
FRANCA BLUA	D4O	20%
IRENE GARELLI	D4O	10%
MARILUCI ROSSI	D4O	20%
CRISTINA CARPANI	D4O	20%
FRANCA FRAIRE	D4O	30%
PAOLA MELCHIO	D4O	20%
CLAUDIA SUPERTINO	D4O	10%
BARBARA TOMATIS	D4O	20%
MARINA BASANO	D3O	20%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo
ASS. A TEMPO DETERMINATO	20%	GRETA GIURIA
ASS. A TEMPO DETERMINATO	20%	CLAUDIA GIRARDO
Coop. Proposta 80	0,5	TESIO ASSUNTA
Coop. Proposta 80	0,4	VALANCA DANIELA
Coop. Proposta 80	0,8	ROGGERO LUCA
Coop. Proposta 80	0,6	GABBOLI MASSIMILIANO

ANNALISA CHERASCO	D3O	20%	Coop. Proposta 80	0	MONDINO SAMUELE
LAURA DOTTA	D3O	20%	Coop. Proposta 80	4	DAMERINO STELLA
VIVIANA PECCINI	D3O	20%	Coop. Proposta 80	2,4	MANA FRANCESCA
BRUNA LERDA	D3O	10%	Coop. Proposta 80	4	VACCA ELENA
ELSA MANASSERO	D3O	20%	Coop. Proposta 80	4	MASSIMO MOTTA
DENISIO BONETTO	D3O	20%	Coop. Proposta 80	4,8	MANUELA ABRATE
SABINA GIORDANA	D3O	20%	Coop. Proposta 80	0,8	MANA FRANCESCA
ELENA GHIBAUDO	D3O	20%	Coop. Proposta 80	0,4	VALANCA DANIELA
LAURA BRUNO	D2	20%	Coop. Proposta 80	3,9	BELLI ANTONELLA
FEDERICA MARTUFI	D2	20%	Coop. Proposta 80	4,8	GAETA ROMINA
GEMMA BERTOLA	D2	10%	Coop. Proposta 80	2	ROBERTO ROLFO
ILEANA CAGLIERO	D2	20%	Coop. Proposta 80	1,2	DAMERINO STELLA
RITA MARGIOTTA	D2	20%	Coop. Proposta 80	2,8	BORRA LAURA
SIMONA RACCA	D2	20%	Coop. Proposta 80	4,4	MARCO CAGLIERI
ELENA SORDELLA	D2	20%	Coop. Proposta 80	3,6	MONIA MANDRILE
PAMELA CONTE	D1	20%	Coop. Proposta 80	0	CRISTINA CAVALLO
CHRISTIAN MARINO	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	4	MAURINO Elisa
ILARIA ALFIERI	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	1,8	DUTTO Sandra
BARBARA BONGIOVANNI	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	1,4	CENDRON Monica
ENRICO GIRAUDO	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	1,65	NICOLINO Marta
ILARIA RAMERO	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	0,4	DECOSTANZI Alberto
ELISABETTA BERTAINA	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	2,1	PICCA Luana
LARA RAFFI	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	0,55	CHIRI Luisa
BERNARDINA BALOCCO	C5	40%	Coop. Nuovi Orizzonti	1,7	BESSO Andrea
COLOMBERO ROBERTO	D4O	40%	Coop. Nuovi Orizzonti	0,35	BORSARELLI Chiara
ODIARDO EMANUELE	D3O	12%	Coop. Nuovi Orizzonti	4	CHIAPPELLO Fabio
MAURA VIVIANO	C5	40%	Coop. Nuovi Orizzonti	1,9	GIACOTTINO Elena
DONATELLA OLOCCO	C4	40%	Coop. Nuovi Orizzonti	2,1	ARDITO Gianni
LAURA BOLLATI	C4	40%	Coop. Nuovi Orizzonti	0,7	CRESPO Elodie
LOREDANA ZOPPEGNO	C4	40%	Coop. Nuovi Orizzonti	0,35	DURBANO Manuela
LUCA CARASSO	C4	40%	Coop. Nuovi Orizzonti	1,6	BORRETTA Serena
STEFANIA ODIARDO	C4	40%	Coop. Nuovi Orizzonti	2,25	GIRAUDO Anna
BIANCA FERRERO	C3	40%	Coop. Nuovi Orizzonti	3	BRANCATELLI Barbara
LUISA TESTA	C2	40%	Coop. Nuovi Orizzonti	3	PEIRONE Francesca
FABRIZIO CASTELLINO	D4O	15%	Coop. Nuovi Orizzonti	2	COLOMBERO Daniele
ORNELLA GIRAUDO	D5O	10%			

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)	302,75	356,81	316,77	- 40,04	NOOK
% incidenza minori inseriti in strutture residenziali su minori in carico (n. minori inseriti in strutture/ n. minori in carico al servizio)	2,90%	2,37%	1,69%	- 0,01	OK
% incidenza minori in affido familiare residenziale su minori in carico (n. minori inseriti in affido familiare residenziale/ n. minori in carico al servizio)	7,14%	6,05%	5,81%	- 0,00	OK
% incidenza nuclei mamma bambino in comunità-gruppo appartamento su minori in carico (n. nuclei inseriti in comunità-gruppo appartamento/ n. minori in carico al servizio)	0,41%	0,37%	0,38%	0,00	NOOK
% incidenza minori in gruppo appartamento su minori in carico (n. minori in gruppo appartamento/ n. minori in carico al servizio)	0,00%	0,00%	0,14%	0,00	NOOK
% incidenza nuove famiglie su affido minori (n. nuove famiglie inserite affido minori/ n. famiglie affidatarie)	24,60%	26,67%	33,33%	0,07	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
tempo medio di risposta per l'inserimento in struttura	15,00	15,00	15,00	0,00	OK
tempo medio di risposta per l'affidamento residenziale	30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/ popolazione)	€ 17,05	€ 15,14	€ 11,97	- 3,17	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/n.minori in carico servizi residenziali)	€ 897,14	€ 679,66	€ 559,09	- 120,56	OK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

ANNO 2012

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità: **AREA TERRITORIALE**
Servizio: **ADOZIONI**
Ufficio:
RPP:

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 garantisca tale diritto

Stakeholders

Coppie che presentano istanza di adozione

Indici

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso2012	Raggiunto 2012	Atteso 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	168.827	169.670	170.552	169.683	**170.552**	**171.197**	**171.197**	
n. coppie che presentano istanza di adozione nazionale	26	21	15	20,67	**16**	**16**	**17**	0,00%
n. coppie che presentano istanza di adozione internazionale	18	14	15	15,67	**17**	**12**	**15**	-29,41%
n. abbinamenti seguiti	13	11	16	13,33	**19**	**20**	**22**	5,26%
n. gruppi famiglie	2	2	1	1,67	**1**	**1**	**1**	0,00%
Indici di Tempo								
Indici Economici								
Costo del processo	€ 38.717,62	€ 41.297,28	€ 39.138,32	€ 39.717,74	**€ 40.487,56**	**€ 39.475,42**	**€ 38.264,53**	-2,50%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
TESIO LIVIO	DG	5%
GARELLI Irene	D4O	40%
SUPERTINO Claudia	D4O	50%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

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)	36,70%	57,58%	71,43%	13,85%	OK
% partecipazione ai gruppi famiglie (n. gruppi famiglie/n. abbinamenti seguiti)	12,50%	5,26%	5,00%	-0,26%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/ popolazione)	€ 0,23	€ 0,24	€ 0,23	-0,68%	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 2.978,83	€ 2.130,92	€ 1.973,77	-€ 157,15	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

ANNO 2012

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità: **AERA CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI E**
Servizio: **STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI**
Ufficio: **DOMICILIARE PER DISABILI**
RPP

Processo 7

Attività ed interventi di sostegno alla domiciliarità ai disabili

Finalità del Processo

Favorire il sostegno della persona disabile nel proprio ambito di vita, salvaguardando e sostenendo il più a lungo possibile l'autonomia dell'individuo e le risorse del proprio nucleo familiare.
I servizi e progetti attivati sono:
assistenza domiciliare
affidi diurni
contributi per il sostegno alla domiciliarità
trasporto per persone disabili

Stakeholders

Disabili/ famiglie

Indici

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso 2012	Raggiunto 2012	Atteso 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione da 0 a 65 anni	135.324	135.937	135.937	135.733	**135.932**	**135.932**	**135.932**	
n. operatori coinvolti complessivamente	26	28	21	25,00	**20**	**19**	**19**	-5,00%
n. utenti in lista d'attesa assistenza domiciliare	0	6	6	4,00	**10**	**36**	**25**	260,00%
n. utenti in lista d'attesa per sostegno domiciliarità	3	4	15	7,33	**15**	**17**	**20**	13,33%
n. utenti assistenza domiciliare	257	281	267	268,33	**250**	**312**	**290**	24,80%
n. utenti sostegno domiciliarità	10	15	73	32,67	**73**	**81**	**80**	10,96%
n. utenti minori affidi diurni	18	24	17	19,67	**15**	**20**	**18**	33,33%
n. utenti adulti affidi diurni	21	21	26	22,67	**24**	**23**	**20**	-4,17%
n. affidatari	37	43	41	40,33	**37**	**41**	**38**	10,81%
n. richieste trasporto	70	71	68	69,67	**68**	**66**	**64**	-2,94%
n. utenti trasportati	70	71	68	69,67	**68**	**66**	**64**	-2,94%
n. utenti del progetto vita indipendente	10	10	11	10,33	**10**	**10**	**10**	0,00%
n. contributi erogati progetto vita indipendente	10	10	11	10,33	**10**	**10**	**10**	0,00%
n. utenti complessivi servizi domiciliari disabili	316	351	394	353,67	**372**	**446**	**430**	19,89%
n. strutture semi residenziali utilizzate non a gestione consortile	4	4	3	3,67	**3**	**4**	**4**	33,33%
n. persone che usufruiscono dell'integrazione retta	100	105	106	103,67	**100**	**112**	**110**	12,00%
Indici di Tempo								
tempo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare	20	20	20	20,00	**20**	**20**	**20**	0,00%
tempo medio di attesa per la presa in carico sostegno domiciliarità	30	20	20	35,00	**20**	**20**	**20**	0,00%
Indici Economici								
Costo del servizio domiciliare	€ 2.207.176,62	€ 2.466.128,75	€ 2.468.342,64	€ 2.380.549,34	**€ 2.434.380,76**	**€ 2.193.342,23**	**€ 2.528.072,07**	-9,90%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio								#DIV/0!

6264,829 4917,808

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DIR	10%
IVANO BRESCIANO	D6	20%
NADIA BERNARDI	B2	100%
VILMA ANGELA FRAIRE	B2	100%
MARA PANERO	B2	100%
ENRICA SASIA	D50	80%
SILVANA BIANCO	D4O	80%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo
Cooperativa Proposta 80 - E.P.	16	GABBOLI Massimiliano
Cooperativa Proposta 80 - E.P.	5,5	DAMERINO Stella
Cooperativa Proposta 80 - E.P.	5	GALANTE Luigia
Cooperativa Proposta 80 - E.P.	28	ROGGERO Luca
Cooperativa Proposta 80 - E.P.	18	BERTOLA Filippo
Cooperativa Proposta 80 - E.P.	13,5	RIVAROSSA Marco
Cooperativa Proposta 80 - E.P.	28	CORNAGLIA Manuela
Cooperativa Proposta 80 - E.P.	4,5	MONDINO Margherita
Cooperativa Proposta 80 - E.P.	9	BIANCHI Samanta
Cooperativa Proposta 80 - E.P.	3,5	GIVERSO Andrea
Cooperativa Proposta 80 - E.P.	4,5	MANA Francesca
Cooperativa Proposta 80 - E.P.	18	MANDRILE Monia
Cooperativa Proposta 80 - E.P.	8	BRIZIO Denise
Cooperativa Proposta 80 - E.P.	5	CAGLIERI Marco
Cooperativa Proposta 80 - E.P.	9,5	GOLLE' Silvia
Cooperativa Proposta 80 - E.P.	7,5	BELLI Antonella
Cooperativa Proposta 80 - E.P.	10	TESIO Assunta
Cooperativa Azzurra - O.S.S.	3,75	RAMONDA Cinzia
Cooperativa Azzurra - O.S.S.	19	BERTOLA Marina
Cooperativa Azzurra - O.S.S.	14,5	BERTOLA Daniela
Cooperativa Azzurra - O.S.S.	19,5	MATTEODA Barbara
Cooperativa Azzurra - O.S.S.	6,5	PALLONETTO Daniela
Cooperativa Azzurra - O.S.S.	16	SECHI Luisella
Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	14	SAMPO' Erica

			Cooperativa Nuovi Orizzonti - OSS	3	CADONI SONIA
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - OSS	6,75	FORESTELLO Luca
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - OSS	7	FILIPPI GRAZIELLA
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - OSS	2	BIANCO ANTONIETTA
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - OSS	1	BOTTANO MARIA TERESA
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - OSS	2,25	GIUSTETTO MARIA MADDALENA
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	10,42	ALESSANDRINI Marianna
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	3	AUDISIO Silvia
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	20	BESSO Andrea
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	6,5	ARDITO Gianni
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	7	BORRETTA Serena
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	7,58	BORSARELLI Chiara
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	3	BRANCATELLI Barbara
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	7	CENDRON Monica
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	4	CHIAPPELLO Fabio
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	2	CHIRI Luisa Maria
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	12,5	COLOMBERO Daniele
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	22	DECOSTANZI Alberto
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	21	DURBANO Manuela
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	9	DUTTO Sandra
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	10	GHIRARDI Eliana
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	8	GIACOTTINO Elena
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	5	GIRAUDO Anna
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	6	MAURINO Elisa
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	18,5	PEIRONE Francesca
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - OSS	18	RABBIA Anna Maria

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
› soddisfazione delle richieste assistenza domiciliare sta d'attesa assistenza domiciliare)	4,00	10,00	36,00	26,00	OK
› soddisfazione delle richieste sostegno alla domiciliarità sta d'attesa sostegno alla domiciliarità)	7,33	15,00	17,00	2,00	NOOK
edia utenti per operatore . utenti complessivi servizi domiciliari disabili/n.operatori del servizio)	14,15	18,60	23,47	4,87	OK
edia utenti affidi diurni per affidatari . utenti affidi diurni/n.affidatari)	1,05	1,05	1,05	0,01	NOOK
› soddisfazione delle richieste di trasporto . trasporti effettuati / n° domande di trasporto)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
› soddisfazione delle richieste contributi vita indipendente . contributi vita indipendente concessi/ n. utenti progetto vita indipendente)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
› incidenza integrazione rette su utenti . untenti che usufruiscono dell'integrazione retta/ utenti complessivi servizi domiciliari disabili)	29,31%	26,88%	25,11%	-1,77%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
ımpo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare gg	20,00	20,00	20,00	0,00	OK
ımpo medio di attesa per la presa in carico sostegno domiciliarità gg	35,00	20,00	20,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
osto unitario del servizio osto del processo/utenti)	€ 6.731,05	€ 6.544,03	€ 4.917,81	-€ 1.626,23	OK
osto pro capite del servizio osto del processo/ popolazione)	€ 17,54	€ 17,91	€ 16,14	€ 1,77	OK
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
commento sintetico sui risultati					

		ANNO	2012
Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
Centro di Responsabilità	**AERA CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI E STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI**		
Servizio	**RESIDENZIALI PER DISABILI**		
Ufficio			
RPP			

Processo 8

Servizi residenziali per disabili (ARCOBALENO)

Finalità del Processo

Garantire una adeguata accoglienza residenziale a minori e adulti con disabilità per i quali non vi siano più le condizioni per una permanenza presso il domicilio.
Fanno parte di questo processo l' UMVD e l'integrazione rette.
I servizi e progetti attivati sono:
Inserimenti in presidi extra consortili
Struttura residenziale "Arcobaleno"

Stakeholders

Disabili/ famiglie

Indici

	2009	2010	2011	Media triennio prec	Atteso 2012	Raggiunto 2012	Atteso 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione da 0 a 65 anni	135.324	135.937	135.937	135.733	135.932	135.932	135.932	
n. richieste di inserimento in struttura	24	24	18	22,00	15	28	20	86,67%
n. inserimenti effettuati in struttura	11	10	12	11,00	8	8	6	0,00%
n. richieste di ricovero di sollievo	2	4	3	3,00	2	4	3	100,00%
gg di ricoveri di sollievo effettuati	224	376	227	275,67	200	301	300	50,50%
n. richieste di ricovero di sollievo accolte	2	4	3	3,00	2	4	1	100,00%
n. persone che usufruiscono dei ricoveri di sollievo	22	26	19	22,33	20	21	20	5,00%
n. persone che beneficiano dei supporti individualizzati	7	6	5	6,00	4	4	3	0,00%
n. sedute di valutazione UMVD	33	27	38	32,67	34	50	45	47,06%
n. casi discussi UMVD	168	187	176	183,67	170	318	300	87,06%
n. sopralluoghi effettuati **	9	8	95	37,33	15	24	15	60,00%
Indici di Tempo								
Indici Economici								
Costo del processo	€ 651.634,83	€ 651.686,33	€ 807.851,10	€ 843.390,75	€ 826.342,42	€ 805.073,12	€ 837.101,09	-2,57%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DIR	10%
EMANUELA ARESE	C3	100%
CRISTINA BONARDO	C2	100%
MARTA SPERTINO	C1	100%
ANNA CALAFFA	B5O	100%
SERAFINA BOTTA	B5O	100%
TIZIANA DEMICHELIS	B5O	100%
MARIA GRAZIA DI DESCORDIA	B4O	100%
ROSETTA TORCHIANI	B4O	100%
M.GIOVANNA CORAGLIA	B4O	100%
IDA AIMAR	B3O	100%
MICHELA ARMANDO	B3O	100%
LOREDANA BOSCHIN	B2	100%
CLAUDIA TOMA	B2	100%
DONATELLA GIORDANA	B2	100%
CHIARA MARTINI	B2	100%
ADELE SACCHETTO	B2	100%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo
ASS. A TEMPO DETERMINATO		ROCCA STEFANIA
ASS. A TEMPO DETERMINATO		CONCETTA CERAULO
ASS. A TEMPO DETERMINATO		ELSA TEALDI

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)	50,00%	53,33%	28,57%	-24,76%	NOOK
% soddisfazione delle richieste ricoveri di sollievo (domande accolte/ domande ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Media dei casi discussi in UMVD (casi discussi in UMVD/ n. sedute UMVD)	5,62	5,00	6,36	1,36	NOOK
Incidenza supporti individualizzati su inserimenti residenziali (n. utenti supporti individualizzati/ n. inserimenti in struttura)	54,55%	50,00%	50,00%	0,00%	OK
Grado di controllo delle strutture residenziali (n. sopralluoghi effettuati/ n. inserimenti in strutture)	339,39%	187,50%	300,00%	1,13	OK
Durata media ricoveri di sollievo (gg complessivi ricoveri di sollievo/ n. ricoveri di sollievo)	91,89	100,00	75,25	- 24,75	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione 0-64 anni)	€ 6,19	€ 6,08	€ 5,92	-15,65%	NOOK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 42.018,54	€ 59.024,46	€ 50.317,07	-€ 8.707,39	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

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

ANNO 2012

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità: **AERA CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI E STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - AREA TERRITORIALE**

Servizio: **INSERIMENTI LAVORATIVI**
Ufficio
RPP

Processo 9

Progetto mediazione al lavoro ex legge 68 ed inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Finalità del Processo

Garantire a persone svantaggiate percorsi di integrazione lavorativa attraverso la strutturazione di percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro, con la collaborazione del centro per l'impiego e di altri enti o servizi socio sanitari, del privato sociale e delle aziende profit

Stakeholders

Persone disabili/ famiglie

Indici

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso 2012	Raggiunto 2012	Atteso 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione da 18 a 64 anni	106.560	106.908	106.908	106.792,00	**106.903**	**106.903**	**106.903**	
Utenti disabili servizio socio assistenziale	1.089	1.120	1.135	1114,67	**1.135**	**1.139**	**1.140**	
n. consulenze per l'inserimento lavorativo attivate	2	1	2	1,67	**1**	**1**	**1**	0,00%
n. tirocini osservativi formativi	69	119	79	89,00	**70**	**60**	**40**	-14,29%
n. tirocini finalizzati all'assunzione (convenzione integrazione lavorativa)	13	12	23	16,00	**18**	**38**	**25**	111,11%
n. inserimenti socializzanti	54	55	84	64,33	**70**	**99**	**100**	41,43%
n. assunzioni	5	5	9	6,33	**6**	**10**	**9**	66,67%
n. aziende/enti convenzionati con il servizio per l'attivazione di tirocini	308	328	371	335,67	**380**	**358**	**350**	-5,79%
n. aziende/enti attive	85	130	174	129,67	**150**	**164**	**150**	9,33%
Indici di Tempo								
Indici Economici								
Costo del processo	€ 274.452,40	€ 534.211,34	€ 535.193,83	€ 447.952,52	**€ 430.265,80**	**€ 531.545,58**	**€ 425.572,80**	23,54%
Indici di Qualità								
giudizio positivo utenti (tirocinanti + utenti sil)	97,05%	98,11%	98,00%	97,72%	**98%**	**99%**	**98,00**	1,41%
giudizio positivo famiglie	97,55%	99,40%	98,00%	98,32%	**98%**	**97%**	**96,00**	-0,62%
giodizio positivo aziende	90,84%	95,42%	94,00%	93,42%	**94%**	**97%**	**96,00**	2,91%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
TESIO LIVIO	DG	5%
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DIR	5%
BOLLATI PIER LUIGI	D4O	100%
DARDO MARIA TERESA	D4O	100%
BORRA PAOLA	C5	100%
VILLANO CRISTINA	C3	100%
PICILI FABRIZIO	C1	100%
BERGIA MONICA	C1	100%
BRUGIAFREDDO CRISTINA	C1	100%
MONDINO SIMONA	C1	100%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% assunzioni (n. assunzioni/ utenti disabili servizio socio assitenziale)	0,57%	0,53%	0,88%	0,35%	OK
% saturazione enti utilizzati per attività socio occupazionali (n.attività socio occupazionali/n. enti attivi che accolgono attività socio occupazionali)	49,61%	46,67%	60,37%	13,70%	OK
% saturazione aziende utilizzate per tirocini (n.tirocini attivati/n. aziende utilizzate per tirocini)	31,28%	23,16%	27,37%	4,22%	OK
% incidenza degli inserimenti lavorativi su servizi socio assistenziali (n. utenti inserimenti lavorativi+tirocini+attività socio occupazionali/ n. utenti disabili servizio socio assistenziale)	15,91%	14,54%	18,26%	3,72%	OK
% realizzazione consulenze per inserimento lavorativo (n. inserimenti lavorativi/ n. consulenze attivate per inserimento lavorativo)	26,32%	16,67%	10,00%	-6,67%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione 18-64 anni)	€ 4,19	€ 4,02	€ 4,97	€ 0,95	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 2.550,01	€ 2.623,57	€ 2.567,85	-€ 55,72	OK
Indicatori di Qualità					
giudizio positivo utenti (tirocinanti + utenti sil)	97,72%	98,00%	99,38%	0,01	OK
giudizio positivo famiglie	98,32%	98,00%	97,39%	-0,01	NOOK
giodizio positivo aziende	93,42%	94,00%	96,74%	0,03	OK
Analisi del risultato					
commento sintetico sui risultati					

ANNO 2012

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

ntri di Responsabilità — **AERA CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI E STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI**
rvizio — **C.D.S.T.E.**
ficio
P

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

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

ntri diurni di tipo A;
terventi per disabili sensoriali;
serimenti semi residenziali in altri presidi.

Stakeholders

Minori e adulti con disabilità e loro famiglie / agenzie educative

Indici

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso 2012	Raggiunto 2012	Atteso 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
polazione da 0 a 65 anni	135.324	135.937	135.937	135.733	**135.932**	**135.932**	**135.932**	
operatori coinvolti nei centri diurni	26,9	26,9	26,9	26,90	**26,9**	**28,97**	**28,90**	7,70%
minori disabili in carico servizio sociale	168	193	162	174,33	**150**	**181**	**170**	20,67%
minori disabili del territorio	384	409	404	399,00	**390**	**370**	**340**	-5,13%
minori disabili inseriti nei centri diurni	11	13	11	11,67	**11**	**8**	**8**	-27,27%
adulti disabili inseriti nei centri diurni	86	87	91	88,00	**91**	**94**	**95**	3,30%
adulti disabili del territorio	1012	1030	1027	1023,00	**1020**	**1055**	**1040**	3,43%
adulti disabili in carico al servizio sociale	834	840	835	836,33	**830**	**877**	**870**	5,66%
segnalazioni pervenute dai servizi sanitari per disabili nsoriali	27	27	28	27,33	**25**	**26**	**24**	4,00%
utenti in carico educativa sensoriale	27	27	28	27,33	**25**	**25**	**23**	0,00%
casi discussi UMVD (ex UVH) per inserimenti diurni	26	14	12	17,33	**8**	**11**	**8**	37,50%
Indici di Tempo								
npo medio di valutazione dell'UMVD a prima segnalazione ll'assistente Sociale (giorni)	30	30	30	30,00	**30**	**30**	**30**	0,00%
Indici Economici								
sto del processo	€ 1.363.577,28	€ 1.502.625,30	€ 1.647.106,56	€ 1.504.436,38	**€ 1.683.066,91**	**€ 1.707.486,54**	**€ 1.661.960,39**	1,45%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
IGLIACCIO GIUSEPPE	DIR	20%
ARLA CRAVERO	D3O	100%
STER LANZARDO	D3O	100%
MANUELE ODIARDO	D3O	70%
NTONELLA MURATORI	C5	100%
ER DOMENICO BERTERO	C4	100%
AUDIO LATINO	C4	100%
ATERINA TUNINETTI	C4	100%
RISTINA GOSSO	C3	100%
ARBARA SALERNO	C3	100%
AURA SARZOTTI	C3	100%
MONA BOSSA	C2	100%
RANCESCA CANALE	C2	100%
ARBARA FRAIRE	C2	100%
ARIA GRAZIA RIZZO	C2	100%
ICHELA CAGLIERO	C1	100%
JCA FATTA	C1	100%
DOARDO FILIPPI	C1	100%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo
ASS. A TEMPO DETERMINATO	91%	DANIELE COMETTO
ASS. A TEMPO DETERMINATO	100%	MICHELA BRIGNONE
ASS. A TEMPO DETERMINATO	16%	SABRINA FASANO
COOPERATIVA INSIEME A VOI	1,33	ADDORISIO Irene
COOPERATIVA INSIEME A VOI	5,5	BERTIN Stefania
COOPERATIVA INSIEME A VOI	31,67	BONGIOVANNI Valentina
COOPERATIVA INSIEME A VOI	11,5	CASTELLO Sara
COOPERATIVA INSIEME A VOI	4,00	CHIERA Silvia
COOPERATIVA INSIEME A VOI	9,5	CORSO Noemi
COOPERATIVA INSIEME A VOI	11,5	COSTAMAGNA Emanuela
COOPERATIVA INSIEME A VOI	25,67	CRAVERO Dalila
COOPERATIVA INSIEME A VOI	10,50	GIRAUDO Roberta
COOPERATIVA INSIEME A VOI	16,00	GULLINO Alice
COOPERATIVA INSIEME A VOI	20,33	LANARI Monica
COOPERATIVA INSIEME A VOI	9,5	MANERA Daniela
COOPERATIVA INSIEME A VOI	5,00	MUTINO Nadia
COOPERATIVA INSIEME A VOI	22,83	ODASSO Sara
COOPERATIVA INSIEME A VOI	24,50	PRINCIPATO TROSSO Salvatore

FABIO SCHIAVONE	C1	100%	COOPERATIVA INSIEME A VOI	4,00	RIVOIR Cristina
DONATELLA AIMAR	B5O	100%	COOPERATIVA INSIEME A VOI	2,50	SOGGIU Maria Caterina
MARCELLA VITTONE	B5O	100%	COOPERATIVA INSIEME A VOI	19,50	SOLAVAGGIONE Nancy
MAURIZIO NOERO	B4O	100%	COOPERATIVA INSIEME A VOI	17,5	TROSSARELLO Serena
MARIA TERESA ROSSO	B4O	83,33%			
NATALIA NICOLOSI	B4O	100%			
GAMBINO M. GABRIELLA	B40	16,67%			
SONNIA CHIABRANDO	B4O	100%			
DANIELA SOBRERO	B3O	100%			
PATRIZIA FUSCA'	B2	100%			
CARLA BRUNA TURCO	B2	100%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di minori disabili assistiti (n. minori disabili assistiti/minori disabili presenti sul territorio)	43,69%	38,46%	48,92%	10,46%	OK
% di adulti disabili assistiti (n. adulti disabili assistiti/adulti disabili presenti sul territorio)	81,75%	81,37%	83,13%	1,76%	OK
% incidenza inserimenti in servizi diurni consortili (n. utenti inseriti in servizi diurni consortili / n. utenti in carico servizi disabili)	9,86%	10,41%	9,64%	-0,77%	NOOK
% incidenza utenti sensoriali (n. presa in carico utenti disabili sensoriali / n. segnalazioni servizi sanitari)	100,00%	100,00%	96,15%	-3,85%	NOOK
Media utenti per operatore nei centri diurni (n. utenti inseriti/n.operatori del servizio)	3,71	3,79	3,52	- 0,27	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di valutazione da prima segnalazione	30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti servizio centri diurni)	€ 15.094,68	€ 16.500,66	€ 16.740,06	€ 239,41	NOOK
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione 0-64 anni)	€ 11,08	€ 12,38	€ 12,56	€ 0,18	NOOK
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

ANNO 2012

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

ri di Responsabilità
izio
io

AREA TERRITORIALE
DOMICILIARE ANZIANI

Processo 11

Attività ed interventi di sostegno alla domiciliarità agli anziani

Finalità del Processo

orire la permanenza della persone anziane in difficoltà nel proprio ambito di vita, salvaguardando e sostenendo il più a lungo possibile l'autonomia l'individuo.
rvizi e progetti attivati sono:
istenza domiciliare
vizi domiciliari complementari: pasti a domicilio, telesoccorso, lavanderia

Stakeholders

Anziani/ famiglie

Indici

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso 2012	Raggiunto 2012	Atteso 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
olazione ultra 65enne	34.346	34.615	34.615	34525,33	34.615	34.615	34.615	
peratori coinvolti complessivamente	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	30,86	30,4	-0,29%
tenti in lista d'attesa assistenza domiciliare	0	0	1	0,33	6	0	0	-100,00%
tenti dimessi assistenza domiciliare	169	159	171	173,00	213	201	210	-5,63%
tenti in lista d'attesa per sostegno domiciliarità	118	345	319	261,00	390	275	269	-29,49%
tenti assistenza domiciliare	754	753	701	736,00	674	688	693	2,05%
tenti sostegno domiciliarità	122	220	215	185,67	242	200	169	-17,35%
tenti affidi diurni	9	8	7	8,00	6	9	9	50,00%
tenti servizio civico anziani (VOLONTARI SCV)	128	125	152	135,00	152	32	32	-78,95%
olontari servizio civico anziani (VOLONTARI SCV)	17	18	11	15,33	0	7	7	#DIV/0!
tenti telesoccorso	32	33	34	35,00	11	12	12	9,09%
tenti servizio mensa	138	129	151	139,33	157	126	122	-19,75%
tenti servizio lavanderia	106	108	112	108,67	115	94	93	-18,26%
ersone che contribuiscono al servizio di assistenza iciliare	45	54	56	51,67	48	47	47	-2,08%
tenti complessivi servizi domiciliari anziani	1289	1382	1372	1347,67	1357	1161	1130	-14,44%
Indici di Tempo								
po medio di attesa per la presa in carico assistenza iciliare gg	7	7	9	7,67	9	7	7	-22,22%
po medio di attesa per la presa in carico sostegno iciliarità gg	90	70	90	83,33				#DIV/0!
Indici Economici								
to del processo	€ 1.780.994,56	€ 1.448.612,51	€ 1.311.252,05	€ 1.513.619,71	€ 1.341.755,15	€ 1.241.176,13	€ 1.253.665,49	-7,50%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
IO TESIO	DG	10%
NILA AUDISIO	C1	55%
RCELLA COSTAMAGNA	B6O	55%
VANA MASSIMINO	B5	55%
BRIELLA GAGLIARDO	B5	55%
ILIA GROSSO	B5O	55%
JSEPPINA OLIVERO	B5O	55%
'A PEZZOTTA	B5O	55%
NICA BOGLIONE	B5O	55%
RA BRUNA	B5O	55%
IA BELTRAMO	B5O	55%
IDA BOTTERO	B5O	55%
ELIA ESCHINE	B5O	55%
RESA MORANO	B5O	55%
NA PEIRETTI	B5O	55%
MADDALENA PEJRONA	B5O	55%
GELA BERNARDI	B4O	55%
NELLA GIRAUDO	D5O	10%
JSEPPINA BOGLIONE	B4O	55%
MENICA BONAMICO	B4O	55%
TILDE FERRERO	B4O	55%
GABRIELLA GAMBINO	B4O	45,83%
GIOLINA GIRAUDO	B4O	55%
NA MARIA ZABENA	B4O	55%
UNA DAO	B4O	55%
AZIELLA NEGRO	B4O	55%
OVANNA ROSTAGNO	B4O	55%
RIANGELA BOIN	B4O	55%
) BOURCET	B4O	55%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo
Cooperativa Azzurra OSS	n. 29 ore	Salvatico Mariangela
Cooperativa Laboratorio OSS	n. 32,5 ore	Bianco Antonella
Cooperativa Laboratorio OSS	n. 1920 ore	Bottaro Maria Teresa
Cooperativa Laboratorio OSS	n. 31,5 ore	Filippi Graziella
Cooperativa Laboratorio OSS	n. 27 ore	Forestello Luca
Cooperativa Azzurra OSS	n. 33 ore	Licari Cinzia
Cooperativa Azzurra OSS	n. 4 ore	Pallonetto Daniela
Cooperativa Azzurra OSS	n. 10 ore	Ramonda Cinzia
Cooperativa Azzurra OSS	n. 30/32	Damiano Susanna
Cooperativa Azzurra OSS	n. 0 ore	Ramonda Cinzia
Cooperativa Azzurra OSS	n. 10 ore	Sechi Luigia
Cooperativa Azzurra OSS	n. 4 ore	Sechi Luigia
Cooperativa Azzurra OSS	n. 8 ore	Guidotti Antonia
Cooperativa Azzurra OSS	n. 0 ore	Kottova Marketa
Cooperativa Azzurra OSS	n. 0 ore	Sechi Luigia
Cooperativa Azzurra OSS	n. 10 ore	Marengo Mara
Cooperativa Azzurra OSS	n. 20 ore	Piscitello Mirella
Cooperativa Azzurra OSS	n. 35 ore	Bertorello Silvia

NADIA COLOMBA	B4O	55%			
ELENA CONTI	B4O	55%			
SILVANA GARINO	B4O	55%			
ADRIANA GIUSIANO	B4O	55%			
RITA LAMBERTO	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%			
FABRIZIO GRANERO	B3O	55%			
ADELINA PARASOLE	B3O	55%			
DINA MASOERO	B2	55%			
AGNESE RINAUDO	B2	55%			
RAFFAELLA CURCI	B2	55%			
PIERCARLO FALCO	B2	55%			
LAURETTA FERRUA	B2	55%			
PATRIZIA GENTILE	B2	55%			
LILLIANA VALLA	B2	55%			
ILARIA ALFIERI	D1	10%			
MARINA BASANO	D3	10%			
ELISABETTA BERTAINA	D1	10%			
FRANCA BLUA	D4	10%			
DENISIO BONETTO	D3	10%			
BARBARA BONGIOVANNI	D1	10%			
LAURA BRUNO	D2	10%			
ILEANA CAGLIERO	D2	10%			
CRISTINA CARPANI	D4	10%			
FABRIZIO CASTELLINO	D4	15%			
ANNALISA CHERASCO	D3	10%			
PAMELA CONTE	D1	10%			
LAURA DOTTA	D3	10%			
FRANCA FRAIRE	D4	10%			
ELENA GHIBAUDO	D3	10%			
LUISA GHIGO	D4	10%			
SABINA GIORDANA	D3	10%			
ENRICO GIRAUDO	D1	10%			
ANTONELLA GUERRINI	D4	10%			
ELSA MANASSERO	D3	10%			
FILOMENA MARANGI	D5O	10%			
RITA MARGIOTTA	D2	10%			
CHRISTIAN MARINO	D1	10%			
FEDERICA MARTUFI	D2	10%			
PAOLA MELCHIO	D4	10%			
VIVIANA PECCINI	D3	10%			
SIMONA RACCA	D2	10%			
LARA RAFFI	D1	10%			
ILARIA RAMERO	D1	10%			
MARILUCI ROSSI	D4	10%			
ELENA SORDELLA	D2	10%			
BARBARA TOMATIS	D4	10%			
		3085,83%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di anziani assistiti domiciliarmente (n. anziani assistiti domiciliarmente/anziani presenti sul territorio)	3,90%	3,92%	3,35%	-0,57%	NOOK
% soddisfazione delle richieste assistenza domiciliare (lista d'attesa assistenza domiciliare)	0,33	6,00	0,00	-6,00	OK
% soddisfazione delle richieste sostegno alla domiciliarità (lista d'attesa sostegno alla domiciliarità)	251,00	390,00	275,00	-115,00	OK
Media utenti per operatore (n. utenti complessivi servizi domiciliari anziani/n.operatori del servizio)	43,54	43,84	37,62	-622,34%	NOOK
Media utenti per volontari servizio civico anziani (n. utenti servizio civico/n.volontari servizio civico)	8,60	#DIV/0!	4,57	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenza dimissioni su assistenza domiciliare (n. utenti dimessi assistenza domiciliare/ n. utenti assistenza domiciliare)	23,51%	31,60%	29,22%	-2,39%	NOOK
Incidenza contribuzione servizio assistenza domiciliare (n. persone che contribuiscono al servizio assistenza domiciliare/ n. utenti servizio assistenza domiciliare)	7,02%	7,12%	6,83%	-0,29%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
tempo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare gg	7,67	9	7,00	-2,00	OK
tempo medio di attesa per la presa in carico sostegno domiciliarità gg	83,33	0	0	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 1.123,14	€ 988,77	€ 1.069,05	€ 80,29	OK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

ANNO 2012

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

ıtri di Responsabilità — **AREA TERRITORIALE**
vizio — **RESIDENZIALI ANZIANI**
icio
P

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

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso 2012	Raggiunto 2012	Atteso 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
polazione ultra 65enne	34.346	34.615	34.615	34525,33	**34.615**	**34.615**	**34.615**	
richieste di inserimento in struttura prima richiesta	742	580	315	545,67	**460**	**523**	**519**	13,70%
richieste di rivalutazioni UVG per inserimenti in struttura	569	452	347	456,00	**348**	**391**	**389**	12,36%
nserimenti effettuati in struttura	295	154	168	205,67	**300**	**252**	**221**	-16,00%
persone che usufruiscono dell'integrazione retta	218	208	292	239,33	**260**	**275**	**290**	5,77%
ricoveri di sollievo effettuati	10	13	12	11,67	**15**	**19**	**15**	26,67%
ot. convenzione asl-strutture al 31/12	698	620	595	637,67	**602**	**594**	**597**	-1,33%
Indici di Tempo								
npo medio di attesa per la valutazione da parte dell'UVG ɛmi)	63	48	37	49,33	**42**	**29**	**24**	-30,95%
Indici Economici								
sto del processo	€ 1.071.402,54	€ 1.091.586,45	€ 1.105.635,20	€ 1.089.541,40	**€ 972.276,79**	**€ 901.710,70**	**€ 1.015.133,58**	-7,26%
Indici di Qualità								
contro'll Commissione vigilanza su strutture	39	40	44	41,00	**47**	**21**	**20**	-55,32%

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
VIO TESIO	DG	10%			
EMMA BERTOLA	D2	50%			
RUNA LERDA	D3O	50%			
\BRIZIO CASTELLINO	D4	15%			
RNELLA GIRAUDO	D5O	10%			
LOMENA MARANGI	D5O	10%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
› soddisfazione delle richieste inserimento in struttura omande accolte/ domande ricevute)	20,53%	**37,13%**	27,57%	-9,56%	NOOK
ıcidenza contribuzione Consorzio su inserimenti residenziali . persone che usufruiscono integrazione retta/ n. inserimenti in struttura)	116,37%	**86,67%**	109,13%	22,46%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
ımpo medio di attesa per l'inserimento in struttura (gg)	49,33	**42**	29,00	-13,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
osto pro capite del servizio osto del processo/popolazione ultra 65 anni)	€ 31,56	**€ 28,09**	€ 26,05	- 2,04	OK
osto unitario del servizio osto del processo/utenti)	€ 4.340,80	**€ 3.535,55**	€ 3.067,04	-€ 468,51	NOOK
Indicatori di Qualità					
. controlli Commissione vigilanza su strutture	41,00	**47,00**	21,00	-26,00	NOOK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

ANNO 2012

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

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso 2012	Raggiunto 2012	Atteso 2013	Raggiunto rispetto/ Atteso rispetto
Indici di Quantità								
Popolazione dai 18 ai 64 anni	106.279	106.560	106.909	106582,67	106.903	106.903	106.903	
n. utenti in carico	4531	5375	7395	5767,00	6.200	8673	8400	39,83%
n. contributi economici erogati	837	1584	1757	1392,67	1.495	1694	1700	13,31%
n. consulenze	2305	2854	4435	3198,00	3.500	4472	3730	27,77%
n. utenti in lista d'attesa assistenza domiciliare	0	0	0	0,00	0	0	0	#DIV/0!
n. utenti in assistenza domiciliare	92	99	95	95,33	90	120	101	33,33%
n. interventi sportello immigrati	24	462	1515	667,00	800	914	0	14,25%
n. con interventi vari autorità giudiziaria	78	123	249	150,00	150	274	190	82,67%
n. inserimenti in strutture diurne	6	3	3	4,00	2	2	2	0,00%
n. interventi residenziali	56	68	48	57,33	40	18	18	-55,00%
Indici di Tempo								
tempo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare								#DIV/0!
Indici Economici								
Costo del processo	€ 637.926,85	€ 651.610,90	€ 604.636,26	€ 631.391,34	€ 615.928,14	€ 601.717,29	€ 611.748,73	-2,31%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
ORNELLA GIRAUDO	D5O	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	GRETA GIURIA
FILOMENA MARANGI	D5O	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	CLAUDIA GIRARDO
LUISA GHIGO	D4O	10%			
ANTONELLA GUERRINI	D4O	10%			
FRANCA BLUA	D4O	10%			
MARILUCI ROSSI	D4O	10%			
LIVIO TESIO	DG	10%			
FABRIZIO CASTELLINO	D4O	20%			
CRISTINA CARPANI	D4O	10%			
PAOLA MELCHIO	D4O	10%			
BARBARA TOMATIS	D4O	10%			
MARINA BASANO	D3O	10%			
ANNALISA CHERASCO	D3O	10%			
LAURA DOTTA	D3O	10%			
VIVIANA PECCINI	D3O	10%			
ELSA MANASSERO	D3O	10%			
DENISIO BONETTO	D3O	10%			
SABINA GIORDANA	D3O	10%			
ELENA GHIBAUDO	D3O	10%			
LAURA BRUNO	D2	10%			
FEDERICA MARTUFI	D2	10%			
ILEANA CAGLIERO	D2	10%			
RITA MARGIOTTA	D2	10%			
SIMONA RACCA	D2	10%			
ELENA SORDELLA	D2	10%			
PAMELA CONTE	D1	10%			
CHRISTIAN MARINO	D1	10%			
ILARIA ALFIERI	D1	10%			
BARBARA BONGIOVANNI	D1	10%			
ENRICO GIRAUDO	D1	10%			
ILARIA RAMERO	D1	10%			
ELISABETTA BERTAINA	D1	10%			
LARA RAFFI	D1	10%			
DANILA AUDISIO	C1	30%			
MARCELLA COSTAMAGNA	B6O	30%			
SILVANA MASSIMINO	B5	30%			

GABRIELLA GAGLIARDO	B5	30%			
CECILIA GROSSO	B50	30%			
GIUSEPPINA OLIVERO	B50	30%			
RITA PEZZOTTA	B50	30%			
FRANCA BOGLIONE	B50	30%			
LAURA BRUNA	B50	30%			
LIVIA BELTRAMO	B50	30%			
LINDA BOTTERO	B50	30%			
ADELIA ESCHINE	B50	30%			
TERESA MORANO	B50	30%			
ANNA PEIRETTI	B50	30%			
M.MADDALENA PEIRONA	B50	30%			
ANGELA BERNARDI	B40	30%			
GIUSEPPINA BOGLIONE	B40	30%			
DOMENICA BONAMICO	B40	30%			
MATILDE FERRERO	B40	30%			
M.GABRIELLA GAMBINO	B40	25%			
ANGIOLINA GIRAUDO	B40	30%			
ANNA MARIA ZABENA	B40	30%			
BRUNA DAO	B40	30%			
GRAZIELLA NEGRO	B40	30%			
GIOVANNA ROSTAGNO	B40	30%			
MARIANGELA BOIN	B40	30%			
IVO BOURCET	B40	30%			
NADIA COLOMBA	B40	30%			
ELENA CONTI	B40	30%			
SILVANA GARINO	B40	30%			
ADRIANA GIUSIANO	B40	30%			
RITA LAMBERTO	B40	30%			
ROCHA BLANCA	B40	30%			
PIERA TRIBOLO	B40	30%			
M.GRAZIA RACCA	B30	30%			
CINZIA COSTAMAGNA	B30	30%			
LAURA FRACASSI	B30	30%			
GIUSEPPINA GIANOGLIO	B30	30%			
SILVIA TONELLO	B30	30%			
ROSALBA ALLIO	B30	30%			
DANIELA GARIZIO	B30	30%			
FABRIZIO GRANERO	B30	30%			
ADELINA PARASOLE	B30	30%			
DINA MASOERO	B2	30%			
AGNESE RINAUDO	B2	30%			
RAFFAELLA CURCI	B2	30%			
PIERCARLO FALCO	B2	30%			
LAURETTA FERRUA	B2	30%			
PATRIZIA GENTILE	B2	30%			
LILLIANA VALLA	B2	30%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Adulti in difficoltà assistiti dai servizi (n. utenti adulti indifficoltà/ popolazione 18-64 anni)	5,41%	5,82%	8,11%	2,31%	OK
Incidenza contributi economici su utenti adulti in difficoltà (n. contributi erogati/n. utenti)	24,15%	24,11%	19,53%	-4,55%	NOOK
Incidenza assistenza domiciliare su utenti adulti in difficoltà (n. utenti assistenza domiciliare/n. utenti adulti in difficoltà)	1,65%	1,45%	1,38%	-0,07%	NOOK
Incidenza interventi residenziali su utenti adulti in difficoltà (n. interventi residenziali/n. utenti adulti in difficoltà)	0,99%	0,65%	0,21%	-0,44%	NOOK
Incidenza interventi sportello immigrati su utenti adulti in difficoltà (n. interventi sportello immigrati/n. utenti adulti in difficoltà)	11,57%	12,90%	10,54%	-2,36%	NOOK
Incidenza consulenze su utenti adulti in difficoltà (n. consulenze/n. utenti adulti in difficoltà)	55,45%	56,45%	51,56%	-4,89%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
tempo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare	0,00	**0**	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 109,48	**€ 99,34**	€ 108,93	€ 9,58	NOOK
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione 18- 64 anni)	€ 5,92	**€ 5,76**	€ 5,63	- 0,13	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	0,00	**0,00**	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato					
commento sintetico sui risultati					

ANNO 2012

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	**AREA DIRETTORE GENERALE** **AREA TERRITORIALE**
Servizio	**TUTELE**
Ufficio	
RPP	

Processo 14

Gestione delle tutele

Finalità del Processo

Gestione amministrativo economica delle persone in tutela, curatela ed amministrazione di sostegno in collaborazione con gli assistenti sociali di riferimento

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso 2012	Raggiunto 2012	Atteso 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	168.827	169.670	170.552	169.683	**170.552**	**171.197**	**171.197**	
n. tutele persone maggiore età	36	40	33	36,33	**38**	**26**	**39**	-31,58%
n. tutele soggetti minorenni	22	23	24	23,00	**25**	**19**	**20**	-24,00%
n. amministrazioni di sostegno	18	22	22	20,67	**32**	**20**	**34**	-37,50%
n. curatele	0	0	2	0,67	**0**	**0**	**0**	
Indici di Tempo								
Indici Economici								
Costo del processo	€ 35.313,90	€ 39.488,68	€ 36.778,58	€ 37.193,72	**€ 38.046,47**	**€ 37.148,37**	**€ 36.678,69**	-2,36%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
TESIO LIVIO	DG	10%
GARELLI Irene	D4O	30%
SUPERTINO Claudia	D4O	30%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% incidenza delle tutele sulla popolazione (n. tutele+curatele+amministrazioni di sostegno/ popolazione)	0,05%	**0,06%**	0,04%	-0,02%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 0,22	**€ 0,22**	€ 0,22	-€ 0,01	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 461,08	**€ 400,49**	€ 571,51	€ 171,02	NOOK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

ANNO	2012

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità — ***AREA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA***
Servizio — *Contabilità*
RPP

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

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso 2012	Raggiunto 2012	Atteso 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	168.827	169.670	170.552	169.683	170.552	171.197	171.197	
n. variazioni di capitoli di bilancio	77	133	111	107	120	141	130	17,50%
n. totale di capitoli di bilancio gestiti	286	266	266	273	270	266	284	-1,45%
n. pareri emessi di regolarità contabile sulle determine/delibere	543	450	355	449	320	329	330	2,81%
totale determine	488	388	311	396	280	281	280	0,36%
totale delibere	55	62	44	54	40	48	50	20,00%
N° dipendenti del processo	4	4	4	4	4	4	4	0,00%
n. fatture registrate	4868	5178	5176	5074	5100	4641	4700	-9,00%
n. liquidazioni effettuate	2810	2970	2742	2841	2700	2631	2700	-2,56%
n. mandati emessi	9665	10262	8698	9542	9000	8570	8800	-4,78%
n. reversali emesse	802	902	902	869	900	993	950	10,33%
n. impegni registrati	638	666	657	654	680	633	650	-6,91%
n. accertamenti registrati	173	185	179	179	180	161	180	-10,55%
N. totale dipendenti	211,00	203,00	195	203,00	191	186	184	-2,62%
Indici di Tempo								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	48,00%	53,00%	55,00%	52,00%	58,00%	60,00%	55,00%	3,45%
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso gg	2	2	2	2	2	2	2	0,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento gg	90	120	50	87	180	210	180	16,67%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 184.639,44	€ 193.649,58	€ 182.845,35	€ 187.044,79	€ 184.153,25	€ 176.578,18	€ 198.544,02	-4,11%
Indici di Qualità								
n. errori di emissione mandati per errata comunicazione	20	18	15	18	18	20	18	11,11%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
TESIO LIVIO	DIR	10%
MORRA Giorgio	D2	40%
TRUCCO Enzo Paolo	D4O	100%
ISAIA Irene	D2	100%
ARAGNO AnnaLisa	C2	25%
BERTAINA Cristiana	C2	50%
REINERI Patrizia	C2	25%
BONINO Micol	C1	25%
GASTALDI Natascia	C1	25%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

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)	33,24%	**44,44%**	53,01%	8,56%	NOOK
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (n. pareri regolarità emessi/ n. determine +delibere pervenute)	100,00%	**100,00%**	100,00%	0,00%	OK
% di gestione efficace dell'entrata (n. reversali/ n. accertamenti)	485,29%	**500,00%**	616,77%	116,77%	NOOK
% di gestione efficace della spesa (n. mandati/ n. impegni)	1459,71%	**1323,53%**	1353,87%	30,34%	NOOK
% avanzamento della gestione (n. liquidazioni/ n. fatture)	55,98%	**52,94%**	56,69%	3,75%	OK
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	1,97%	**2,09%**	2,15%	0,06%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	52,00%	**58,00%**	60,00%	2,00%	NOOK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	2	**2**	2	0	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	87	**180**	210	30	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,10	**€ 1,08**	€ 1,03	-€ 0,05	NOOK
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n.totale dipendenti)	€ 921,40	**€ 964,15**	€ 949,35	-€ 14,81	OK
Indicatori di Qualità					
Incidenza degli errori di emissione mandati (n. mandati annullati con errore/ n. mandati complessivi)	0,165%	**0,200%**	#DIV/0!	#DIV/0!	#####

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

	ANNO	2012

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità: ***AREA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA***
Servizio: ***PERSONALE***
RPP:

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

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso 2012	Raggiunto 2012	Atteso 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	168.827	169.670	170.552	169.683	**170.552**	**171.197**	**171.197**	
N. ore straordinario nell'ente	3.293,50	3.151,50	2.268,50	2.904,50	**2.200**	**2.238**	**2.200**	1,73%
Tot. ore servizio prestate	256.272	255.914	243.789,60	251.992	**230.000**	**242.891**	**235.000**	5,60%
N° dipendenti del servizio personale	3,20	3,20	3,20	3,20	**3,20**	**3,20**	**3,20**	0,00%
N° totale dipendenti	211,00	203,00	195,00	203,00	**191,00**	**186,00**	**184,00**	-2,62%
n. pratiche extra per dipendente(pratiche INPDAP + TFR/IPS+OdS+Prestiti+Certificati di servizio + Autorizzazione Lavoro extra +Varie)	270,00	261,00	303,00	278,00	**175,00**	**224,00**	**153,00**	28,00%
VISITE FISCALI	211,00	218,00	134,00	187,67	**92,00**	**69,00**	**69,00**	-25,00%
INFORTUNI	5,00	5,00	4,00	4,67	**1,00**	**5,00**	**1,00**	400,00%
CONTRATTI	50,00	40,00	22,00	37,33	**10,00**	**17,00**	**10,00**	70,00%
n. benefit erogati (pasti erogati)	7.780	7.422	6.807,00	7336,33	**6.800,00**	**6.236**	**6.200**	-8,29%
n. benefit erogati (rimborsi km percorsi con auto propria)	75.272,20	74.042,10	54.945,50	68086,60	**54.900,00**	**52.947**	**52.000**	-3,56%
Indici di Tempo								
Tempo medio mensile di evasione stipendi (GG) CONTEGGIO MENSE,MISSIONI, STRAORDINARI,TURNI - CARICAMENTO - CONTROLLO. SMISTAMENTO	4	4	4	4,00	**4**	**4**	**4**	0,00%
Tempo medio di evasione pratiche diverse (giorni)	1	1	1	1,00	**1**	**1**	**1**	0,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 209.206,33	€ 137.195,32	€ 137.746,58	€ 161.382,74	**€ 147.016,45**	**€ 140.693,86**	**€ 150.013,68**	-4,30%
N° cedolini	2.797,00	2.728,00	2.566,00	2.697,00	**2.450,00**	**2.404,00**	**2.600,00**	-1,83%
importo speso per la formazione (impegnato)	€ 155.024,00	€ 140.094,57	€ 158.295,23	€ 151.137,93	**€ 58.016,00**	**€ 58.018,86**	**€ 56.080,00**	0,00%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al	Tipo	Costo	Nominativo
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DIR	10%			
MORRA Giorgio	D2	10%	CO.CO.CO.		GOLDONI Paolo
ALLASIA Piera	D4O	100%			
BOCCA Elena	C1	100%			
GIORDANO Manuela	C1	100%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	1,15%	**0,96%**	0,92%	-0,04%	OK
% incidenza Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	1,58%	**1,68%**	1,72%	0,05%	OK
% ore straordinario (ore straordinario/monte ore)	1,15%	**0,96%**	0,92%	-0,04%	OK
media attività pratiche extra per dipendente (n. pratiche extra/n.dipendenti totali)	€ 1,37	**€ 0,92**	€ 1,20	0,29	NOOK
media adempimenti fiscali per dipendente (n. infortuni+visite mediche+contratti/n.dipendenti totali)	€ 1,13	**€ 0,54**	€ 0,49	0,05	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio mensile di evasione stipendi gg	4,00	**4**	4,00	0,00	OK
Tempo medio di evasione pratiche diverse gg	1,00	**1**	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. totale dipendenti)	€ 794,99	**€ 769,72**	€ 756,42	-€ 13,30	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,95	**€ 0,86**	€ 0,82	-€ 0,04	OK
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)	€ 59,84	**€ 60,01**	€ 58,52	-€ 1,43	OK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

	ANNO	2012

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

ea/Settore/Centro di Responsabilità ervizio P	*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

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso 2012	Raggiunto 2012	Atteso 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
opolazione	168.827	169.670	170.552	169.683	**170.552**	**171.197**	**171.197**	
nporto acquisti gestiti dal servizio Economato	33.933	27.160	28.536	29.876,27	**38.600**	**37.934**	**38.100**	-1,73%
pesa complessiva acquisti ente	271.181	324631,38	190082,66	261.965,14	**200.000**	**195.150**	**279.035**	-2,42%
° dipendenti del servizio	3,55	3,55	3,55	3,55	**3,55**	**3,41**	**2,95**	-3,94%
° totale dipendenti	211	203	195	203,00	**191**	**186**	**184**	-2,62%
. totale appalti gestiti	4	7	13	8,00	**10**	**11**	**8**	10,00%
. affidamenti con regolamento economato (buoni in economia)	410	301	197	302,67	**200**	**215**	**220**	7,50%
. appalti gestiti con procedura europea	0	0	0	0	**1**	**0**	**0**	-100,00%
. autorizzazione al pagamento spese	1.852	2.027	1822	1.900,33	**1.900**	**1760**	**1875**	-7,37%
. automezzi in gestione	91	91	91	91	**91**	**91**	**91**	0,00%
. km percorsi dalle auto in gestione	1.072.789	1.079.693	1.121.937	1.091.473,00	**1.100.000**	**944.714**	**935.000**	-14,12%
Indici di Tempo								
empo medio acquisti su richieste da uffici gg	5	4	4	4,33	**4**	**4**	**4**	0,00%
Indici Economici								
osto del processo	€ 126.004,52	€ 138.398,32	€ 152.592,54	€ 138.998,46	**€ 160.658,41**	**€ 153.867,47**	**€ 148.726,55**	-4,23%
osto delle manutenzioni	€ 76.000,00	€ 67.555,98	€ 55.662,22	€ 66.406,07	**€ 62.036,40**	**€ 53.055,40**	**€ 53.619,43**	-14,48%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DIR	10%
MORRA Giorgio	D2	20%
OREGLIA Oscar	D4	75%
OLIVERO Francesca	C5	46%
BIANCO Grazia	C4	100%
PONZI Daniela	C1	100%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
fficacia del servizio Economato importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)	11,40%	**19,30%**	19,44%	0,14%	OK
% Personale n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	1,75%	**1,86%**	1,83%	-0,03%	OK
% chiusura appalti europei n. procedure chiuse/ n. appalti gestiti con procedura europea)	0,00%	**10,00%**	0,00%	-10,00%	OK
Km medi percorsi auto in gestione n. km percorsi/ n. auto in gestione)	11994,21	**12087,91**	10.381,47	1.706,44	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio acquisti su richieste da uffici gg	4,33	**4**	4,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio costo complessivo del processo/n. totale dipendenti)	€ 684,72	**€ 841,14**	€ 827,24	-€ 13,90	OK
Costo pro capite del servizio costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,82	**€ 0,94**	€ 0,90	-€ 0,04	OK
Costo medio per manutenzione effettuata automezzi costo manutenzioni/n. automezzi)	€ 729,74	**€ 681,72**	€ 583,03	-€ 98,69	OK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

ANNO	2012

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità: ***AREA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA***
Servizio: ***INFORMATICA***
RPP:

Processo 18

Servizi di supporto interno: Gestire i sistemi informativi e la comunicazione

Finalità del Processo

Stakeholders

Uffici consortili

Indici

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso 2012	Raggiunto 2012	Atteso 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	168.827	169.670	170.552	169.683	**170.552**	**171.197**	**171.197**	
N° postazioni hardware	134,00	142,00	147,00	141,00	**147,00**	**152**	**148**	3,40%
N° totale dipendenti	211,00	203,00	195,00	203,00	**191,00**	**186**	**184**	-2,62%
N° dipendenti del servizio	1,30	1,30	1,30	1,30	**1,30**	**1,30**	**1,30**	0,00%
N° interventi di supporto richiesti	160,00	251,00	171,00	194,00	**180,00**	**169**	**160**	-6,11%
N° interventi di supporto realizzati	160,00	251,00	171,00	194,00	**180,00**	**169**	**160**	-6,11%
n. linee telefoniche gestite (linee fisse)	30,00	26,00	25,00	27,00	**24,00**	**24**	**23**	0,00%
n. linee telefoniche gestite (linee mobili)	19,00	20,00	20,00	19,67	**20,00**	**21**	**20**	5,00%
n. linee trasmissione dati	10,00	13,00	13,00	12,00	**12,00**	**13**	**12**	8,33%
n. interventi risolti all'interno	44,00	74,75	100,00	72,92	**80,00**	**78**	**80**	-2,50%
n. totale interventi	204,00	325,75	271,00	266,92	**260,00**	**247**	**240**	-5,00%
n. comunicazioni e/o aggiornamenti del Sito	60,00	129,00	193,00	127,33	**200,00**	**650**	**700**	225,00%
n. accessi al Sito	169.515	371.650	248.984	263.383	**260.000**	**578.056**	**800.000**	122,33%
Indici di Tempo								
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (in gg lavorativi)	6	5	4	5,00	**4**	**4**	**4**	0,00%
Tempo medio di pubblicazione documenti sul sito (in gg lavorativi)	5	3	3	3,67	**3**	**3**	**3**	0,00%
tempo medio di segnalazioni guasti (in gg lavorativi)	1	1	1	1,00	**1**	**1**	**1**	0,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 45.317,54	€ 88.933,06	€ 90.821,76	€ 75.024,12	**€ 94.843,31**	#######	#######	-10,25%
totale costo canoni manutenzione software	€ 4.564,80	€ 4.662,00	€ 5.096,80	€ 4.774,53	**€ 5.138,61**	**€ 5.160,65**	**€ 5.224,78**	0,43%
n. applicativi	5	5	€ 5,00	5	**5**	**5**	**5**	0,00%
totale costo canoni manutenzione hardware	€ 28.225,82	€ 26.760,00	€ 27.354,81	€ 27.446,88	**€ 27.554,48**	#######	#######	-0,11%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DIR	10%			
MORRA Giorgio	D2	20%			
LAUTERO Michela	C1	100%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)	0,69	0,77	0,82	0,05	OK
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	0,64%	0,68%	0,70%	0,02%	NOOK
Utilizzo del Sito Internet del Consorzio (n. accessi al Sito)	263.383,00	260.000,00	578.056,00	318.056,00	OK
Frequenza di aggiornamento del Sito del Consorzio (n. comunicazione e/o aggiornamenti Sito/365 gg annui)	0,35	0,55	1,78	1,23	OK
Efficacia del servizio CED (n. interventi di supporto realizzati / n. interventi richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Autonomia di intervento operativo n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)	27,32%	30,77%	31,56%	0,81%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti gg	5,00	4,00	4,00	0,00	OK
Tempo medio di pubblicazione documenti sul sito gg	3,67	3,00	3,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. totale dipendenti)	369,58	€ 496,56	€ 457,66	-€ 38,90	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,44	€ 0,56	€ 0,50	-€ 0,06	OK
Costo unitario postazione (costo complessivo de processo/n. postazioni)	€ 532,09	€ 645,19	€ 560,03	-€ 85,16	OK
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)	€ 954,91	€ 1.027,72	€ 1.032,13	€ 4,41	NOOK
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)	194,66	€ 187,45	€ 181,08	-€ 6,36	OK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

	ANNO	2012

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità: ***AREA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA***
Servizio: ***SEGRETERIA - PROTOCOLLO -URP***
RPP:

Processo 19

Servizi di supporto interno: Gestire la Segreteria, il Protocollo

Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita.

Stakeholder

Uffici del Consorzio / Organi istituzionali

Indici

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso 2012	Raggiunto 2012	Atteso 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	168.827	169.670	170.552	169.683	**170.552**	**171.197**	**171.197**	
N. dipendenti del processo	9,20	9,20	9,00	9,13	**9,20**	**9,16**	**9,16**	-0,43%
N. totale dipendenti	211,00	203,00	195	203,00	**191**	**186**	**184**	-2,62%
N. atti protocollati in uscita dal protocollo	6.236	6.204	6010	6150,00	**6.000**	**5674**	**5700**	-5,43%
N. atti protocollati in entrata	7.563	7.847	6159	7189,67	**6.000**	**5287**	**5300**	-11,88%
N. atti protocollati interni	363	290	241	298,00	**230**	**257**	**260**	11,74%
N. atti archiviati	14.162	14.341	12.410,00	13.637,67	**12.230**	**11218**	**11260**	-8,27%
n. delibere complessive dell'Ente	55	62	44	53,67	**40**	**48**	**50**	20,00%
n. determine complessive dell'Ente	488	388	311	395,67	**280**	**281**	**280**	0,36%
n. ordini del giorno	19	20	25	21,33	**23**	**20**	**20**	-13,04%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti gg (da approvazione a pubblicazione)	5	5	5	5	**5**	**5**	**5**	0,00%
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) ORE	7	7	3	5,67	**3**	**4**	**3**	33,33%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 291.828,12	€ 270.458,95	€ 268.444,03	€ 276.910,37	**€ 283.734,60**	**€ 268.952,44**	**€ 272.088,12**	-5,21%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DIR	10%			
MORRA Giorgio	D2	10%			
OREGLIA Oscar	D4O	25%			
OLIVERO Francesca	C5	46%			
BONIVARDO Silvia	C4	100%			
ARAGNO Annalisa	C2	75%			
GIOLITTI Nicoletta	C2	100%			
REINERI Patrizia	C2	75%			
GASTALDI Natscia	C1	75%			
BARBERO Caterina	B2	100%			
ROSSO Sonja	B2	100%			
GARESIO Martina	B1	100%			
FERRUA Johnny	B1	100%	916%		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% personale (n. dipendenti del processo/ n.dipendenti totali)	4,50%	**4,82%**	4,92%	0,11%	NOOK
N. atti protocollati in uscita dal protocollo	6150,00	**6000,00**	5.674,00	- 326,00	NOOK
N. atti protocollati in entrata	7189,67	**6000,00**	5.287,00	- 713,00	OK
N. atti archiviati	13637,67	**12230,00**	257,00	- 11.973,00	OK
n. delibere complessive dell'Ente	298,00	**230,00**	257,00	27,00	NOOK
n. determine complessive dell'Ente	53,67	**40,00**	48,00	8,00	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di pubblicazione atti gg (da approvazione a pubblicazione)	5,00	**5,00**	5,00	0,00	OK
Tempo medio iter protocollo in entrata ore (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	5,67	**3,00**	4,00	1,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo processo/n. totale dipendenti)	€ 1.364,09	**€ 1.485,52**	€ 1.445,98	-€ 39,54	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 1,63	**€ 1,66**	€ 1,57	-€ 0,09	OK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

	ANNO	2012

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità — *AREA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA*
Servizio — *Progetti, formazione e Servizio Civile*
RPP

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, effettuarne il monitoraggio e la rendicontazione conclusiva

Stakeholders

Servizi ed aree del Consorzio, Comuni e Associazioni del territorio consortile

Indici

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso 2012	Raggiunto 2012	Atteso 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	168.827	169.670	170.552	169.683	**170.552**	**171.197**	**171.197**	
n. proposte individuate come idonee	42	39	34	38,33	**28**	**33**	**28**	17,86%
n. proposte effettuate	42	39	32	37,67	**25**	**31**	**25**	24,00%
n. proposte finanziate	42	38	32	37,33	**15**	**26**	**15**	73,33%
n. proposte indirizzate ad altri Enti (Comuni/Associazioni)	2	2	2	2,00	**2**	**2**	**2**	0,00%
n. rendicontazioni finali	30	28	€ 29,00	29,00	**€ 25,00**	**€ 49,00**	**€ 25,00**	96,00%
n. totale dipendenti	211,00	203,00	195,00	203,00	**182,00**	**186,00**	**184,00**	2,20%
n. allievi interni	138	124	166	142,67	**120**	**166**	**80**	38,33%
n. allievi esterni	60	208	184	150,67	**25**	**71**	**150**	184,00%
n. giovani in servizio civile	53	51	26	43,33	**18**	**18**	**23**	0,00%
N. ore di formazione erogate	57.780	73.086	95754	75540,00	**10.000**	**10933**	**4000**	9,33%
n. gg. di formazione erogate ai dipendenti	257	261	259	259,00	**250**	**650**	**250**	160,00%
n. dipendenti formati	126	107	169	134,00	**100**	**166**	**70**	66,00%
Indici di Tempo								
Indici Economici								
Costo del processo	€ 917.430,86	€ 1.144.731,64	€ 635.417,57	899.193,36	**€ 775.165,02**	**€ 732.045,54**	**€ 604.166,09**	-5,56%
Indici di Qualità								
Soddisfazione allievi attività formative (> 6,00)	8,36	9,28	8,31	8,65	**8,40**	**8,91**	**8,4**	6,07%
Soddisfazione giovani di servizio civile (> 6,00)	8,38	8,50	8,3	8,39	**8,30**	**7,52**	**8**	-9,40%

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Giuseppe Migliaccio	DIR	5%	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO	100%	FERRUA SIMONE
Ivano Bresciano	D6	80%	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO	100%	MERAVIGLIA VALENTINA
Cristiana Bertaina	C2	50%			
Bonino Micol	C1	75%			
Bruno Carla	C1	100%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di produzione porogettuale (proposte predisposte/proposte individuate come idonee)	101,77%	89,29%	126,92%	37,64%	OK
% di rendicontazione (rendicontazioni effettuate/ proposte progettuali finanziate)	77,68%	166,67%	188,46%	21,79%	OK
incidenza allievi esterni su attività formative (n. allievi esterni/allievi totali)	51,36%	17,24%	29,86%	12,72%	NOOK
n. medio giornate di formazione pro capite dipendenti (n. giornate di formazione erogate/n. dipendenti)	1,93	2,50	3,92	141,57%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 5,30	€ 4,55	€ 4,28	-€ 0,27	OK
Costo unitario del processo (costo processo/n. totale dipendenti)	€ 4.429,52	€ 4.259,15	€ 3.935,73	-€ 323,42	OK
Indicatori di Qualità					
% di proposte accolte (proposte accolte/proposte presentate)	99,12%	60,00%	83,87%	24%	OK
% di soddisfazione attività formative (allievi soddisfatti/totale allievi)	8,65	8,40	8,91	€ 0,51	NOOK
% di soddisfazione giovani in servizio civile (giovani soddisfatti/totale giovani in servizio civile)	8,39	8,30	7,52	-€ 0,78	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

	ANNO	2012

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità: ***AREA TERRITORIALE***
Servizio: ***VIGILANZA ED ACCREDITAMENTO***
RPP:

Processo 21

Partecipazioni a Commissioni di vigilanza

Finalità del Processo

Garantire la presenza e il contributo dell'Ente gestore dei servizi socio assitenziali 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

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso 2012	Raggiunto 2012	Atteso 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	168.827	169.670	170.552	169.683	**170.552**	**171.197**	**171.197**	
n. sedute Commissione vigilanza	77	54	50	67,00	**40**	**35**	**21**	-12,50%
n. sopralluoghi	127	63	54	98,00	**45**	**69**	**40**	53,33%
Indici di Tempo								
Indici Economici								
Costo del processo	€ 30.401,64	€ 30.269,13	€ 29.633,81	€ 30.101,53	**€ 30.655,39**	**€ 30.505,69**	**€ 32.279,31**	-0,49%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
ORNELLA GIRAUDO	D5O	40%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% incidenza sedute su popolazione (n. sedute valutazioni/ popolazione)	0,04%	0,02%	0,02%	0,00%	NOOK
n. sopralluoghi	98,00	45,00	69,00	2400,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. valutazioni complessive effettuate)	€ 449,28	€ 766,38	€ 871,59	€ 105,21	NOOK
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)	€ 0,18	€ 0,18	€ 0,18	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

GRIGLIA DI RILEVAZIONE SULL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA – AGGIORNATO AL 31/12/2012			
Ente:	**CONSORZIO MONVISO SOLIDALE**		
Compilato da:	**MORRA GIORGIO**	**Data di compilazione:**	**29.05.2013**
Nota: il file è in modalità "Modulo", completare solo i campi "testo" e selezionare i campi di "controllo" (Si/No) ombreggiati, riportare eventuali note in separato file.			

Cod.	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
1	URP o Ufficio Relazioni con il Pubblico	Risultano pubblicate le informazioni relative all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) e sono direttamente raggiungibili dalla testata o dalla *home page* indirizzate dall'etichetta "URP" o "Ufficio relazioni con il pubblico"?	Legge n. 150/2000	☒ Si ☐ No
2	Posta elettronica certificata	Tale indirizzo è costantemente disponibile all'interno della testata ovvero collocato in posizione privilegiata per visibilità della home page del sito?	Art. 34 L. 69/2009	☒ Si ☐ No
3	Trasparenza, valutazione e merito	È presente un'apposita sezione sulla homepage denominata "Trasparenza, valutazione e merito". La SEZIONE Trasparenza contiene le informazioni identificate dai seguenti requisiti da 3.1 a 3.8?	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 comma 8	☒ Si ☐ No
3.1	Programma triennale per la trasparenza/ Trasparenza	Risultano pubblicati il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 11, comma 8, lettera *a)*, del D.Lgs. n. 150 del 2009)? Sono inserite le "azioni mirate" che l'Ente intende adottare per aumentare il livello si trasparenza e conoscenza della struttura da parte della cittadinanza (es. giornate della trasparenza, ecc)?	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 comma 8	☐ Si ☒ No
3.2	Piano e relazione sulla performance	Risultano pubblicati: a) le norme regolamentari correlate alla Performance (Regolamento degli Uffici e dei Servizi, Metodologia/Sistema di valutazione adottato) b) i Piani delle Performance, distinti per anno c) le Relazioni sulla *performance* (art. 11, comma 8, lettera b), del D.Lgs. n. 150 del 2009), validata dal NV/OIV, distinte per anno?	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 comma 8	a) ☒ Si ☐ No b) ☒ Si ☐ No c) ☒ Si ☐ No
3.3	Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti	È presente una SOTTO SEZIONE "3.3 Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti" che contiene le informazioni identificate dai seguenti sotto-requisiti da 3.3.1 a 3.3.6?	Art. 54 comma D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale" di seguito CAD	☒ Si ☐ No

Cod.	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
3.3.1	Organigramma	Risulta pubblicato l'organigramma che deve contenere: a) l'articolazione e le attribuzioni, anche in termini di procedimenti amministrativi di competenza, dei singoli uffici di livello dirigenziale generale e non; b) i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività svolta; d) per ogni dirigente responsabile di un ufficio: ▪ riferimenti telefonici; ▪ riferimenti posta elettronica; ▪ riferimenti posta elettronica certificata?	Art. 54 comma D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 CAD	a) ☒ Si ☐ No b) ☒ Si ☐ No c) ☒ Si ☐ No d) ☒ Si ☐ No
3.3.2	Procedimenti	Risulta pubblicato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione titolare del sito e per ciascuno indicato: a) l'ufficio dirigenziale non generale cui compete il procedimento ed il relativo responsabile; b) il termine per la conclusione del procedimento; c) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione del provvedimento finale; d) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti. Sul sito è resa disponibile la documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà? La sezione contiene inoltre: e) il nominativo del soggetto al quale sono stati affidati i poteri sostitutivi, con l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata al quale il privato interessato possa scrivere per chiedere l'intervento sostitutivo? f) gli esiti dei monitoraggi periodico del rispetto dei tempi procedimentali (art. 1 c. 28 L. 6/11/2012 n. 190)?	Art. 54 comma D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 CAD Art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (mod. dal DL 5/2012) Art. 1 c. 28 L. 6/11/2012 n. 190	a) ☐ Si ☒ No b) ☐ Si ☒ No c) ☐ Si ☒ No d) ☐ Si ☒ No e) ☐ Si ☒ No f) ☐ Si ☒ No
3.3.3	Posta elettronica istituzionale	Risulta pubblicato l'elenco delle caselle di posta elettronica attive non certificate, specificando per ciascuna casella nome e cognome del dipendente destinatario o titolo dell'ufficio destinatario o descrizione della funzione cui la casella è riservata.?	Art. 54 comma D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 CAD	☒ Si ☐ No
3.3.4	Posta elettronica certificata PEC	Risulta pubblicato l'elenco delle caselle di posta elettronica certificata attive, specificando per ciascuna casella nome e cognome del dipendente destinatario o titolo dell'ufficio destinatario o descrizione della funzione cui la casella è riservata.	Art. 54 comma D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 CAD	☒ Si ☐ No

Cod.	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
3.3.5	Qualità dei servizi	Risulta pubblicata la carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio? NB: requisito non obbligatorio per gli Enti Locali.	Delibera CIVIT 105/2010	☒ Si ☐ No
3.3.6	Carta dei servizi	Risulta pubblicata la dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei principi di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009 e delle indicazioni di cui alla delibera n. 88/2010)?NB: requisito non obbligatorio per gli Enti Locali, da specificare.	Delibere CIVIT n. 88 del 2010 e n.3/2012	☐ Si ☒ No
3.4	Dati informativi sul personale	Risulta pubblicata la SOTTO SEZIONE "3.4 Dati informativi sul personale" deve contenere le informazioni identificate dai seguenti sotto-requisiti da 3.4.1 a 3.4.11?	Linee guida web 2011	☒ Si ☐ No
3.4.1	Nominativi e CV dirigenti e titolari PO	Risultano pubblicati: a) curricula dei dirigenti, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale (art. 21 della Legge n. 69 del 2009), ruolo - data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento nell'amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi conferiti ex art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 108 del 2004); b) curricula dei titolari di posizioni organizzative (art. 11, comma 8, lettera f), del D.Lgs. n. 150 del 2009)?	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 comma 8	a) ☒ Si ☐ No b) ☒ Si ☐ No Barrare se senza Dirigenza ☐
3.4.2	Retribuzioni dirigenti	Risultano pubblicate le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato (art. 11, comma 8, lettere f) e g), del D.Lgs. n. 150 del 2009)?	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 comma 8 Legge 18-6-2009 n. 69 art. 21	☒ Si ☐ No Barrare se senza Dirigenza ☐
3.4.3	Retribuzioni e CV per incarichi politici	Risultano pubblicati curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i vertici politici delle amministrazioni, i capi di gabinetto e gli appartenenti agli uffici di staff e di diretta collaborazione nei ministeri; i titolari di altre cariche di rilievo politico nelle regioni e negli enti locali (art. 11, comma 8, lettera h), del D.Lgs. n. 150 del 2009)?	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 comma 8	☐ Si ☒ No
3.4.4	Nominativi e CV dei valutatori	Risultano pubblicati nominativi e curricula dei componenti dei Nuclei/Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance-NV/OIV (art. 6, comma 2 della Delibera CiVIT n. 4 del 2010) e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2009 (solo per Enti con OIV)?	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 comma 8	☒ Si ☐ No
3.4.5	Assenze e presenze	Risultano pubblicati i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale, mantenimento di pubblicazione per almeno sei mesi?	Legge 18-6-2009 n. 69 art. 21	☒ Si ☐ No

Cod.	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
3.4.6	Dati segretario comunale	Risultano pubblicati retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali (art. 21 della Legge n. 69 del 2009)?	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 comma 8 Legge 18-6-2009 n. 69 art. 21	☒ Si ☐ No
3.4.7	Premi e compensi	Risulta pubblicato l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti (art. 11, comma 8, lettera c), del D.Lgs. n. 150 del 2009)?	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 comma 8	☒ Si ☐ No
3.4.8	Premialità	Risulta pubblica un'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti (art. 11, comma 8, lettera d), del D.Lgs. n. 150 del 2009?	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 comma 8	☒ Si ☐ No
3.4.9	Codice disciplinare	Risultano pubblicati i codici di comportamento (art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 così come modificato dall'art. 68 del D.Lgs. n. 150 del 2009)?	art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 165	☒ Si ☐ No
3.4.10	Contrattazione nazionale	Risultano pubblicati i documenti relativi alla contrattazione nazionale ex art 47, comma 8 del D.Lgs. 165/2001 così come sostituito dall'art. 59 del D.Lgs. n. 150 del 2009 – link a pagina ARAN?	Art. 47, comma 8 del D.Lgs. 165/2001 Articolo 40 -bis c.3 del d. lgs 30 marzo 2001, n. 165	☒ Si ☐ No
3.4.11	Dati sulle pari opportunità	La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Art. 57 comma 1) Risultano pubblicati, anche se non obbligatorio: a) dati attinenti all'analisi di genere (%le presenza femminile Dirigenti, PO, Personale dei Livelli sul totale) b) Comitato Unico di Garanzia: delibera di istituzione, regolamento di funzionamento, contatti ? NB: requisito non obbligatorio per gli Enti Locali, da specificare.	Dato non obbligatorio	a) ☒ Si ☐ No b) ☐ Si ☒ No

Cod.	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
3.5	Incarichi a dipendenti e soggetti privati	Risultano pubblicati gli incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti (articolo 11, comma 8, lettera i), del D.Lgs. n. 150 del 2009 e articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001)? Gli incarichi considerati sono: a) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private; b) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione; c) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni. In ordine a questa tipologia di informazioni è necessario indicare: soggetto incaricato, curriculum di tale soggetto, oggetto dell'incarico, durata dell'incarico, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di selezione e di affidamento dell'incarico e tipo di rapporto, dichiarazione negativa (nel caso in cui l'amministrazione non abbia conferito o autorizzato incarichi).	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 comma 8 Art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001	a) ☐ Si ☒ No b) ☒ Si ☐ No c) ☒ Si ☐ No
3.6	Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici	È presente una SOTTO SEZIONE "3.5 Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici" deve contenere le informazioni identificate dai seguenti sotto-requisiti da 3.5.1 a 3.5.3?	Linee guida web 2011	☒ Si ☐ No
3.6.1	Contabilizzazione servizi erogati	Risultano pubblicati i dati relativi si servizi erogati agli utenti finali e intermedi (ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279), la contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento (art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2009), da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance.?	art. 10, comma 5, del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2009	☒ Si ☐ No
3.6.2	Contratti integrativi	Risultano pubblicati: a) contratti integrativi stipulati dell'Ente, b) relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, c) atti relativi e costituzione del fondo annuale d) informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti, e) Tabella 15 e Scheda Informativa 2 del Conto annuale del personale f) modello (SE PRESENTE) adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa (art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2009)?	Art. 40 bis, comma 4 del D.Lgs. 165/2001	a) ☒ Si ☐ No b) ☒ Si ☐ No c) ☒ Si ☐ No d) ☐ Si ☒ No e) ☐ Si ☒ No f) ☐ Si ☒ No

Cod.	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
3.6.3	Consorzi, enti e società	Risultano pubblicati a) dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione, anche minoritaria. b) gli incarichi di amministratore delle società conferiti dai soci pubblici e relativi compensi c) rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra Ente, organismo o società controllate d) dati sul raggiungimento nell'ultimo triennio del pareggio di bilancio?	Art. 8 Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98	a) ☒ Si ☐ No b) ☐ Si ☒ No c) ☐ Si ☒ No d) ☒ Si ☐ No
3.7	Gestione dei pagamenti	Risultano pubblicati l'indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente (art. 23, comma 5, della Legge n. 69 del 2009)?	Art. 23 Legge n. 69/2009	☐ Si ☒ No
3.8	Buone prassi	Risultano pubblicati, se presenti, le buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico (art. 23, commi 1 e 2, della Legge n. 69 del 2009), relativamente a: a) tempestività ed efficacia nell'adozione di provvedimenti o nell'erogazione di servizi; b) contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni; c) adozione di "servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti"; d) adozione di "opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici"?	Art. 23 Legge n. 69/2009	☐ Si ☒ No
3.9	Albi beneficiari provvidenze	Risultano pubblicati: a) l'albo dei beneficiari di provvidenze economiche b) 'elenco degli incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private; c) le norme regolamentari correlate?	DPR n. 69/2009 D.P.R. 7 Aprile 2000 n. 118 articolo 11, comma 8, lettera i), del D. lgs n. 150 del 2009 e art. 53 del D. lgs n. 165 del 2001 Art. 15 l.190/2012	a) ☐ Si ☒ No b) ☐ Si ☒ No c) ☐ Si ☒ No

Cod.	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
3.10	Amministrazione Aperta (art. 18 DL 83/2012), integrato con disposizione comma 32 art. 1 l. 190/2012	Risultano pubblicati l'elenco delle concessioni sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e delle attribuzioni dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati. In questo caso, obbligatorio pubblicare: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio? Nota tecnica: devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in questi incarichi rientrano anche quelli retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici di altra amministrazione; Art. 1 comma 32 della l. 190/2012: le stazioni appaltanti - anche le aziende partecipate - sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: g) la struttura proponente, h) l'oggetto del bando, i) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; j) l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione; k) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l) l'importo delle somme liquidate? Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.	Art. 18 DL 83/2012 Art. 32 c.1 l.190/2012	☒ Si ☐ No

Cod.	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
4	Pubblicazioni	È presente in home page un link DIRETTO denominato "Pubblicazioni" o suoi sinonimi? Ogni Amministrazione è tenuta a rispondere al principio di diffusione ed erogazione al pubblico del patrimonio informativo di cui è portatrice. Specificatamente per gli Enti locali, sono qui pubblicati: a) allegati ed elaborati tecnici agli strumenti urbanistici e loro varianti (art. 6 DL n. 70/2011 e art. 32 comma 1 bis L. 69/2009); b) riduzione dei costi di rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali: prospetto contente le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo (art. 16 DL n. 138/2011); c) auto di servizio della PA: schede di monitoraggio (censimento permanente delle auto di servizio della PA) d) auto di servizio della PA: dati relativi alla certificazione della spesa (direttiva Dipartimento Funzione Pubblica n. 6/2011 del 28/3/2011)?	art. 6 DL n. 70/2011 e art. 32 comma 1 bis L. 69/2009 art. 16 DL n. 138/2011 Direttiva Dipartimento FP n. 6/2011 del 28/3/2011	a) ☐ Si ☒ No b) ☐ Si ☒ No c) ☐ Si ☒ No d) ☐ Si ☒ No
5	Concorsi	Per ciascun concorso risulta pubblicato il testo integrale e sono pubblicati i seguenti contenuti, che favoriscono la reperibilità delle informazioni: a) testo del bando; b) breve testo esplicativo; c) tipologia del concorso (concorso, concorso interno, selezione, ecc.); d) data di pubblicazione; e) data di scadenza; f) avvisi (es. proroga dei termini, nomina della commissione, elenco ammessi, ecc.); g) calendari (es. data degli scritti, data degli orali, ecc.); h) esito?	Art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Art. 15 l.190/2012	☒ Si ☐ No
6	Bandi di gara	Per ciascun bando di gara risultano pubblicati i seguenti contenuti, ai sensi del DPCM 26 aprile 2011 e per ciascun bando, esito o avviso: a) un titolo identificativo b) il campo informativo CIG (ove previsto) c) un link con cui accedere alle informazioni d'indicizzazione riportate nella Tabella A allegata al DPCM 23 aprile 2011 (documento 4. 4 . Tabella per bandi di gara) d) un link al file integrale di testo contenente gli elementi e le informazioni di cui all'art. 4, comma 6 del DPCM 23 aprile 2011?	Art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Art. 15 l.190/2012 DPCM 23 aprile 2011	☒ Si ☐ No

Cod.	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
7	Bilanci	Risultano pubblicati i propri bilanci in un'apposita sezione del proprio sito informatico denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile dalla home page e dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomicità tali da consentire un'immediata e agevole consultazione? I soggetti pubblicano i propri bilanci utilizzando i modelli stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, di attuazione dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Approvazione dei modelli degli estratti di bilancio che gli enti pubblici devono compilare e pubblicare). I bilanci risultano consultabili in ordine cronologico, senza alcuna limitazione temporale?	Art. 32 della legge 69/2009 DPCM del 26 aprile 2011 Art. 15 l.190/2012	☒ Si ☐ No
8	Pubblicità legale	Risulta accessibile l'Albo Pretorio On Line? Nell'Albo trovano pubblicazione anche gli atti deliberativi dell'Ente: Delibere di CC e GC, Determine, Ordinanze e Decreti Sindacali? Specificare se il sito web permette anche una diversa consultazione degli atti amministrativi, ad esempio su pagine o motori di ricerca specifici ed ulteriori all'Albo Pretorio On Line.	Art. 32 della legge 69/2009	☒ Si ☐ No
9	Servizi di egovernment /rete attivi	Risultano pubblicati l'elenco dei servizi on-line utilmente fruibili dai cittadini/utenti, classificandoli per finalità, inserendo il link diretto per la loro fruizione? Per ciascun servizio sono pubblicati i seguenti contenuti: a) breve testo esplicativo; b) eventuale link a testo esplicativo più esteso; c) tipologia del servizio secondo la tassonomia dei servizi on line: tra le possibili tassonomie che nel tempo sono state utilizzate, si consiglia di far riferimento a quella per aree tematiche/bacini di utenza individuata anche sulla base della classificazione delle missioni presente nel Bilancio dello Stato, a quella presente nel "portale degli Italiani" (www.lineamica.gov.it) o alle classificazioni derivanti dall'elencazione delle funzioni fondamentali degli Enti; d) data di scadenza?	Art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82	☐ Si ☒ No
10	Servizi di egovernment/ di rete di futura attivazione	Risultano pubblicati l'elenco dei servizi on-line che si intendono attivare per i cittadini/utenti, classificandoli per finalità? Per ciascun servizio sono pubblicati i seguenti contenuti: a) breve testo esplicativo; b) eventuale link a testo esplicativo più esteso; c) tipologia del servizio secondo la tassonomia dei servizi on line; d) data prevista di disponibilità del nuovo servizio?	Art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82	☐ Si ☒ No

Cod.	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
11	Privacy	Risultano pubblicati in un'area informativa a piè di pagina (footer) o, ove non previsto il footer, nell'apposita sezione del sito un link o contenuto denominato "Privacy" o "Protezione dei dati personali", recante una informativa chiara e completa in merito a: a) caratteristiche generali dei contenuti proposti dal sito e loro corretto utilizzo; b) modalità di trattamento dei dati eventualmente resi disponibili dagli utenti?	D.Lgs. 2003 n.196	☒ Si ☐ No
12	Note legali	Risultano pubblicati informazioni almeno in relazione ai seguenti argomenti: a) copyright: possibilità e limitazioni in ordine all'utilizzo dei contenuti del sito; b) utilizzo del sito: responsabilità derivanti dall'utilizzo del sito; c) accesso a siti esterni collegati: responsabilità sui contenuti di siti esterni collegati; d) download: regole per l'utilizzo dei materiali scaricabili dal sito?	Art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82	☒ Si ☐ No
13	Elenco siti tematici	Risulta pubblicato l'elenco dei siti tematici in una pagina dedicata in accordo con quanto previsto dall'Art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 CAD". Difficilmente gli Enti Locali presentano Siti Tematici (ad esempio sono siti tematici quelli di Prefettura e Polizia di Stato, tematici del sito Ministero dell'Interno).	Art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82	☒ Si ☐ No
14	Come fare	Risulta pubblicato un link o un contenuto denominato "come fare per" che, a partire dalla home page del sito, indirizzi gli utenti: a) all'interno della Sottosezione denominata "3.3 Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti", facente parte della Sezione "3 Trasparenza, valutazione e merito" b) alle ulteriori sezioni informative sui procedimenti eventualmente presenti sul sito (guida ai servizi, elenco servizi ecc.) ed a quelle di distribuzione della modulistica e servizi on line (elenco uffici, modulistica ecc.)?	art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	☒ Si ☐ No
15	Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità	Risultano pubblicati: a) 15.1 - Piano Triennale di prevenzione della Corruzione b) 15.2 - Relazione (entro il 15 dicembre) sui risultati dell'attività di prevenzione della corruzione c) 15.3 - I risultati del monitoraggio periodi del rispetto dei tempi procedimenti attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie? (in coordinamento alla pubblicazione di cui al punto 3.3.2) Previa adozione del provvedimento tecnico dedicato, risultano pubblicati lo stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive di loro competenza. (Reddito e patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati, i beni monili e immobili registrati posseduti, le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza di investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie)?	L.190/2012	a) ☒ Si ☐ No b) ☐ Si ☒ No c) ☐ Si ☒ No

Data 29/05/2013

Firma:

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE
(Rag. Giorgio [illegible])