

NUCLEO INDIPENDENTE di VALUTAZIONE
Consorzio Monviso Solidale

Alla cortese attenzione del Presidente, Ivana Borsotto

Fossano, 9 giugno 2014

Oggetto: Relazione conclusiva anno 2013

In ottemperanza alle disposizioni e ispirati dai principi enunciati dal D.Lgs 150/2009 per gli Enti Locali, il nucleo 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. Assolvimento adempimenti legge 190/12
4. Proposta della valutazione annuale dei Dirigenti

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. 15 del 2/7/2013, in e validato dal Nucleo in quanto ritenuto coerente con le fasi del ciclo di gestione della performance descritte nell'art.4 comma 2 del D.lgs.150/09 e adeguato nel fornire, attraverso indicatori oggettivi, elementi utili alla misurazione e alla valutazione delle performance attese.

La metodologia di valutazione recepita dall'Ente con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30/5/2011 modificata dalla delibera di Consiglio di Amministrazione n.1 del 24/1/2012 è stata introdotta come previsto, e di seguito se ne sintetizza l'iter e l'attuazione che, si è data ad ogni passaggio:

1. 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

L'ente ha recentemente adempiuto a quanto previsto nelle Delibere n. 71/13 e 77/13 di ANAC, adeguando il sito internet e dando atto, attraverso la compilazione della griglia della trasparenza e la relativa attestazione, del livello di trasparenza. Tali informazioni sono contenute nel sito dell'Ente nell'apposita sezione.

3. Assolvimento adempimenti legge 190/12

L'ente ha recentemente adempiuto a quanto previsto nella legge 190/12, attraverso:

- ✓ l'adozione del Codice di Comportamento con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 27/1/2014;
- ✓ l'adozione del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 27/1/2014, contenente anche le disposizioni in merito alla trasparenza

4. Proposta della valutazione annuale dei Dirigenti

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 di Valutazione

- viste le valutazioni espresse dai Dirigenti e da ciascuna posizione organizzativa per i collaboratori loro assegnati;
- effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi per i Dirigenti come da schede allegate (**All. n. 3**);

esprime parere complessivamente positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2013 dei Dirigenti propone l'erogazione delle relative indennità di risultato secondo il punteggio ottenuto.

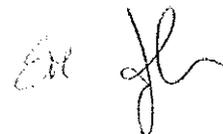
Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti a seguito della conclusione del processo valutativo.

DIRIGENTI:

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

POSIZIONI ORGANIZZATIVE:

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



DIPENDENTI:

VALUTAZIONE FINALE	%
< 70%	4,20%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 89,99%	33,61%
≥90%	62,18%

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 di Valutazione

Elio Milanese

Paolo Goldoni

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA	COMPILATORI
1	Accoglienza al cittadino, sportello sociale e segretario sociale	TESIO	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 familiare	TESIO	MARANGI/CARASSO
6	Adozioni	TESIO	GARELLI/SUPERTINO
7	Attività ed interventi di sostegno alla domiciliarità aidisabili	MIGLIACCIO	SASIA/BIANCO
8	Servizi residenziali per disabili (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 disabili sensoriali (3 CC.DD.SS.IT.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

Descrizione	Popolazione		
	2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12	169.670	170.552	171.197
di cui popolazione straniera	14.676	15.846	15.837
Descrizione	2010	2011	2012
nati nell'anno	1.598	1.684	1.612
deceduti nell'anno	1.981	1.893	1.837
immigrati	6.085	6.183	5.924
emigrati	4.859	4.862	4.877
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011	2012
Popolazione in età prescolare	11.362	11.530	11.531
Popolazione in età scuola dell'obbligo	12.634	12.715	12.852
Popolazione in forza lavoro	25.806	25.764	25.859
Popolazione in età adulta	85.522	85.928	85.999
Popolazione in età senile	34.346	34.615	34.956
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2010	2011	2012
Minori	28.764	29.029	29.251
Adulti	106.560	106.908	104.932
Anziani	34.346	34.615	37.014

Territorio	
Superficie in Kmq	1.707,07

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									ANNO	2013
Gestione delle Entrate										
Titolo	2010		2011		2012		2013			
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato		
Avanzo applicato	0,00		0,00		0,00		0,00			
1 - Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Trasferimento Stato	16.541.555,75	9.500.637,14	14.537.652,34	8.055.654,47	13.643.163,13	8.913.418,16	13.810.507,43	10.215.542,15		
3 - Extratributarie	625.631,18	529.907,91	733.544,10	578.630,52	594.178,05	472.454,92	629.473,32	494.271,77		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	47.329,14	47.329,14	23.322,14	13.322,14	13.329,14	13.329,14	51.000,00	51.000,00		
5 - Entrate da acc. prestiti	918.507,64	918.507,64	1.332.212,91	1.332.212,91	1.226.703,05	1.226.703,05	0,00	0,00		
6 - Servizi conto terzi	1.328.768,60	1.328.768,60	1.239.559,07	1.239.559,07	1.239.013,53	1.232.640,37	1.163.967,40	-1.163.967,40		
Totale entrate	19.452.742,51	12.725.410,63	17.972.127,56	11.270.016,11	16.716.391,68	9.856.751,65	15.655.348,15	11.925.181,32		

Gestione delle Spese										
Titoli	2010		2011		2012		2013			
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato		
1 - Spesa corrente	17.166.667,69	11.063.941,71	15.326.556,44	9.443.339,92	14.243.341,15	8.534.757,04	14.429.216,18	10.323.736,76		
2 - Spese c/capitale	47.329,14	0,00	23.322,14	10.000,00	13.329,14	0,00	51.000,00	0,00		
3 - Rimborso di prestiti	918.507,64	0,00	1.332.212,91	0,00	1.226.703,05	0,00	0,00	0,00		
4 - Servizi conto terzi	1.328.768,60	1.137.371,50	1.239.559,07	1.239.788,65	1.239.013,53	1.230.668,15	1.163.967,40	-1.163.967,40		
Totale spesa	19.461.272,67	12.201.313,61	17.972.127,56	10.693.108,77	16.716.391,68	9.765.225,19	15.644.183,58	11.487.628,85		

Gestione residui										
Titolo	2010		2011		2012		2013			
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui passivi	riscossione		
1 - Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Contributi e trasferimenti	6.640.658,61	9.500.637,14	6.537.397,87	8.055.654,47	6.735.742,94	8.913.418,16	3.524.665,23	10.215.542,15		
3 - Extratributarie	59.723,27	529.907,91	154.713,53	578.630,52	123.723,13	472.454,92	135.201,55	494.271,77		
4 - Contributi conto capitale	0,00	47.329,14	10.000,00	13.322,14	0,00	13.329,14	0,00	51.000,00		
5 - Accensioni di prestiti	0,00	918.507,64	0,00	1.332.212,91	0,00	1.226.703,05	0,00	0,00		
6 - Servizi conto terzi	0,00	1.328.768,60	0,00	1.239.559,07	173,16	1.232.640,37	0,00	-1.163.967,40		
Totale residui su entrate	6.737.331,88	12.725.410,63	6.702.111,45	11.270.016,11	6.859.640,23	9.656.751,65	3.730.166,83	11.925.181,32		
Titolo	2010		2011		2012		2013			
	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti		
1 - Spese correnti	6.102.725,33	11.063.941,71	5.633.255,52	9.443.339,92	5.703.654,11	8.534.757,04	4.105.479,42	10.323.736,76		
2 - Spese per investimenti	47.329,14	0,00	13.322,14	10.000,00	13.329,14	0,00	51.000,00	0,00		
3 - Rimborso di prestiti	918.507,64	0,00	1.332.212,91	0,00	1.226.703,05	0,00	0,00	0,00		
4 - Servizi conto terzi	191.336,50	1.137.371,50	220,22	1.239.788,65	2.545,33	1.230.668,15	75,33	-1.163.967,40		
Totale residui su spese	7.259.899,06	12.201.313,61	7.279.018,79	10.693.108,77	6.951.166,69	9.765.225,19	4.156.554,73	11.487.628,85		

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€	€ 120.000,00	€ 90.161,55	€ 27.437,50
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€	€ 16.000,00	€ 20.000,00	€ 13.000,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€	€ 5.597.094,44	€ 5.313.143,35	€ 5.265.119,14
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€	€	€	€
Anticipazioni di cassa	€	€ 518.507,64	€ 1.332.212,91	€ 1.226.703,05

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	3,65%	4,79%	4,17%	4,36%
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%	0,76%	0,63%	0,19%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale Spesa personale+ rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	32,71%	34,80%	37,36%	36,15%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	32,60%	34,67%	37,18%	36,06%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Trasferimento pro-capite				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Trasferimenti Regionali pro-capite Trasferimenti REGIONE Numero abitanti	€ 43,15	€ 44,88	€ 49,16	€ 46,93
2. Trasferimenti ASI pro-capite Trasferimenti ASI Numero abitanti	€ 17,94	€ 17,97	€ 18,85	€ 19,61
3. Trasferimenti Comunale pro-capite Trasferimenti correnti comunali Numero abitanti	€ 23,96	€ 25,42	€ 27,28	€ 29,57
4. Trasferimenti provinciali pro-capite Trasferimenti correnti Provincia Numero abitanti	€ 1,66	€ 1,65	€ 1,33	€ 1,75
Capacità gestionale				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	34,62%	37,29%	41,04%	23,83%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	37,30%	40,50%	41,58%	26,57%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	84,56%	78,91%	79,18%	78,52%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	64,45%	61,61%	59,92%	71,55%

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti	2,00	2,00	2,00	2,00
Posizioni Organizzative	5,00	5,00	5,00	5,00
Dipendenti	196,00	188,00	179,00	177,00
Totale Personale in servizio	203,00	195,00	186,00	184,00

Età media del personale

Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti	49	50	51	52
Posizioni Organizzative	48	49	50	51
Dipendenti	44	45	46	46
Totale Età Media	47,00	48,00	49,00	49,67

Indici di assenza

Descrizione	2010	2011	2012	2013
Malattia + F + Altro (operazione trasparenza)	19,61%	19,61%	16,05%	14,70%
Malattia + Altro	5,76%	5,76%	4,81%	5,13%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2010	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale	€ 5.593.013,61	€ 5.313.143,34	€ 5.295.119,14	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 170.000,00	€ 187.000,00	€ 84.000,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 140.094,57	€ 158.295,23	€ 58.018,86	

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	32,58%	34,67%	37,18%	0,00%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 27.551,79	€ 27.246,89	€ 28.468,38	€ 0,00
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 32,96	€ 31,15	€ 30,93	€ 0,00
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	836	875	920	930
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	98,00	94,00	89,50	88,50
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	39,20	37,60	35,80	35,40
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	82,41%	84,65%	69,07%	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 690,12	€ 811,77	€ 311,93	€ 0,00
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	2,50%	2,98%	1,10%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale				

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

	ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance		

Area/Settore/Centro di Responsabilità
Servizio
RPP

AREA TERRITORIALE
ACCOGLIENZA

Processo 1
Accoglienza al cittadino, sportello sociale, segretariato sociale
Finalità del Processo
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							
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	169.670	170.552	171.197	170.473	171.197	171.101	
n. operatori coinvolti	12,40	12,4	13,4	12,73	13,03	12,7	-2,53%
n. interventi accoglienza effettuati	9673	9593	10094	9786,67	10000	10878	8,78%
n. interventi accoglienza richiesti	9673	9593	10094	9786,67	10000	10878	8,78%
n. interventi accoglienza effettuati Sportello Unico Socio Sanitario	458	474	576	1508,00	500	362	-27,60%
n. ore apertura dello sportello settimanali	100	100	100	100,00	100	100	0,00%
di cui n. ore apertura dello sportello Unico S.S. settimanali	24	24	21	69,00	11	11	0,00%
n. sedi di accoglienza	16	16	16	16,00	16	16	0,00%
di cui n. sedi di accoglienza sportello unico S.S.	2	2	2	6,00	2	2	0,00%
n. ore accoglienza assistente sociale	100	100	100	100,00	100	100	0,00%
Indici di Tempo							
tempo medio di risposta al cittadino per informazione (min)	10	10	10	10,00	10	10	0,00%
tempo medio di risposta al cittadino per orientamento (min)	35	35	35	35,00	35	35	0,00%
Indici Economici							
Costo del processo	€ 574.253,80	€ 515.244,94	€ 490.978,11	€ 526.825,62	€ 483.185,29	€ 484.096,15	0,19%
Indici di Qualità							

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
SIO LIVIO	DG	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	50%	GRETA GIURIA
ISA GHIGO	D40	30%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	50%	CLAUDIA GIRARDO
TONELLA GUERRINI	D40	30%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	30%	DELUCIS ELISA
ANCA BLUA	D40	30%			
VANA BARBERIS	D40	100%			
ENE GARELLI	D40	10%			
RILUCI ROSSI	D40	30%			
JUSTINA CARPANI	D40	30%			
ANCA FRAIRE	D40	30%			
OLA MELCHIO	D40	30%			
AUDIA SUPERTINO	D40	10%			
RBARA TOMATIS	D40	30%			
ARINA BASANO	D30	30%			
INALISA CHERASCO	D30	30%			
URA DOTTA	D30	30%			
VIANA PECCINI	D30	30%			
LUNA LERDA	D30	20%			
SA MANASSERO	D30	30%			
ENISIO BONETTO	D30	30%			
DBERTA BONO	D30	100%			
MBINA GIORDANA	D30	30%			
ENA GHIBAUDO	D30	30%			
JURA BRUNO	D2	30%			
DERICA MARTUFI	D2	30%			
EMMA BERTOLA	D2	20%			
EANA CAGLIERO	D2	30%			
TA MARGIOTTA	D2	30%			
MONA RACCA	D2	30%			
ENA SORDELLA	D2	30%			
MELA CONTE	D1	30%			
TRISTIAN MARINO	D1	30%			
ARIA ALFIERI	D1	30%			
RBARA BONGIOVANNI	D1	30%			
VRICO GIRAUDO	D1	30%			
ARIA RAMERO	D1	30%			
ISABETTA BERTAINA	D1	30%			
RA RAFFI	D1	30%			

1270%

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	ESITO
Indicatori di Efficacia				
↳ soddisfazione delle richieste (interventi di accoglienza effettuati/interventi di accoglienza richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
↳ medio di passaggi sportello ora (interventi di accoglienza richiesti/ore di apertura dello sportello)	97,87	100,00	108,78	OK
↳ medio di interventi per operatore (interventi di accoglienza effettuati/n.dipendenti del servizio)	768,59	767,46	856,54	OK
↳ soddisfazione delle richieste da parte del SUSS sul totale (interventi di accoglienza effettuati SUSS/interventi di accoglienza richiesti)	15,41%	5,00%	3,33%	NOOK
↳ incidenza apertura SUSS sul totale ore apertura sportelli (ore apertura SUSS/n.totale ore apertura sportelli)	69,00%	11,00%	11,00%	OK
↳ incidenza sedi SUSS sul totale sedi sportelli (sedi SUSS/n.totale sedi sportelli)	37,50%	12,50%	12,50%	OK
Indicatori di Efficacia temporale				
↳ tempo medio di risposta al cittadino per informazione (min)	10,00	10,00	10,00	OK
↳ tempo medio di risposta al cittadino per orientamento (min)	35,00	35,00	35,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
↳ costo unitario del servizio (costo del processo/interventi di accoglienza effettuati)	€ 53,83	€ 48,32	€ 44,50	OK
↳ costo pro capite (costo del processo/Popolazione)	€ 3,09	€ 2,82	€ 2,83	NOOK
Indicatori di Qualità				

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio RPP		AREA TERRITORIALE ASSISTENZA ECONOMICA						
Processo 2								
Erogazione contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)								
Finalità del Processo								
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo secondo le modalità previste dal regolamento consortile								
Stakeholders								
Persone disagiate / Enti								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	169.670	170.552	171.197	170.473	171.197	171.101		
N. utenti servizi socio-assistenziali	14.128	15883	16164	15391,67	16200	14212	-12,27%	
n. utenti assistenza economica	943	686	800	809,67	850	1036	21,88%	
N. domande accolte di sostegno economico	1450	980	1114	1181,33	1200	1256	4,67%	
N. domande presentate di sostegno economico	1620	1250	1260	1376,67	1600	1389	-13,19%	
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)	7	7	7	7,00	7	8	14,29%	
Indici Economici								
Costo del processo	€ 744.920,31	€ 425.911,55	€ 465.668,73	545500,20	€ 482.874,37	€ 590.081,56	22,20%	
€ importo contributi erogati per sostegno economico	€ 413.860,12	€ 243.848,22	€ 290.846,09	316184,81	€ 303.500,00	€ 417.490,08	37,56%	
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
TESIO LIVIO	DG	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	CLAUDIA GIRARDO	
MARANGI FILOMENA	D50	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	GRETA GIURIA	
LUISA GHIGO	D40	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	30%	DELUCIS ELISA	
ANTONELLA GUERRINI	D40	10%				
FRANCA BLUA	D40	10%				
MARILUCI ROSSI	D40	10%				
CRISTINA CARPANI	D40	10%				
PAOLA MELCHIO	D40	10%				
BARBARA TOMATIS	D40	10%				
MARINA BASANO	D30	10%				
ANNALISA CHERASCO	D30	10%				
LAURA DOTTA	D30	10%				
VIVIANA PECCINI	D30	10%				
BRUNA LERDA	D30	10%				
ELSA MANASSERO	D30	10%				
DENISIO BONETTO	D30	10%				
SABINA GIORDANA	D30	10%				
ELENA GHIBAUDO	D30	10%				
LAURA BRUNO	D2	10%				
FEDERICA MARTUFI	D2	10%				
GEMMA BERTOLA	D2	10%				
ILEANA CAGLIERO	D2	10%				
RITA MARGIOTTA	D2	10%				
SIMONA RACCA	D2	10%				
ELENA SORDELLA	D2	10%				
PAMELA CONTE	D1	10%				
CHRISTIAN MARINO	D1	10%				
ILARIA ALFIERI	D1	10%				
BARBARA BONGIOVANNI	D1	10%				
ENRICO GIRAUDO	D1	10%				
ILARIA RAMERO	D1	10%				
ELISABETTA BERTAINA	D1	10%				
LARA RAFFI	D1	10%				
FABRIZIO CASTELLINO	D40	20%				
GIRAUDO ORNELLA	D50	10%				
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste di contributo economico (domande accolte contributo/ domande contributo presentate ammissibili)			85,81%	75,00%	90,42%	OK
Contributo medio erogato assistenza economica (€ importo contributi erogati/ n. utenti assistenza economica)			€ 390,51	€ 357,06	€ 402,98	NOOK
% incidenza assistenza economica su servizi socio assistenziali (n. utenti assistenza economica/ n. utenti servizio socio assistenziale)			5,26%	5,25%	7,29%	NOOK
Media utenti assistenza economica su popolazione (utenti assistenza economica/ popolazione)			0,47%	0,50%	0,61%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributo (gg)			7,00	7,00	8,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario gestione contributi (costo del processo/n. domande accolte)			€ 673,73	€ 568,09	€ 569,58	NOOK
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)			€ 3,20	€ 2,82	€ 3,45	NOOK
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

						ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio RPP							
AREA CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI E STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI COMMISSIONE MEDICO LEGALE							
Processo 3							
Partecipazioni a Commissioni medico legali							
Finalità del Processo							
Garantire la valutazione sociale nelle Commissioni medico legali per l'accertamento dello stato di handicap ai sensi della legge 104/92 e per la definizione delle effettive capacità lavorative ai sensi della legge 68/99							
Stakeholders							
Persone disagiate / Enti							
Indici							
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	169.670	170.552	171.197	170.473	171.197	171.101	
n. valutazioni ex legge 104 effettuate	631	1.074	1.541	1082,00	1.350	1.529	13,26%
n. valutazioni ex legge 68 effettuate	149	114	138	133,67	120	120	0,00%
n. domande di valutazione ex legge 104	682	1.171	1.379	1077,33	1.250	1.536	22,88%
n. domande di valutazione ex legge 68	149	114	138	133,67	120	120	0,00%
Indici di Tempo							
Indici Economici							
Costo del processo	€ 7.399,34	€ 8.773,75	€ 9.296,64	€ 8.489,91	€ 9.728,44	€ 9.249,35	-4,92%
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	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste di valutazione ex legge 104 (n. valutazioni effettuate ex legge 104/ n. richieste di valutazione ex legge 104)				100,43%	108,00%	99,54%	NOOK
% soddisfazione delle richieste di valutazione ex legge 68 (n. valutazioni effettuate ex legge 68/ n. richieste di valutazione ex legge 68)				100,00%	100,00%	100,00%	OK
% incidenza valutazioni 104 e 68 su popolazione (n. valutazioni complessive/ popolazione)				0,71%	0,86%	0,96%	OK
Indicatori di Efficacia temporale							
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. valutazioni complessive effettuate)				€ 6,98	€ 6,62	€ 5,61	OK
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)				€ 0,05	€ 0,06	€ 0,05	OK
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

					ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Respon	AREA TERRITORIALE - MINORI E FAMIGLIE						
Servizio	SERVIZI DIURNI PER MINORI E FAMIGLIE						
RPP							
Processo 4							
Servizi territoriali per minori e famiglie							
Finalità del Processo							
<p>Garantire gli interventi di sostegno ai minori in situazione di disagio, rischio o pregiudizio attraverso interventi interprofessionali ed in integrazione con i servizi dell'ASL e nella relazione con le autorità giudiziarie competenti.</p> <p>Gli interventi si realizzano attraverso l'attività propeudetica del: servizio sociale professionale: titolare della presa in carico e della progettualità in tutte le fasi dell'intervento; l'intervento dell'Educativa Territoriale e del servizio di Assistenza Domiciliare ; partecipazione integrata con gli operatori del servizio di psicologia e neuropsichiatria infantile dell'ASL e con le commissioni UVM, l'UMVD per la predisposizione di progetti socio sanitari nei casi di competenza; tutela dei minori: rapporti con l'autorità giudiziaria rapporti con la rete delle agenzie educative.</p> <p>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.</p>							
Stakeholders							
Minori e famiglie / agenzie educative							
Indici							
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	169.670	170.552	171.197	170.473	171.197	171.101	
n. operatori coinvolti complessivamente	20,75	20,75	21,21	20,90	21	28,06	33,62%
n. minori del territorio (popolazione 0:17 anni)	28.764	29.029	29.251	29.014,67	29.251	29.265	0,05%
n. minori in carico ai servizi territoriali con cartella sociale aperta	3126	3647	3665	3479,33	3700	3328	-10,05%
n. casi discussi in UVM/UMVD minori	286	364	280	310,00	300	362	20,67%
n. attività istruttorie per minori richiesti dall'Autorità Giudiziaria	270	300	270	280,00	280	290	3,57%
n. minori in carico al servizio di educativa territoriale familiare	177	190	208	191,67	220	266	20,91%
n. minori in carico al servizio di assistenza domiciliare	82	80	50	70,67	60	62	3,33%
n. minori che fruiscono di Luoghi Neutri	41	37	40	39,33	50	55	10,00%
n. minori inseriti in Dopo Scuola / Centri Diurni	268	210	185	221,00	190	195	2,63%
n. minori con procedimenti penali	11	18	17	15,33	20	9	-55,00%
n. minori frequentanti Ludoteche /Centri Famiglie	810	980	1500	1096,67	1600	1850	15,63%
n. adolescenti / giovani che frequentano l'Educativa di Strada/Centri di Aggregazione	2900	3500	4200	3533,33	4500	5400	20,00%
n. genitori richiedenti consulenze educative	18	30	40	29,33	50	68	36,00%
n. genitori coinvolti in gruppi di formazione	51	180	190	140,33	200	240	20,00%
Indici di Tempo							
tempo medio di risposta da prima segnalazione per i servizi individuali	7	10	10	9,00	10	10	0,00%
tempo medio di attivazione dei progetti individuali	20	20	20	20,00	20	20	0,00%
Indici Economici							
Costo del processo	€ 1.443.400,15	€ 1.755.211,26	€ 1.451.301,12	€ 1.549.970,84	€ 1.266.082,11	€ 1.389.525,91	9,75%
Indici di Qualità							

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
TESIO LIVIO	DG	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	GRETA GIURIA
MARANGI FILOMENA	D50	50%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	CLAUDIA GIRARDO
COLOMBERO ROBERTO	D40	60%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	20%	DELUCIS ELISA
LUISA GHIGO	D40	20%			
ANTONELLA GUERRINI	D40	20%			
FRANCA BLUA	D40	20%			
IRENE GARELLI	D40	10%	SAVIGLIANO - FOSSANO		
MARILUCI ROSSI	D40	20%	Coop. Proposta 80	7,2	GAETA ROMINA
CRISTINA CARPANI	D40	20%	Coop. Proposta 80	0,67	TESIO ASSUNTA
FRANCA FRAIRE	D40	30%	Coop. Proposta 80	3,6	VALANCA DANIELA
PAOLA MELCHIO	D40	20%	Coop. Proposta 80	3,2	ROGGERO LUCA
FABRIZIO CASTELLINO	D40	15%	Coop. Proposta 80	3,2	GABBOLI MASSIMILIANO
BARBARA TOMATIS	D40	20%	Coop. Proposta 80	2,3	MONDINO SAMUELE
MARINA BASANO	D30	20%	Coop. Proposta 80	20,8	DAMERINO STELLA
ANNALISA CHERASCO	D30	20%	Coop. Proposta 80	9,6	MANA FRANCESCA
LAURA DOTTA	D30	20%	Coop. Proposta 80	16	GIRAUDO ELENA
VIVIANA PECCINI	D30	20%	Coop. Proposta 80	16	MASSIMO MOTTA
BRUNA LERDA	D30	10%	Coop. Proposta 80	13,6	MANUELA ABRATE
ELSA MANASSERO	D30	20%	Coop. Proposta 80	4,8	MARGHERITA MONDINO
DENISIO BONETTO	D30	20%	Coop. Proposta 80	6,4	VALANCA DANIELA
SABINA GIORDANA	D30	20%	Coop. Proposta 80	15,6	BELLI ANTONELLA
ELENA GHIBAUDO	D30	20%	Coop. Proposta 80	7,2	GAETA ROMINA
LAURA BRUNO	D2	20%	Coop. Proposta 80	8	ROBERTO ROLFO
FEDERICA MARTUFI	D2	20%	Coop. Proposta 80	7,5	ALICE TARANTINO
GEMMA BERTOLA	D2	10%	Coop. Proposta 80	11,2	BORRA LAURA
ILEANA CAGLIERO	D2	20%	Coop. Proposta 80	19,2	MARCO CAGLIERI
RITA MARGIOTTA	D2	20%	Coop. Proposta 80	6,4	MONIA MANDRILE
SIMONA RACCA	D2	20%	Coop. Proposta 80	1,76	CRISTINA CAVALLO
ELENA SORDELLA	D2	20%	SALUZZO		
PAMELA CONTE	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	8	DUTTO Sandra
CHRISTIAN MARINO	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	3,2	CENDRON Monica
ILARIA ALFIERI	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	2,4	ROASIO Omar
BARBARA BONGIOVANNI	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	8	BESSO Andrea
ENRICO GIRAUDO	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	14	RABINO Elisa
ILARIA RAMERO	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	6	GIACOTTINO Elena
ELISABETTA BERTAINI	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	6,4	RACCA Barbara
LARA RAFFI	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	6,4	GHIRARDI Eliana
BERNARDINA BALOCCHI	C5	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	4	DURBANO Manuela
MAURA VIVIANO	C5	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	1,6	BROCCHIERO Cristina
DONATELLA OLOCCO	C4	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	4,8	GIRAUDO Anna
LAURA BOLLATI	C4	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	6,4	BRANCATELLI Barbara
LOREDANA ZOPPEGNINO	C4	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	1,6	PEIRONE Francesca
LUCA CARASSO	C4	60%	Coop. Nuovi Orizzonti	6,4	COLOMBERO Daniele
STEFANIA ODIARDO	C4	60%			
BIANCA FERRERO	C3	60%			
LUISA TESTA	C2	60%			
LILLIANA VALLA	B2	15%			
DANILA AUDISIO	C1	15%			
MARCELLA COSTAMACCI	B60	15%			
SILVANA MASSIMINO	B5	15%			
GABRIELLA GAGLIARDI	B5	15%			
CECILIA GROSSO	B50	15%			
GIUSEPPINA OLIVERO	B50	15%			
RITA PEZZOTTA	B50	7,5%			
FRANCA BOGLIONE	B50	15%			
LAURA BRUNA	B50	15%			

LIVIA BELTRAMO	B50	15%		
LINDA BOTTERO	B50	15%		
ADELIA ESCHINE	B50	15%		
TERESA MORANO	B50	15%		
ANNA PEIRETTI	B50	15%		
M.MADDALENA PEJRO	B50	15%		
ANGELA BERNARDI	B40	15%		
GIUSEPPINA BOGLION	B40	15%		
DOMENICA BONAMICO	B40	15%		
MATILDE FERRERO	B40	15%		
ANGIOLINA GIRAUDO	B40	15%		
ANNA MARIA ZABENA	B40	15%		
BRUNA DAO	B40	15%		
GRAZIELLA NEGRO	B40	15%		
GIOVANNA ROSTAGNO	B40	15%		
MARIANGELA BOIN	B40	15%		
IVO BOURCET	B40	15%		
NADIA COLOMBA	B40	15%		
ELENA CONTI	B40	15%		
SILVANA GARINO	B40	15%		
ADRIANA GIUSTIANO	B40	15%		
RITA LAMBERTO	B40	15%		
ROCHA BLANCA	B40	15%		
PIERA TRIBOLO	B40	15%		
M.GRAZIA RACCA	B30	15%		
CINZIA COSTAMAGNA	B30	15%		
LAURA FRACASSI	B30	15%		
GIUSEPPINA GIANOGLI	B30	15%		
SILVIA TONELLO	B30	15%		
ROSALBA ALLIO	B30	15%		
DANIELA GARIZIO	B30	15%		
FABRIZIO GRANERO	B30	15%		
ADELINA PARASOLE	B30	15%		
DINA MASOERO	B2	15%		
RAFFAELLA CURCI	B2	15%		
PIERCARLO FALCO	B2	15%		
LAURETTA FERRUA	B2	15%		
PATRIZIA GENTILE	B2	15%		
ORNELLA GIRAUDO	D50	10%		
ODJARDO EMANUELE	D30	18%		
		2075,50%		7,3146

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	ESITO
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione delle richieste (n. casi discussi in UVM/ n. minori in carico)	8,91%	8,11%	10,88%	OK
% di minori assistiti sul territorio (n. minori in carico al servizio sociale/minori presenti sul territorio)	11,99%	12,65%	11,37%	NOOK
Media utenti minori per operatore (minori in carico ai servizi territoriali/ n. operatori del servizio)	166,45	176,19	118,60	NOOK
% incidenza attività istruttorie per minori Autorità Giudiziaria (n. attività istruttorie per Autorità Giudiziaria/ n. minori in carico)	8,05%	7,57%	8,71%	NOOK
% incidenza servizio educativa territoriale familiare (n. minori educativa territoriale familiare/ n. minori in carico al servizio)	5,51%	5,95%	7,99%	OK
% incidenza servizio domiciliare su minori in carico (n. minori assistenza domiciliare/ n. minori in carico al servizio)	2,03%	1,62%	1,86%	NOOK
% incidenza luoghi neutri su minori in carico (n. nuclei familiari luoghi neutri/ n. minori in carico al servizio)	1,13%	1,35%	1,65%	OK
% incidenza inserimenti Dopo Scuola/centri diurni su minori in carico (n. minori inseriti centri diurni- doposcuola/ n. minori in carico al servizio)	6,35%	5,14%	5,86%	NOOK
% incidenza minori procedimenti penali su minori in carico (n. minori con procedimenti penali/ n. minori in carico al servizio)	0,44%	0,54%	0,27%	OK
% minori frequentanti Ludoteche/Centri famiglie su minori in carico (n. minori che frequentano Ludoteche-centri famiglie/ n. minori in carico al servizio)	31,52%	43,24%	55,59%	OK
% incidenza frequentanti educativa di strada-centri di aggregazione (n. minori frequentanti educativa di strada-centri di aggregazione/ n. minori in carico al servizio)	101,55%	121,62%	162,26%	OK
% incidenza genitori inseriti in servizi supporto educativo (n. genitori inseriti in servizi supporto educativo/ n. minori in carico al servizio)	0,48%	0,68%	0,82%	OK
Indicatori di Efficacia temporale				
tempo medio di risposta da prima segnalazione (gg)	9,00	10,00	10,00	OK
tempo medio di attivazione dei progetti (gg)	20,00	20,00	20,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro capite del servizio (costo del processo/ popolazione)	€ 9,09	€ 7,40	€ 8,12	NOOK
Costo unitario del servizio (costo del processo/n.minori in carico)	€ 445,48	€ 342,18	€ 417,53	NOOK
Indicatori di Qualità				
Analisi del risultato				
<i>commento sintetico sui risultati</i>				

Obiettivo di processo Misurazione della performance						ANNO	2013
Centri di Responsabilità Servizio Ufficio RPP		AREA TERRITORIALE RESIDENZIALI PER MINORI E AFFIDO					
Processo 5							
Inserimento di minori e minori e madri in servizi residenziali e affido famigliari							
Finalità del Processo							
<p>Garantire gli interventi di sostegno ai minori in situazione di disagio, rischio o pregiudizio attraverso interventi interprofessionali e in integrazione con i servizi dell'ASL e nella relazione con le autorità giudiziarie competenti. Gli interventi si relizzano attraverso l'attività propedeutica del:</p> <p>servizio sociale professionale : titolare della presa in carico e della progettualità in tutte le fasi dell'intervento; l'educativa territoriale che collabora nella presa in carico;</p> <p>partecipazione integrata con gli operatori del servizio di psicologia e neuropsichiatria infantile dell'ASL e con la commissione 'equipe UVM, l'UMVD, per la predisposizione di progetti socio sanitari nei casi di competenza;</p> <p>tutela dei minori: rapporti con l'Autorità Giudiziaria</p> <p>rapporti con la rete delle agenzie educative</p> <p>rapporti con le comunità residenziali e Case Famiglie del territorio</p> <p>rapporti con le famiglie affidatarie.</p>							
Stakeholders							
Famiglie e minori							
Indici							
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	169.670	170.552	171.197	170.473	171.197	171.101	
n. operatori coinvolti complessivi	10,65	10,65	11,57	10,96	11,42	13,31	16,55%
n. minori del territorio (popolazione 0:17 anni)	28.764	29.029	29.251	29014,67	29.251	29.265	0,05%
n. minori in carico servizi territoriali con cartella sociale aperta	3126	3647	3665	3479,33	3700	3328	-10,05%
n. minori inseriti in strutture residenziali e case famiglie	104	91	62	85,67	68	58	-14,71%
n. minori in affido familiare residenziale e diurno	251	219	213	227,67	220	215	-2,27%
n. nuclei mamma/bambino in Comunità / Gruppo Appartamento	13	14	14	13,67	15	18	20,00%
n. minori in Gruppo Appartamento	0	0	5	1,67	5	0	-100,00%
n. famiglie coinvolte nella promozione affido	29	35	48	37,33	50	50	0,00%
n. famiglie con affidi familiari in atto	100	133	144	125,67	150	165	10,00%
Indici di Tempo							
tempo medio di risposta per l'inserimento in struttura	15	15	15	15,00	15	15	0,00%
tempo medio di risposta per l'affidamento residenziale	30	30	30	30,00	30	30	0,00%
Indici Economici							
Costo del processo	€ 3.487.227,97	€ 2.429.718,98	€ 2.049.069,11	€ 2.655.338,69	€ 2.368.660,86	€ 2.102.089,95	-11,25%
Indici di Qualità							

Consorzio Monviso Solidale

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
TESIO LIVIO	DG	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	20%	GRETA GIURIA
MARANGI FILOMENA	D50	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	20%	CLAUDIA GIRARDO
LUISA GHIGO	D40	20%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	20%	DELUCIS ELISA
ANTONELLA GUERRINI	D40	20%			
FRANCA BLUA	D40	20%			
IRENE GARELLI	D40	10%			
MARILUCI ROSSI	D40	20%			
CRISTINA CARPANI	D40	20%	SAVIGLIANO - FOSSANO		
FRANCA FRAIRE	D40	30%	Coop. Proposta 80	1,8	GAETA ROMINA
PAOLA MELCHIO	D40	20%	Coop. Proposta 80	0,17	TESIO ASSUNTA
CLAUDIA SUPERTINO	D40	10%	Coop. Proposta 80	0,9	VALANCA DANIELA
BARBARA TOMATIS	D40	20%	Coop. Proposta 80	0,8	ROGGERO LUCA
MARINA BASANO	D30	20%	Coop. Proposta 80	0,8	GABBOLI MASSIMILIANO
ANNALISA CHERASCO	D30	20%	Coop. Proposta 80	0,575	MONDINO SAMUELE
LAURA DOTTA	D30	20%	Coop. Proposta 80	5,2	DAMERINO STELLA
VIVIANA PECCINI	D30	20%	Coop. Proposta 80	2,4	MANA FRANCESCA
BRUNA LERDA	D30	10%	Coop. Proposta 80	4	GIRAUDO ELENA
ELSA MANASSERO	D30	20%	Coop. Proposta 80	4	MASSIMO MOTTA
DENISIO BONETTO	D30	20%	Coop. Proposta 80	3,4	MANUELA ABRATE
SABINA GIORDANA	D30	20%	Coop. Proposta 80	1,2	MARGHERITA MONDINO
ELENA GHIBAUDDO	D30	20%	Coop. Proposta 80	1,6	VALANCA DANIELA
LAURA BRUNO	D2	20%	Coop. Proposta 80	3,9	BELLI ANTONELLA
FEDERICA MARTUFI	D2	20%	Coop. Proposta 80	1,8	GAETA ROMINA
GEMMA BERTOLA	D2	10%	Coop. Proposta 80	2	ROBERTO ROLFO
ILEANA CAGLIERO	D2	20%	Coop. Proposta 80	1,9	ALICE TARANTINO
RITA MARGIOTTA	D2	20%	Coop. Proposta 80	2,8	BORRA LAURA
SIMONA RACCA	D2	20%	Coop. Proposta 80	4,8	MARCO CAGLIERI
ELENA SORDELLA	D2	20%	Coop. Proposta 80	1,6	MONIA MANDRILE
PAMELA CONTE	D1	20%	Coop. Proposta 80	0,91	CRISTINA CAVALLO
CHRISTIAN MARINO	D1	20%	SALUZZO		
ILARIA ALFIERI	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	2	DUTTO Sandra
BARBARA BONGIOVANNI	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	0,8	CENDRON Monica
ENRICO GIRAUDO	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	0,6	ROASIO Omar
ILARIA RAMERO	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	2	BESSO Andrea
ELISABETTA BERTAINA	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	3,5	RABINO Elisa
LARA RAFFI	D1	20%	Coop. Nuovi Orizzonti	1,5	GIACOTTINO Elena
BERNARDINA BALOCCO	C5	40%	Coop. Nuovi Orizzonti	1,6	RACCA Barbara
COLOMBERO ROBERTO	D40	40%	Coop. Nuovi Orizzonti	1,6	GHIRARDI Eliana
ODIARDO EMANUELE	D30	12%	Coop. Nuovi Orizzonti	1	DURBANO Manuela
MAURA VIVIANO	C5	40%	Coop. Nuovi Orizzonti	0,4	BROCCHIERO Cristina
DONATELLA OLOCCO	C4	40%	Coop. Nuovi Orizzonti	1,2	GIRAUDO Anna
LAURA BOLLATI	C4	40%	Coop. Nuovi Orizzonti	1,6	BRANCATELLI Barbara
LOREDANA ZOPPEGNO	C4	40%	Coop. Nuovi Orizzonti	0,4	PEIRONE Francesca
LUCA CARASSO	C4	40%	Coop. Nuovi Orizzonti	1,6	COLOMBERO Daniele
STEFANIA ODIARDO	C4	40%			
BIANCA FERRERO	C3	40%			
LUISA TESTA	C2	40%			
FABRIZIO CASTELLINO	D40	15%			
ORNELLA GIRAUDO	D50	10%			
		1147,00%		1,8417	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	ESITO
Indicatori di Efficacia				
Media utenti minori per operatore (minori in carico servizi residenziali/ n.operatori del servizio)	317,55	323,99	250,04	NOOK
% incidenza minori inseriti in strutture residenziali su minori in carico (n. minori inseriti in strutture/ n. minori in carico al servizio)	2,46%	1,84%	1,74%	OK
% incidenza minori in affido familiare residenziale su minori in carico (n. minori inseriti in affido familiare residenziale/ n. minori in carico al servizio)	6,54%	5,95%	6,46%	NOOK
% 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)	0,39%	0,41%	0,54%	NOOK
% incidenza minori in gruppo appartamento su minori in carico (n. minori in gruppo appartamento/ n. minori in carico al servizio)	0,05%	0,14%	0,00%	OK
% incidenza nuove famiglie su affido minori (n. nuove famiglie inserite affido minori/ n. famiglie affidatarie)	29,71%	33,33%	30,30%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale				
tempo medio di risposta per l'inserimento in struttura	15,00	15,00	15,00	OK
tempo medio di risposta per l'affidamento residenziale	30,00	30,00	30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro capite del servizio (costo del processo/ popolazione)	€ 15,58	€ 13,84	€ 12,29	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/n.minori in carico servizi residenziali)	€ 763,17	€ 640,18	€ 631,64	OK
Indicatori di Qualità				
Analisi del risultato				
<i>commento sintetico sui risultati</i>				

					ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Centri di Responsabilità Servizio Ufficio RPP	AREA TERRITORIALE ADOZIONI						
Processo 6							
Adozioni							
Finalità del Processo							
Garantire il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia nelle situazioni in cui la famiglia di origine non garantisca tale diritto							
Stakeholders							
Copie che presentano istanza di adozione							
Indici							
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	169.670	170.552	171.197	170.473	171.197	171.101	
n. coppie che presentano istanza di adozione nazionale	21	15	16	17,33	17	13	-23,53%
n. coppie che presentano istanza di adozione internazionale	14	15	12	13,67	15	11	-26,67%
n. abbinamenti seguiti	11	16	20	15,67	22	16	-27,27%
n. gruppi famiglie	2	1	1	1,33	1	1	0,00%
Indici di Tempo							
Indici Economici							
Costo del processo	€ 41.297,28	€ 39.138,32	€ 39.475,42	€ 39.970,34	€ 38.264,53	€ 36.714,86	-4,05%
Indici di Qualità							
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
TESIO LIVIO	DG	5%					
GARELLI Irene	D40	40%					
SUPERTINO Claudia	D40	50%					
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% assistenza nelle domande di adozione (n. abbinamenti seguiti/n. domande adozione nazionale+n. domande adozione internazionale)				50,54%	68,75%	66,67%	NOOK
% partecipazione ai gruppi famiglie (n. gruppi famiglie/n. abbinamenti seguiti)				8,51%	4,55%	6,25%	OK
Indicatori di Efficacia temporale							
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del servizio (costo del processo/ popolazione)				€ 0,23	€ 0,22	€ 0,21	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 2.551,30	€ 1.739,30	€ 2.294,68	NOOK
Indicatori di Qualità							
% gradimento servizio (Indagine)				0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

						ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
AREA CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI E STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI DOMICILIARE PER DISABILI							
Centri di Responsabilità Servizio Ufficio RPP							
Processo 7							
Attività ed interventi di sostegno alla domiciliarità ai disabili							
Finalità del Processo							
Favorire il sostegno della persona disabile nel proprio ambito di vita, salvaguardando e sostenendo il più a lungo possibile l'autonomia dell'individuo e le risorse del proprio nucleo familiare. I servizi e progetti attivati sono: assistenza domiciliare affidi diurni contributi per il sostegno alla domiciliarità trasporto per persone disabili							
Stakeholders							
Disabili/ famiglie							
Indici							
	2010	2011	2012	media triennio prec.	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione da 0 a 65 anni	135.937	135.937	134.183	135.352	134.183	133.655	
n. operatori coinvolti complessivamente	28	21	19	22,67	19	21,36	12,42%
n. utenti in lista d'attesa assistenza domiciliare	6	6	36	16,00	25	58	132,00%
n. utenti in lista d'attesa per sostegno domiciliarità	4	15	17	12,00	20	81	305,00%
n. utenti assistenza domiciliare	281	267	312	286,67	290	273	-5,86%
n. utenti sostegno domiciliarità	15	73	81	56,33	80	61	-23,75%
n. utenti minori affidi diurni	24	17	20	20,33	18	18	0,00%
n. utenti adulti affidi diurni	21	26	23	23,33	20	22	10,00%
n. affidatari	43	41	41	41,67	38	37	-2,63%
n. richieste trasporto	71	68	66	68,33	64	79	23,44%
n. utenti trasportati	71	68	66	68,33	64	79	23,44%
n. utenti del progetto vita indipendente	10	11	10	10,33	10	10	0,00%
n. contributi erogati progetto vita indipendente	10	11	10	10,33	10	10	0,00%
n. utenti complessivi servizi domiciliari disabili	351	394	446	397,00	430	534	24,19%
n. strutture semi residenziali utilizzate non a gestione consortile	4	3	4	3,67	4	7	75,00%
n. persone che usufruiscono dell'integrazione retta	105	106	112	107,67	110	110	0,00%
Indici di Tempo							
tempo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare	20	20	20	20,00	20	dipende dalla disp.fondo	#VALORE!
tempo medio di attesa per la presa in carico sostegno domiciliarità	20	20	20	30,00	20	non possibile quant.sospesi	#VALORE!
Indici Economici							
Costo del servizio domiciliare	€ 2.466.128,75	€ 2.468.342,64	€ 2.193.342,23	€ 2.375.937,87	€ 2.528.072,07	€ 2.394.974,88	-5,26%
Indici di Qualità							
% gradimento servizio							#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
MIGLIACCIO GIUSEPPE	DIR	10%	Cooperativa Proposta 80 - E.P.	18,5	GABBOLI Massimiliano
IVANO BRESCIANO	D6	20%	Cooperativa Proposta 80 - E.P.	5,5	DAMERINO Stella
NADIA BERNARDI	B2	100%	Cooperativa Proposta 80 - E.P.	0	GALANTE Luigia
VILMA ANGELA FRAIRE	B2	58%	Cooperativa Proposta 80 - E.P.	26,5	ROGGERO Luca
MARA PANERO	B2	100%	Cooperativa Proposta 80 - E.P.	15	BERTOLA Filippo
ERICA SASTA	D50	80%	Cooperativa Proposta 80 - E.P.	14,5	RIVAROSSA Marco
SILVANA BIANCO	D40	80%	Cooperativa Proposta 80 - E.P.	28	CORNAGLIA Manuela
			Cooperativa Proposta 80 - E.P.	4,5	MONDINO Margherita
		446%	Cooperativa Proposta 80 - E.P.	9	BIANCHI Samanta
			Cooperativa Proposta 80 - E.P.	0,5	GIVERSO Andrea
			Cooperativa Proposta 80 - E.P.	14	MANA Francesca
			Cooperativa Proposta 80 - E.P.	20	MANDRILE Monia
			Cooperativa Proposta 80 - E.P.	7	BRIZIO Denise
			Cooperativa Proposta 80 - E.P.	4	CAGLIERI Marco
			Cooperativa Proposta 80 - E.P.	7	GOLLE' Silvia
			Cooperativa Proposta 80 - E.P.	5,5	BELLI Antonella
			Cooperativa Proposta 80 - E.P.	14	TESIO Assunta
			Cooperativa Proposta 80 - E.P.	4,5	ABRATE Manuela
			Cooperativa Proposta 80 - E.P.	10	ABRATE Celeste
			Cooperativa Proposta 80 - E.P.	3	BORRA Laura
			Cooperativa Proposta 80 - E.P.	10	VALANCA Daniela
			Cooperativa Azzurra - O.S.S.	8	RAMONDA Cinzia
			Cooperativa Azzurra - O.S.S.	20	BERTOLA Marina
			Cooperativa Azzurra - O.S.S.	0	BERTOLA Daniela
			Cooperativa Azzurra - O.S.S.	24	MATTEODA Barbara
			Cooperativa Azzurra - O.S.S.	13,75	SALVATICO Mariangela
			Cooperativa Azzurra - O.S.S.	5,25	SECHI Luigia
			Cooperativa Azzurra - O.S.S.	4,5	BERTORELLO Silvia
			Cooperativa Azzurra - O.S.S.	1,5	GUIDOTTI Antonietta
			Cooperativa Laboratorio - EP	14	SAMPO' Erica
			Cooperativa Laboratorio - OSS	3	CADONI SONIA
			Cooperativa Laboratorio - OSS	5	FORESTELLO Luca
			Cooperativa Laboratorio - OSS	2,5	MARTORANA SONIA
			Cooperativa Laboratorio - OSS	3,25	BIANCO ANTONIETTA
			Cooperativa Laboratorio - OSS	2	BOTTANO MARIA TERESA
			Cooperativa Insieme a voi	4	ADDORISIO Irene
			Cooperativa Insieme a voi	3	BONGIOVANNI Valentina
			Cooperativa Insieme a voi	1,5	CASTELLO Sara
			Cooperativa Insieme a voi	1,33	COSTAMAGNA Emanuela
			Cooperativa Insieme a voi	2,67	TALONE Eleonora
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	3	ALESSANDRINI Marianna
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	20	BESSO Andrea
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	11	BORRETTA Serena
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	3	BROCCHIERO Cristina
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	12	BRANCATELLI Barbara
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	18	CHIAPPELLO Fabio
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	6,5	RABINO Elisa
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	30	COLOMBERO Daniele
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	38	DECOSTANZI Alberto
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	20	DURBANO Manuela
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	10	DUTTO Sandra
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	24	GHIRARDI Elena
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	15	GIACOTTINO Elena
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	14	GIRAUDO Anna
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	12	ROASIO Omar
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - EP	13	PEIRONE Francesca
			Cooperativa Nuovi Orizzonti - OSS	18	RABBIA Anna Maria
				16,88194444	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	ESITO
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione delle richieste assistenza domiciliare (lista d'attesa assistenza domiciliare)	16,00	25,00	58,00	OK
% soddisfazione delle richieste sostegno alla domiciliarità (lista d'attesa sostegno alla domiciliarità)	12,00	20,00	81,00	NOOK
Media utenti per operatore (n. utenti complessivi servizi domiciliari disabili/n operatori del servizio)	17,51	22,63	25,03	OK
Media utenti affidi diurni per affidatari (n. utenti affidi diurni/n affidatari)	1,05	1,00	1,08	OK
% soddisfazione delle richieste di trasporto (n. trasporti effettuati / n° domande di trasporto)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione delle richieste contributi vita indipendente (n. contributi vita indipendente concessi/ n. utenti progetto vita indipendente)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% incidenza integrazione rette su utenti (n. utenti che usufruiscono dell'integrazione rette/ utenti complessivi servizi domiciliari disabili)	27,12%	25,58%	20,60%	OK
Indicatori di Efficacia temporale				
tempo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare gg	20,00	20,00	de dalladisp.fo	NOOK
tempo medio di attesa per la presa in carico sostegno domiciliarità gg	30,00	20,00	ssibilequant.so	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 5.984,73	€ 5.879,24	€ 4.484,97	OK
Costo pro capite del servizio (costo del processo/ popolazione)	€ 17,55	€ 18,84	€ 17,92	OK
Indicatori di Qualità				
Analisi del risultato				
<i>commento sintetico sui risultati</i>				

		ANNO	2013				
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							
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione da 0 a 65 anni	135.937	135.937	134.183	135.352	134.183	133.655	
n. richieste di inserimento in struttura	24	18	28	23,33	20	26	33,00%
n. inserimenti effettuati in struttura	10	12	8	10,00	6	14	133,33%
n. richieste di ricovero di sollievo	4	3	4	3,67	3	14	366,67%
gg di ricoveri di sollievo effettuati	376	227	301	301,33	300	380	26,67%
n. richieste di ricovero di sollievo accolte	4	3	4	3,67	1	12	1100,00%
n. persone che usufruiscono dei ricoveri di sollievo	26	19	21	22,00	20	27	35,00%
n. persone che beneficiano dei supporti individualizzati	6	5	4	5,00	3	6	100,00%
n. sedute di valutazione UMVD	27	38	50	38,33	45	40	-11,11%
n. casi discussi UMVD	187	176	318	227,00	300	382	27,33%
n. sopralluoghi effettuati **	8	95	24	42,33	15	33	120,00%
Indici di Tempo							
Indici Economici							
Costo del processo	€ 851.686,33	€ 807.851,10	€ 805.073,12	€ 821.536,85	€ 837.101,09	€ 837.566,39	0,66%
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%	ASS. A TEMPO DETERMINATO			ROCCA STEFANIA	
EMANUELA ARESE	C3	100%	ASS. A TEMPO DETERMINATO			ELSA TEALDI	
CRISTINA BONARDO	C2	100%					
MARTA SPERTINO	C1	100%					
SERAFINA BOTTA	B50	100%					
TIZIANA DEMICHELIS	B50	100%					
MARIA GRAZIA DI DISCOSSOLA	B40	100%					
ROSETTA TORCHIANI	B40	100%					
M. GIOVANNA CORAGLIA	B40	100%					
IDA AIMAR	B30	100%					
MICHELA ARMANDO	B30	100%					
LOREDANA BOSCHIN	B2	100%					
CLAUDIA TOMA	B2	100%					
DONATELLA GIORDANA	B2	100%					
CHIARA MARTINI	B2	100%					
ADELE SACCHETTO	B2	100%					
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste inserimento in struttura (domande accolte/ domande ricevute)				42,86%	30,00%	53,85%	OK
% soddisfazione delle richieste ricoveri di sollievo (domande accolte/ domande ricevute)				100,00%	33,33%	85,71%	OK
Media dei casi discussi in UMVD (casi discussi in UMVD/ n. sedute UMVD)				5,92	6,67	9,25	NOOK
Incidenza supporti individualizzati su inserimenti residenziali (n. utenti supporti individualizzati/ n. inserimenti in struttura)				50,00%	50,00%	42,86%	NOOK
Grado di controllo delle strutture residenziali (n. sopralluoghi effettuati/ n. inserimenti in strutture)				423,33%	250,00%	235,71%	NOOK
Durata media ricoveri di sollievo (gg complessivi ricoveri di sollievo/ n. ricoveri di sollievo)				82,18	300,00	31,67	OK
Indicatori di Efficacia temporale							
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione 0-64 anni)				€ 6,07	€ 6,24	€ 6,27	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 44.010,99	€ 83.710,11	€ 26.173,95	OK
Indicatori di Qualità							
% gradimento servizio (indagine)				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	2013
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
AERA CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI E STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - AREA TERRITORIALE								
INSERIMENTI LAVORATIVI								
Processo 9								
Progetto mediazione al lavoro ex legge 68 ed inserimento lavorativo di persone svantaggiate								
Finalità del Processo								
garantire a persone svantaggiate percorsi di integrazione lavorativa attraverso la strutturazione di percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro, con la collaborazione del centro per l'impiego e di altri enti o servizi socio sanitari, del privato sociale e delle aziende profit								
Stakeholders								
Persone disabili/ famiglie								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
popolazione da 18 a 64 anni	106.560	106.908	104.932	106.133	104.932	104.390		
genti disabili servizio socio assistenziale	1.120	1.135	1.139	1131,33	1.140	1.200		
consulenze per l'inserimento lavorativo attivate	1	2	1	1,33	1	8	700,00%	
tirocini osservativi formativi	119	79	60	86,00	40	47	17,50%	
tirocini finalizzati all'assunzione (convenzione integrazione lavorativa)	12	23	38	24,33	25	21	-16,00%	
inserimenti socializzanti	55	84	99	79,33	100	129	29,00%	
assunzioni	5	9	10	8,00	9	12	33,33%	
aziende/enti convenzionati con il servizio per l'attivazione di tirocini	328	371	358	352,33	350	453	29,43%	
aziende/enti attive	130	174	164	156,00	150	150	0,00%	
Indici di Tempo								
Indici Economici								
costo del processo	€ 534.211,34	€ 535.193,83	€ 531.545,58	€ 533.650,25	€ 425.572,80	€ 525.751,42	23,54%	
Indici di Qualità								
giudizio positivo utenti (tirocinanti + utenti sit)	98,11%	98,00%	99,38%	98,50%	98,00	98%	-99,00%	
giudizio positivo famiglie	99,40%	98,00%	97,39%	98,26%	96,00	98%	-98,98%	
giudizio positivo aziende	95,42%	94,00%	96,74%	95,39%	96,00	95%	-99,01%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
ESIO LIVIO	DG	5%						
IGLIACCIO GIUSEPPE	DIR	5%						
OLLATI PIER LUIGI	D40	100%						
ARDO MARIA TERESA	D40	100%						
JORRA PAOLA	C5	100%						
ILLANO CRISTINA	C3	100%						
ICILI FABRIZIO	C1	100%						
BERGIA MONICA	C1	100%						
RUGIAFREDDO CRISTINA	C1	100%						
ONDINO SIMONA	C1	100%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	ESITO
Indicatori di Efficacia				
% assunzioni (n. assunzioni/ utenti disabili servizio socio assistenziale)	0,71%	0,79%	1,00%	OK
% saturazione enti utilizzati per attività socio occupazionali (n. attività socio occupazionali/n. enti attivi che accolgono attività socio occupazionali)	50,85%	66,67%	86,00%	OK
% saturazione aziende utilizzate per tirocini (n. tirocini attivati/n. aziende utilizzate per tirocini)	31,32%	18,57%	15,01%	NOOK
% incidenza degli inserimenti lavorativi su servizi socio assistenziali (n. utenti inserimenti lavorativi+tirocini+attività socio occupazionali/ n. utenti disabili servizio socio assistenziale)	17,59%	15,35%	18,08%	OK
% realizzazione consulenze per inserimento lavorativo (n. inserimenti lavorativi/ n. consulenze attivate per inserimento lavorativo)	16,67%	11,11%	66,67%	OK
Indicatori di Efficacia temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione 18-64 anni)	€ 5,03	€ 4,06	€ 5,04	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 2.699,75	€ 2.445,82	€ 2.515,56	NOOK
Indicatori di Qualità				
giudizio positivo utenti (tirocinanti + utenti sil)	98,50%	9800,00%	98,00%	NOOK
giudizio positivo famiglie	98,26%	9600,00%	98,00%	NOOK
giudizio positivo aziende	95,39%	9600,00%	95,00%	NOOK
Analisi del risultato				
<i>commento sintetico sui risultati</i>				

					ANNO	2013		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
AERA CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI E STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI C.D.S.T.E.								
Centri di Responsabilità Servizio Ufficio RPP								
Processo 10								
Servizi diurni rivolti a minori ed adulti con disabilità e servizi rivolti a disabili sensoriali (3 CDSTE ALAMBICCO SAN LAZZARO)								
Finalità del Processo								
Garantire gli interventi di sostegno a minori e adulti con disabilità attraverso servizi diurni e per disabili sensoriali in integrazione con i servizi dell'Asl. Attività propedeutica a carico del servizio sociale professionale titolare della presa in carico in tutte le fasi dell'intervento. Partecipazione integrata con gli operatori sanitari, educativi, assistenziali di riferimento per la predisposizione di progetti individualizzati.								
Centri diurni di tipo A; interventi per disabili sensoriali; inserimenti semi residenziali in altri presidi.								
Stakeholders								
Minori e adulti con disabilità e loro famiglie / agenzie educative								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec.	Atteso2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione da 0 a 65 anni	135.937	135.937	134.183	135.352	134.183	133.655		
n. operatori coinvolti nei centri diurni	26,9	26,9	28,97	27,59	28,90	28,73		-0,59%
n. minori disabili in carico servizio sociale	193	162	181	178,67	170	201		18,24%
n. minori disabili del territorio	409	404	370	394,33	340	346		1,76%
n. minori disabili inseriti nei centri diurni	13	11	8	10,67	8	11		37,50%
n. adulti disabili inseriti nei centri diurni	87	91	94	90,67	95	106		11,56%
n. adulti disabili del territorio	1030	1027	1055	1037,33	1040	1115		7,21%
n. adulti disabili in carico al servizio sociale	840	835	877	850,67	870	988		13,56%
n. segnalazioni pervenute dai servizi sanitari per disabili sensoriali	27	28	26	27,00	24	25		4,17%
n. utenti in carico educativa sensoriale	27	28	25	26,67	23	30		30,43%
n. casi discussi UMVD (ex UVH) per inserimenti diurni	14	12	11	12,33	8	12		50,00%
Indici di Tempo								
tempo medio di valutazione dell'UMVD a prima segnalazione dell'assistente Sociale (giorni)	30	30	30	30,00	30	30		0,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 1.502.625,30	€ 1.647.106,56	€ 1.707.486,54	€ 1.619.072,80	€ 1.661.960,39	€ 1.692.300,22		1,83%
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	20%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	83%	ROTONDO ALICE		
CARLA CRAVERO	D30	100%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	17%	MICHELA BRIGNONE		
ESTER LANZARDO	D30	100%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	83%	RICHARD ELISABETTA		
EMANUELE ODIARDO	D30	70%	COOPERATIVA INSIEME A VOI	10,00	MONDINO Annalisa		
ANTONELLA MURATORI	C5	100%	COOPERATIVA INSIEME A VOI	1	VIGLIONE Adriana		
PIER DOMENICO BERTERO	C4	100%	COOPERATIVA INSIEME A VOI	31,50			
CLAUDIO LATINO	C4	100%	COOPERATIVA INSIEME A VOI	8	CAPELLINO Roberta		
CATERINA TUNINETTI	C4	100%	COOPERATIVA INSIEME A VOI	8,33	CHIERA Silvia		
CRISTINA GOSSO	C3	100%	COOPERATIVA INSIEME A VOI	10,00	CORSO Noemi		
BARBARA SALERNO	C3	100%	COOPERATIVA INSIEME A VOI	10,00	COSTAMAGNA Emanuela		
LAURA SARZOTTI	C3	100%	COOPERATIVA INSIEME A VOI	27,67	CRAVERO Dalila		
SIMONA BOSSA	C2	100%	COOPERATIVA INSIEME A VOI	11,50	GIRAUDO Roberta		
FRANCESCA CANALE	C2	100%	COOPERATIVA INSIEME A VOI	17,50	GULLINO Alice		
BARBARA FRAIRE	C2	100%	COOPERATIVA INSIEME A VOI	22,00	LANARI Monica		
MARIA GRAZIA RIZZO	C2	100%	COOPERATIVA INSIEME A VOI	10,00	MANERA Daniela		
MICHELA CAGLIERO	C1	100%	COOPERATIVA INSIEME A VOI	7,50	MUTINO Nadia		
LUCA FATTA	C1	100%	COOPERATIVA INSIEME A VOI	17,00	ODASSO Sara		
EDOARDO FILIPPI	C1	100%	COOPERATIVA INSIEME A VOI	16,00	PRINCIPATO Salvatore		
FABIO SCHIAVONE	C1	100%	COOPERATIVA INSIEME A VOI	9,00	RIVOIR Cristina		
DONATELLA AIMAR	B50	100%	COOPERATIVA INSIEME A VOI	2,08	SOGGIU Caterina		
MARCELLA VITTONI	B50	100%	COOPERATIVA INSIEME A VOI	23,00	SOLAVAGNONE Nancy		
MAURIZIO NOERO	B40	100%					
NATALIA NICOLSI	B40	100%					
GAMBINO M. GABRIELLA	B40	100,00%					
SONNIA CHIABRANDO	B40	100%					
DANIELA SOBRERO	B30	100%					
PATRIZIA FUSCA'	B2	100%					
CARLA BRUNA TURCO	B2	100%					
2873%							
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% di minori disabili assistiti (n. minori disabili assistiti/minori disabili presenti sul territorio)				45,31%	50,00%	58,09%	OK
% di adulti disabili assistiti (n. adulti disabili assistiti/adulti disabili presenti sul territorio)				82,01%	83,65%	88,61%	OK
% Incidenza inserimenti in servizi diurni consortili (n. utenti inseriti in servizi diurni consortili / n. utenti in carico servizi disabili)				9,84%	9,90%	9,84%	NOOK
% Incidenza utenti sensoriali (n. presa in carico utenti disabili sensoriali / n. segnalazioni servizi sanitari)				98,77%	95,83%	120,00%	OK
Media utenti per operatore nei centri diurni (n. utenti inseriti/n.operatori del servizio)				3,67	3,56	4,07	OK
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di valutazione da prima segnalazione				30,00	30,00	30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti servizio centri diurni)				€ 15.977,69	€ 16.135,54	€ 14.464,10	OK
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione 0-64 anni)				€ 11,96	€ 12,39	€ 12,66	NOOK
Indicatori di Qualità							
% gradimento servizio (indagine)				0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

						ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Centri di Responsabilità Servizio Ufficio RPP		AREA TERRITORIALE DOMICILIARE ANZIANI					
Processo 11							
Attività ed interventi di sostegno alla domiciliarità agli anziani							
Finalità del Processo							
Favorire la permanenza della persone anziane in difficoltà nel proprio ambito di vita, salvaguardando e sostenendo il più a lungo possibile l'autonomia dell'individuo. I servizi e progetti attivati sono: assistenza domiciliare servizi domiciliari complementari: pasti a domicilio, telesoccorso, lavanderia							
Stakeholders							
Anziani/ famiglie							
Indici							
	2010	2011	2012	media biennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto raffronto/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione ultra 65enne	34.346	34.615	37.014	35325,00	37.014	37.446	
n. operatori coinvolti complessivamente	30,95	30,95	30,86	30,92	30,4	38,2	25,66%
n. utenti in lista d'attesa assistenza domiciliare	0	1	0	0,33	0	9	#DIV/0!
n. utenti dimessi assistenza domiciliare	159	171	201	177,00	210	214	1,90%
n. utenti in lista d'attesa per sostegno domiciliarità	346	319	275	313,33	269	210	-21,93%
n. utenti assistenza domiciliare (inclusi lungo assistenza)	753	701	688	714,00	693	657	-5,19%
n. utenti sostegno domiciliarità (assegni di cura)	220	215	200	211,67	169	129	-23,67%
n. utenti affidi diurni	8	7	9	8,00	9	7	-22,22%
n. utenti servizio civico anziani (VOLONTARI SCV)	125	152	32	103,00	32	55	71,83%
n. volontari servizio civico anziani (VOLONTARI SCV)	18	11	7	12,00	7	16	128,57%
n. utenti telesoccorso	39	34	12	28,33	12	5	-58,33%
n. utenti servizio mensa	129	151	126	135,33	122	116	-4,92%
n. utenti servizio lavanderia	108	112	94	104,67	93	108	16,13%
n. persone che contribuiscono al servizio di assistenza domiciliare	54	56	47	52,33	47	66	40,43%
n. utenti complessivi servizi domiciliari anziani	1382	1372	1161	1305,00	1130	831	-26,46%
Indici di Tempo							
tempo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare gg	7	9	7	7,67	7	8	14,29%
tempo medio di attesa per la presa in carico sostegno domiciliarità gg	70	90		53,33		non quantificabile in quanto gli assegni sono in attesa	#VALORE!
Indici Economici							
Costo del processo	€ 1.448.612,51	€ 1.311.252,05	€ 1.241.176,13	€ 1.333.680,23	€ 1.253.665,49	€ 1.209.026,55	-3,56%
Indici di Qualità							

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
LIVIO TESIO	DG	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	DELUCIS ELISA
DAHILA AUDISIO	C1	55%	Cooperativa Azzurra OSS	15,25	Salvatico Mariangela
MARCELLA COSTAMAGNA	B60	55%	Cooperativa Laboratorio OSS	32,5	Bianco Antonella
SILVANA MASSIMINO	B5	55%	Cooperativa Laboratorio OSS	20	Boltano Maria Teresa
GABRIELLA GAGLIARDO	B5	55%	Cooperativa Laboratorio OSS	31,5	Filippi Graziella
CECILIA GROSSO	B50	55%	Cooperativa Laboratorio OSS	22	Forestello Luca
GIUSEPPINA OLIVERO	B50	55%	Cooperativa Azzurra OSS	27	Licari Cinzia
RITA PEZZOTTA	B50	27,50%	Cooperativa Azzurra OSS	10,5	Jabir Karima
FRANCA BOGLIONE	B50	55%	Cooperativa Azzurra OSS	10	Ramonda Cinzia
LAURA BRUNA	B50	55%	Cooperativa Azzurra OSS	30	Damilano Susanna
LIVIA BELTRAMO	B50	55%	Cooperativa Azzurra OSS	5	Ramonda Cinzia
LINDA BOTTERO	B50	55%	Cooperativa Azzurra OSS	32,75	Secchi Luigia
ADELIA ESCHINE	B50	55%	Cooperativa Azzurra OSS	12	Forniglia Irene Bruna
TERESA MORANO	B50	55%	Cooperativa Azzurra OSS	20,5	Guidotti Antonia
ANNA PEIRETTI	B50	55%	Cooperativa Azzurra OSS	5,5	Bertola Marina
M.MADDALENA PEJRONA	B50	55%	Cooperativa Azzurra OSS	0,83	Bertola Daniela
ANGELA BERNARDI	B40	55%	Cooperativa Azzurra OSS	14	Marengo Mara
ORNELLA GIRAUDO	D50	10%	Cooperativa Azzurra OSS	0,83	Matteodo Barbara
GIUSEPPINA BOGLIONE	B40	55%	Cooperativa Azzurra OSS	20,5	Bertorello Silvia
DOMENICA BONAMICO	B40	55%			
MATILDE FERRERO	B40	55%			
ANGIOLINA GIRAUDO	B40	55%			
ANNA MARIA ZABENA	B40	55%			
BRUNA DAO	B40	55%			
GRAZIELLA NEGRO	B40	55%			
GIOVANNA ROSTAGNO	B40	55%			
MARIANGELA BOIN	B40	55%			
IVO BOURCET	B40	55%			
NADIA COLOMBA	B40	55%			
ELENA CONTI	B40	55%			
SILVANA GARINO	B40	55%			
ADRIANA GIUSIANO	B40	55%			
RITA LAMBERTO	B40	55%			
ROCHA BLANCA	B40	55%			
PIERA TRIBOLO	B40	55%			
M.GRAZIA RACCA	B30	55%			
CINZIA COSTAMAGNA	B30	55%			
LAURA FRACASSI	B30	55%			
GIUSEPPINA GIAHOGLIO	B30	55%			
SILVIA TONELLO	B30	55%			
ROSALBA ALLIO	B30	55%			
DANIELA GARIZIO	B30	55%			
FABRIZIO GRANERO	B30	55%			
ADELINA PARASOLE	B30	55%			
DINA MASOERO	B2	55%			
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 BASAHO	D3	10%			
ELISABETTA BERTAINA	D1	10%			
FRANCA BLUA	D4	10%			

DENISIO BONETTO	D3	10%				
BARBARA BONGIOVANNI	D1	10%				
LAURA BRUNO	D2	10%				
ILEANA CAGLIERO	D2	10%				
CRISTINA CARPANI	D4	10%				
FABRIZIO CASTELLINO	D4	15%				
ANNALISA CHERASCO	D3	10%				
PAMELA CONTE	D1	10%				
LAURA DOTTA	D3	10%				
FRANCA FRAIRE	D4	10%				
ELENA GHIBAUDO	D3	10%				
LUISA GHIGO	D4	10%				
SABINA GIORDANA	D3	10%				
ENRICO GIRAUDO	D1	10%				
ANTONELLA GUERRINI	D4	10%				
ELSA MANASSERO	D3	10%				
FILOMENA MARANGI	D50	10%				
RITA MARGIOTTA	D2	10%				
CHRISTIAN MARINO	D1	10%				
FEDERICA MARTUFI	D2	10%				
PAOLA MELCHIO	D4	10%				
VIVIANA PECCINI	D3	10%				
SIMONA RACCA	D2	10%				
LARA RAFFI	D1	10%				
ILARIA RAHERO	D1	10%				
MARILUCI ROSSI	D4	10%				
ELENA SORDELLA	D2	10%				
BARBARA TOMATIS	D4	10%				
		2957,50%		8,63		
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di anziani assistiti domiciliariamente (n. anziani assistiti domiciliariamente/anziani presenti sul territorio)			3,69%	3,05%	2,22%	NOOK
% soddisfazione delle richieste assistenza domiciliare (lista d'attesa assistenza domiciliare)			0,33	0,00	9,00	NOOK
% soddisfazione delle richieste sostegno alla domiciliarità (lista d'attesa sostegno alla domiciliarità)			313,33	269,00	210,00	OK
Media utenti per operatore (n. utenti complessivi servizi domiciliari anziani/n. operatori del servizio)			42,21	37,17	21,75	NOOK
Media utenti per volontari servizio civico anziani (n. utenti servizio civico/n. volontari servizio civico)			8,58	4,57	3,44	NOOK
Incidenza dimissioni su assistenza domiciliare (n. utenti dimessi assistenza domiciliare/ n. utenti assistenza domiciliare)			24,79%	30,30%	32,57%	OK
Incidenza contribuzione servizio assistenza domiciliare (n. persone che contribuiscono al servizio assistenza domiciliare/ n. utenti servizio assistenza domiciliare)			7,33%	6,76%	10,05%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
tempo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare gg			7,67	7	8,00	NOOK
tempo medio di attesa per la presa in carico sostegno domiciliarità gg			53,33	0	se in quanto gli asse	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)			€ 1.021,93	€ 1.109,44	€ 1.454,91	OK
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

							ANNO	2013
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità Servizio Ufficio RPP			AREA TERRITORIALE RESIDENZIALI ANZIANI					
Processo 12								
Servizi per anziani in situazione residenziale								
Finalità del Processo								
Garantire una adeguata accoglienza residenziale ad anziani non più in grado di vivere autonomamente presso il domicilio. Fanno parte di questo processo la Commissione UVG e l'integrazione rette								
Stakeholders								
Anziani/ famiglie								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione ultra 65enne	34.346	34.615	37.014	35325,00	37.014	37.446		
n. richieste di inserimento in struttura prima richiesta	580	315	523	472,67	519	308	-40,66%	
n. richieste di rivalutazioni UVG per inserimenti in struttura	452	347	391	396,67	389	341	-12,34%	
n. inserimenti effettuati in struttura	154	168	252	191,33	221	283	28,05%	
n. persone che usufruiscono dell'integrazione retta	208	292	275	258,33	290	256	-11,72%	
n. ricoveri di sollievo effettuati	13	12	19	14,67	15	13	-13,33%	
n. tot. convenzione asl-strutture al 31/12	620	595	594	603,00	597	660	10,55%	
Indici di Tempo								
tempo medio di attesa per la valutazione da parte dell'UVG (giorni)	48	37	29	38,00	24	26	8,33%	
Indici Economici								
Costo del processo	€ 1.091.586,45	€ 1.105.635,20	€ 901.710,70	€ 1.032.977,45	€ 1.015.133,58	€ 919.852,89	-9,39%	
Indici di Qualità								
n. controlli Commissione vigilanza su strutture	40	44	21	35,00	20	23	15,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
LIVIO TESIO	DG	10%						
GEMMA BERTOLA	D2	50%						
BRUNA LERDA	D30	50%						
FABRIZIO CASTELLINO	D4	15%						
ORNELLA GIRAUDO	D50	10%						
FILomena MARANGI	D50	10%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	ESITO
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione delle richieste inserimento in struttura (domande accolte/ domande ricevute)	22,01%	24,34%	43,61%	OK
Incidenza contribuzione Consorzio su inserimenti residenziali (n. persone che usufruiscono integrazione retta/ n. inserimenti in struttura)	135,02%	131,22%	90,46%	OK
Indicatori di Efficacia temporale				
tempo medio di attesa per l'inserimento in struttura (gg)	38,00	24	26,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione ultra 65 anni)	€ 29,24	€ 27,43	€ 24,56	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 3.783,80	€ 3.328,31	€ 3.419,53	OK
Indicatori di Qualità				
n. controlli Commissione vigilanza su strutture	35,00	20,00	23,00	OK
Analisi del risultato				
<i>commento sintetico sui risultati</i>				

							ANNO	2013
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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione dai 18 ai 64 anni	106.560	106.908	104.932	106133,33	104.932	104.390		
n. utenti in carico	5375	7395	8673	7147,67	8400	7103	-15,44%	
n. contributi economici erogati	1584	1757	1694	1678,33	1700	2144	26,12%	
n. consulenze	2854	4435	4472	3920,33	3730	5281	41,58%	
n. utenti in lista d'attesa assistenza domiciliare	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	
n. utenti in assistenza domiciliare	99	95	120	104,67	101	124	22,77%	
n. interventi sportello immigrati	462	1515	914	963,67	0	63	#DIV/0!	
n. con interventi vari autorità giudiziaria	123	249	274	215,33	190	300	57,89%	
n. inserimenti in strutture diurne	3	3	2	2,67	2	1	-50,00%	
n. interventi residenziali	68	48	18	44,67	18	16	-11,11%	
Indici di Tempo								
tempo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare							#DIV/0!	
Indici Economici								
Costo del processo	€ 651.610,90	€ 604.636,26	€ 601.717,29	€ 619.321,48	€ 611.748,73	€ 582.722,99	-4,74%	
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
ORNELLA GIRAUDO	D50	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	GRETA GIURIA
FILOMENA MARANGI	D50	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	CLAUDIA GIRARDO
LUISA GHIGO	D40	10%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	10%	DELICIS ELISA
ANTONELLA GUERRINI	D40	10%			
FRANCA BLUA	D40	10%			
MARILUCI ROSSI	D40	10%			
LIVIO TESIO	DG	10%			
FABRIZIO CASTELLINO	D40	20%			
CRISTINA CARPANI	D40	10%			
PAOLA MELCHIO	D40	10%			
BARBARA TOMATIS	D40	10%			
MARINA BASANO	D30	10%			
ANNALISA CHERASCO	D30	10%			
LAURA DOTTA	D30	10%			
VIVIANA PECCINI	D30	10%			
ELSA MANASSERO	D30	10%			
DENISIO BONETTO	D30	10%			
SABINA GIORDANA	D30	10%			
ELENA GHIBAUDO	D30	10%			
LAURA BRUNO	D2	10%			
FEDERICA MARTUFI	D2	10%			
ILEANA CAGLIERO	D2	10%			
RITA MARGIOTTA	D2	10%			
SIMONA RACCA	D2	10%			
ELENA SORDELLA	D2	10%			
PAMELA CONTE	D1	10%			
CHRISTIAN MARINO	D1	10%			
ILARJA ALFIERI	D1	10%			
BARBARA BONGIOVANNI	D1	10%			
ENRICO GIRAUDO	D1	10%			
ILARIA RAMERO	D1	10%			
ELISABETTA BERTAINA	D1	10%			
LARA RAFFI	D1	10%			
DANILO AUDISIO	C1	30%			
MARCELLA COSTAMAGNA	B60	30%			
SILVANA MASSIMINO	B5	30%			
GABRIELLA GAGLIARDO	B5	30%			
CECILIA GROSSO	B50	30%			
GIUSEPPINA OLIVERO	B50	30%			
RITA PEZZOTTA	B50	15%			
FRANCA BOGLIONE	B50	30%			
LAURA BRUNA	B50	30%			
LIVIA BELTRAMO	B50	30%			
LINDA BOTTERO	B50	30%			
ADELIA ESCHINE	B50	30%			
TERESA MORANO	B50	30%			
ANNA PEIRETTI	B50	30%			
M.MADDALENA PEJRONA	B50	30%			
ANGELA BERNARDI	B40	30%			
GIUSEPPINA BOGLIONE	B40	30%			
DOMENICA BONAMICO	B40	30%			
MATILDE FERRERO	B40	30%			
ANGIOLINA GIRAUDO	B40	30%			
ANNA MARIA ZABENA	B40	30%			
BRUNA DAO	B40	30%			
GRAZIELLA NEGRO	B40	30%			
GIOVANNA ROSTAGNO	B40	30%			

MARIANGELA BOIN	B40	30%				
IVO BOURCET	B40	30%				
NADIA COLOMBA	B40	30%				
ELENA CONTI	B40	30%				
SILVANA GARINO	B40	30%				
ADRIANA GIUSIANO	B40	30%				
RITA LAMBERTO	B40	30%				
ROCHA BLANCA	B40	30%				
PIERA TRIBOLO	B40	30%				
M.GRAZIA RACCA	B30	30%				
CINZIA COSTAMAGNA	B30	30%				
LAURA FRACASSI	B30	30%				
GIUSEPPINA GIANOGGIO	B30	30%				
SILVIA TONELLO	B30	30%				
ROSALBA ALLIO	B30	30%				
DANIELA GARIZIO	B30	30%				
FABRIZIO GRANERO	B30	30%				
ADELINA PARASOLE	B30	30%				
DINA MASOERO	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	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Adulti in difficoltà assistiti dai servizi (n. utenti adulti in difficoltà/ popolazione 18-64 anni)			6,73%	8,01%	6,80%	NOOK
Incidenza contributi economici su utenti adulti in difficoltà (n. contributi erogati/n. utenti)			23,48%	20,24%	30,18%	OK
Incidenza assistenza domiciliare su utenti adulti in difficoltà (n. utenti assistenza domiciliare/n. utenti adulti in difficoltà)			1,46%	1,20%	1,75%	OK
Incidenza interventi residenziali su utenti adulti in difficoltà (n. interventi residenziali/n. utenti adulti in difficoltà)			0,62%	0,21%	0,23%	OK
Incidenza interventi sportello immigrati su utenti adulti in difficoltà (n. interventi sportello immigrati/n. utenti adulti in difficoltà)			13,48%	0,00%	0,89%	OK
Incidenza consulenze su utenti adulti in difficoltà (n. consulenze/n. utenti adulti in difficoltà)			54,85%	44,40%	74,35%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
tempo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare			0,00	0	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)			€ 85,65	€ 72,83	€ 106,26	NOOK
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione 18- 64 anni)			€ 5,84	€ 5,83	€ 5,58	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)			0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
AREA DIRETTORE GENERALE AREA TERRITORIALE								
Centri di Responsabilità								
Servizio								
Ufficio								
RPP								
TUTELE								
Processo 14								
Gestione delle tutele								
Finalità del Processo								
Gestione amministrativa economica delle persone in tutela, curatele ed amministrazione di sostegno in collaborazione con gli assistenti sociali di riferimento								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	169.670	170.552	171.197	170.473	171.197	171.101		
n. tutele persone maggiore età	40	33	26	33,00	39	40	2,56%	
n. tutele soggetti minorenni	23	24	19	22,00	20	23	15,00%	
n. amministrazioni di sostegno	22	22	20	21,33	34	29	-14,71%	
n. curatele	0	2	0	0,67	0	3		
Indici di Tempo								
Indici Economici								
Costo del processo	€ 39.488,68	€ 36.778,58	€ 37.148,37	€ 37.805,21	€ 36.678,69	#####	-4,45%	
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%						
GARELLI Irene	D40	30%						
SUPERTINO Claudia	D40	30%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
% incidenza delle tutele sulla popolazione (n. tutele+curatele+amministrazioni di sostegno/ popolazione)				0,05%	0,05%	0,06%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 0,22	€ 0,21	€ 0,20	OK	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 490,98	€ 394,39	€ 368,91	OK	
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità Servizio RPP		AREA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA Contabilità						
Processo 15								
Servizi di supporto interno: Gestire la programmazione finanziaria e la funzione amministrativa-contabile e fiscale								
Finalità del Processo								
Gestisce e controlla i flussi finanziari ed economici del Consorzio nella produzione dei servizi, con attenzione particolare alla coerenza dell'azione amministrativa alla normativa vigente in materia, sia in tema di reperimento di risorse, che in tema di interventi sul territorio. E' prioritario l'obiettivo del continuo monitoraggio e controllo sul rispetto dell'equilibrio tra i flussi finanziari in entrata e in spesa volto a sempre maggiore recuperi di efficacia ed efficienza								
Stakeholder								
Amministratori/Funzionari e dipendenti /Utenti								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	169.670	170.552	171.197	170.473	171.197	171.101		
n. variazioni di capitoli di bilancio	133	111	141	128	130	122	-6,15%	
n. totale di capitoli di bilancio gestiti	266	266	266	266	284	284	0,00%	
n. pareri emessi di regolarità contabile sulle determine/delibere	450	355	329	378	330	349	5,76%	
totale determine	388	311	281	327	280	306	9,29%	
totale delibere	62	44	48	51	50	43	-14,00%	
N° dipendenti del processo	4	4	4	4	4	4	0,00%	
n. fatture registrate	5178	5176	4641	4998	4700	6270	33,40%	
n. liquidazioni effettuate	2970	2742	2631	2781	2700	3181	17,81%	
n. mandati emessi	10262	8698	8570	9177	8800	9796	11,32%	
n. reversali emesse	902	902	993	932	950	1073	12,95%	
n. impegni registrati	666	657	633	652	650	720	10,77%	
n. accertamenti registrati	185	179	161	175	180	157	-12,78%	
N. totale dipendenti	203,00	195	186	194,67	184	184	0,00%	
Indici di Tempo								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	53,00%	55,00%	60,00%	56,00%	55,00%	60,00%	9,09%	
Tempo medio dell'emissione della reversele d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso gg	2	2	2	2	2	2	0,00%	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento gg	120	50	210	127	180	150	-16,67%	
Indici Economici								
Costo del processo	€ 193.649,58	€ 182.845,35	€ 176.578,18	€ 184.357,70	€ 198.544,02	€ 185.315,99	-6,66%	
Indici di Qualità								
n. errori di emissione mandati per errata comunicazione	18	15	20	18	18	20	11,11%	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
TESIO LIVIO	DIR	10%						
MORRA Giorgio	D2	40%						
TRUCCO Enzo Paolo	D40	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%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance atteso	Performance realizzata	ESITO
Indicatori di Efficacia				
Capacità programmatrice (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	48,25%	45,77%	42,96%	OK
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (n. pareri regolarità emessi/ n. determine + delibere pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% di gestione efficace dell'entrata (n. reversali/ n. accertamenti)	532,76%	527,78%	683,44%	NOOK
% di gestione efficace della spesa (n. mandati/ n. impegni)	1407,46%	1353,85%	1360,56%	NOOK
% avanzamento della gestione (n. liquidazioni/ n. fatture)	55,64%	57,45%	50,73%	NOOK
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	2,05%	2,17%	2,17%	OK
Indicatori di Efficacia temporale				
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	56,00%	55,00%	60,00%	NOOK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	2	2	2	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	127	180	150	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,08	€ 1,16	€ 1,08	NOOK
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. totale dipendenti)	€ 947,04	€ 1.079,04	€ 1.007,15	OK
Indicatori di Qualità				
Incidenza degli errori di emissione mandati (n. mandati annullati con errore/ n. mandati complessivi)	0,193%	0,205%	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato				
<i>commento sintetico sui risultati</i>				

							ANNO	2013
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di 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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	169.670	170.552	171.197	170.473	171.197	171.101		
N. ore straordinario nell'ente	3.151,50	2.268,50	2.238,00	2.552,67	2.200	2.369	7,68%	
Tot. ore servizio prestate	255.914	243.789,60	242.891,00	247.532	235.000	238.736	1,59%	
N° dipendenti del servizio personale	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	0,00%	
N° totale dipendenti	203,00	195,00	186,00	194,67	184,00	184,00	0,00%	
n. pratiche extra per dipendente(pratiche INPDAP + TFR/IPS+OdS+Prestiti+Certificati di servizio + Autorizzazione Lavoro extra +Varie)	261,00	303,00	224,00	262,67	153,00	200,00	30,72%	
VISITE FISCALI	218,00	134,00	69,00	140,33	69,00	74,00	7,25%	
INFORTUNI	5,00	4,00	5,00	4,67	1,00	5,00	400,00%	
CONTRATTI	40,00	22,00	17,00	26,33	10,00	22,00	120,00%	
n. benefit erogati (pasti erogati)	7.422	6.807,00	6.236,00	6821,67	6.200	6.498	4,81%	
n. benefit erogati (rimborsi km percorsi con auto propria)	74.042,10	54.945,50	52.947,00	60644,87	52.000	45.999	-11,54%	
Indici di Tempo								
Tempo medio mensile di evasione stipendi (GG) CONTEGGIO MENSE.MISSIONI, STRAORDINARI,TURNI - CARICAMENTO - CONTROLLO. SMISTAMENTO	4	4	4	4,00	4	4	0,00%	
Tempo medio di evasione pratiche diverse (giorni)	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	
Indici Economici								
Costo del processo	€ 137.195,32	€ 137.746,58	€ 140.693,86	€ 138.545,25	€ 150.013,68	€ 140.637,06	-6,25%	
N° cedolini	2.728,00	2.566,00	2.404,00	2.566,00	2.600,00	2.316,00	-10,92%	
importo speso per la formazione (impegnato)	€ 140.094,57	€ 158.295,23	€ 58.018,86	€ 118.802,89	€ 56.080,00	€ 56.080,00	0,00%	
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
MIGLIACCIO GIUSEPPE	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	ESITO
Indicatori di Efficacia				
addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	1,03%	0,94%	0,99%	NOOK
% incidenza Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	1,64%	1,74%	1,74%	OK
% ore straordinario (ore straordinario/monte ore)	1,03%	0,94%	0,99%	NOOK
media attività pratiche extra per dipendente (n. pratiche extra/n.dipendenti totali)	€ 1,35	€ 0,83	€ 1,09	NOOK
media adempimenti fiscali per dipendente (n. infortuni+visite mediche+contratti/n.dipendenti totali)	€ 0,88	€ 0,43	€ 0,55	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempo medio mensile di evasione stipendi gg	4,00	4	4,00	OK
Tempo medio di evasione pratiche diverse gg	1,00	1	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. totale dipendenti)	€ 711,71	€ 815,29	€ 764,33	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,81	€ 0,88	€ 0,82	OK
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)	€ 53,99	€ 57,70	€ 60,72	NOOK
Indicatori di Qualità				
Analisi del risultato				
<i>commento sintetico sui risultati</i>				

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio RPP		AREA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA ECONOMATO, APPALTI E CONTRATTI						
Processo 17								
Servizi di supporto interno: Gestire acquisti di beni, servizi e forniture								
Finalità del Processo								
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente e la gestione delle minute - spese								
Stakeholders								
Uffici consortili								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	169.670	170.552	171.197	170.473	171.197	171.101		
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	27.160	28.536	37.934	31.209,78	30.200	24.600	-18,54%	
Spesa complessiva acquisti ente	324631,38	190082,66	195150,12	236.621,39	279.035	290.878,90	4,24%	
N° dipendenti del servizio	3,55	3,55	3,41	3,50	2,95	2,95	0,00%	
N° totale dipendenti	203	195	186	194,67	184	184	0,00%	
n. totale appalti gestiti	7	13	11	10,33	8	12	50,00%	
n. affidamenti con regolamento economato (buoni in economia)	301	197	215	237,67	220	197	-10,45%	
n. appalti gestiti con procedura europea	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
n. autorizzazione al pagamento spese	2.027	1822	1760	1.869,67	1875	1985	5,87%	
n. automezzi in gestione	91	91	91	91	91	91	0,00%	
n. km percorsi dalle auto in gestione	1.079.693	1.121.937	944.714	1.048.781,33	935.000	1.016.807	8,75%	
Indici di Tempo								
Tempo medio acquisti su richieste da uffici gg	4	4	4	4,00	4	4	0,00%	
Indici Economici								
Costo del processo	€ 138.398,32	€ 152.592,54	€ 153.867,47	€ 148.286,11	€ 148.726,55	€ 133.652,34	-10,14%	
Costo delle manutenzioni	€ 67.555,98	€ 55.662,22	€ 53.055,40	€ 58.757,87	€ 53.619,43	€ 53.244,48	-0,70%	
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
MIGLIACCI GIUSEPPE	DIR	10%						
MORRA Giorgio	D2	20%						
OREGLIA Oscar	D4	75%						
BIANCO Grazia	C4	100%						
PONZI Daniela	C1	100%						
2,95%								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
Efficacia del servizio Economato (importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)				13,19%	10,82%	8,46%	NOOK	
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				1,80%	1,60%	1,60%	OK	
% chiusura appalti europei (n. procedure chiuse/ n. appalti gestiti con procedura europea)				0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Km medi percorsi auto in gestione (n. km percorsi/ n. auto in gestione)				11525,07	10274,73	11.173,70	OK	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio acquisti su richieste da uffici gg				4,00	4	4,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. totale dipendenti)				€ 761,74	€ 808,30	€ 726,37	OK	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 0,87	€ 0,87	€ 0,78	OK	
Costo medio per manutenzione effettuata automezzi (costo manutenzioni/n. automezzi)				€ 645,69	€ 589,22	€ 585,10	OK	
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

					ANNO	2013		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio RPP		AREA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA INFORMATICA						
Processo 18								
Servizi di supporto interno: Gestire i sistemi informativi e la comunicazione								
Finalità del Processo								
Stakeholders								
Uffici consortili								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	169.670	170.552	171.197	170.473	171.197	171.101		
N° postazioni hardware	142,00	147,00	152,00	147,00	148	149	0,68%	
N° totale dipendenti	203,00	195,00	186,00	194,67	184	184	0,00%	
N° dipendenti del servizio	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00%	
N° interventi di supporto richiesti	251,00	171,00	169,00	197,00	160	201	25,63%	
N° interventi di supporto realizzati	251,00	171,00	169,00	197,00	160	199	24,38%	
n. linee telefoniche gestite (linee fisse)	26,00	25,00	24,00	25,00	23	23	0,00%	
n. linee telefoniche gestite (linee mobili)	20,00	20,00	21,00	20,33	20	20	0,00%	
n. linee trasmissione dati	13,00	13,00	13,00	13,00	12	12	0,00%	
n. interventi risolti all'interno	74,75	100,00	78,00	84,25	80	60	-25,00%	
n. totale interventi	325,75	271,00	247,00	281,25	240	261	8,75%	
n. comunicazioni e/o aggiornamenti del Sito	129,00	193,00	650,00	324,00	700	728	4,00%	
n. accessi al Sito	371.650	248.934	578.056	399.563	800.000	1.296.601	62,08%	
Indici di Tempo								
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (in gg lavorativi)	5	4	4	4,33	4	4	0,00%	
Tempo medio di pubblicazione documenti sul sito (in gg lavorativi)	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	
tempo medio di segnalazioni guasti (in gg lavorativi)	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	
Indici Economici								
Costo del processo	€ 88.933,06	€ 90.821,76	€ 85.125,21	€ 88.293,34	€ 84.281,44	€ 78.617,52	-6,72%	
totale costo canoni manutenzione software	€ 4.662,00	€ 5.096,80	€ 5.160,65	€ 4.973,15	€ 5.224,78	€ 5.224,78	0,00%	
n. applicativi	5	€ 5,00	€ 5,00	5	5	5	0,00%	
totale costo canoni manutenzione hardware	€ 26.760,00	€ 27.354,81	€ 27.524,47	€ 27.213,09	€ 26.376,67	€ 28.766,46	9,06%	
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%						
		130%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)				0,76	0,80	0,81	OK	
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				0,67%	0,71%	0,71%	OK	
Utilizzo del Sito Internet del Consorzio (n. accessi al Sito)				399.563,33	800.000,00	1.296.601,00	OK	
Frequenza di aggiornamento del Sito del Consorzio (n. comunicazione e/o aggiornamenti Sito/365 gg annui)				0,89	1,92	1,99	OK	
Efficacia del servizio CED (n. interventi di supporto realizzati / n. interventi richiesti)				100,00%	100,00%	101,01%	NOOK	
Autonomia di intervento operativo (n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)				29,96%	33,33%	22,99%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti gg				4,33	4,00	4,00	OK	
Tempo medio di pubblicazione documenti sul sito gg				3,00	3,00	3,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. totale dipendenti)				453,56	€ 458,05	€ 427,27	OK	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 0,52	€ 0,49	€ 0,46	OK	
Costo unitario postazione (costo complessivo del processo/n. postazioni)				€ 600,63	€ 569,47	€ 527,63	OK	
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)				€ 994,63	€ 1.044,96	€ 1.044,96	OK	
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)				185,12	€ 178,22	€ 193,06	NOOK	
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

					ANNO	2013	
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							
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	169.670	170.552	171.197	170.473	171.197	171.101	
N. dipendenti del processo	9,20	9,00	9,16	9,12	9,16	8,70	-5,02%
N. totale dipendenti	203,00	195	186	194,67	184	184	0,00%
N. atti protocollati in uscita dal protocollo	6.204	6010	5674	5962,67	5700	5499	-3,53%
N. atti protocollati in entrata	7.847	6159	5287	6431,00	5300	5095	-3,87%
N. atti protocollati interni	290	241	257	262,67	260	308	18,46%
N. atti archiviati	14.341	12.410,00	11.218,00	12.656,33	11260	10902	-3,18%
n. delibere complessive dell'Ente	62	44	48	51,33	50	43	-14,00%
n. determine complessive dell'Ente	388	311	281	326,67	280	306	9,29%
n. ordini del giorno	20	25	20	21,67	20	19	-5,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio di pubblicazione atti gg (da approvazione a pubblicazione)	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	3	4	4,67	3	3	0,00%
Indici Economici							
Costo del processo	€ 270.458,95	€ 268.444,03	€ 268.952,44	€ 269.285,14	€ 272.088,12	€ 248.176,60	-8,79%
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	D40	25%					
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%					
FERRUJA Johnny	B1	100%	870%				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	ESITO
Indicatori di Efficacia				
% personale (n. dipendenti del processo/ n.dipendenti totali)	4,68%	4,98%	4,73%	OK
N. atti protocollati in uscita dal protocollo	5962,67	5700,00	5.499,00	NOK
N. atti protocollati in entrata	6431,00	5300,00	5.095,00	OK
N. atti archiviati	12656,33	11260,00	308,00	OK
n. delibere complessive dell'Ente	262,67	260,00	308,00	NOK
n. determine complessive dell'Ente	51,33	50,00	43,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempo medio di pubblicazione atti gg (da approvazione a pubblicazione)	5,00	5,00	5,00	OK
Tempo medio iter protocollo in entrata ora (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	4,67	3,00	3,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo unitario del processo (costo processo/n. totale dipendenti)	€ 1.383,31	€ 1.478,74	€ 1.348,79	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 1,58	€ 1,59	€ 1,45	OK
Indicatori di Qualità				
Analisi del risultato				
<i>commento sintetico sui risultati</i>				

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio RPP		AREA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA Progetti, formazione e Servizio Civile						
Processo 20								
Iniziative progettuali								
Finalità del Processo								
Individuare forme di finanziamento di attività sociali e socio-assistenziali, di formazione e di Servizio Civile, gestire gli interventi progettuali, effettuare il monitoraggio e la rendicontazione conclusiva								
Stakeholders								
Servizi ed aree del Consorzio, Comuni e Associazioni del territorio consortile								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	169.670	170.552	171.197	170.473	171.197	171.101		
n. proposte individuate come idonee	39	34	33	35,33	28	44	57,14%	
n. proposte effettuate	39	32	31	34,00	25	34	36,00%	
n. proposte finanziate	38	32	26	32,00	15	25	66,67%	
n. proposte indirizzate ad altri Enti (Comuni/Associazioni)	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	
n. rendicontazioni finali	28	29	49	35,33	25	31	24,00%	
n. totale dipendenti	203,00	195,00	186,00	194,67	184	184	0,00%	
n. allievi interni	124	166	166	152,00	80	57	-28,75%	
n. allievi esterni	208	184	71	154,33	150	118	-21,33%	
n. giovani in servizio civile	51	26	18	31,67	23	18	-21,74%	
N. ore di formazione erogate	73.086	95754	10933	59924,33	4000	6180	54,50%	
n. gg. di formazione erogate ai dipendenti	261	259	650	390,00	250	382	52,80%	
n. dipendenti formati	107	169	166	147,33	70	129	84,29%	
Indici di Tempo								
Indici Economici								
Costo del processo	€ 1.144.731,64	€ 635.417,57	€ 732.045,54	837.398,25	€ 604.166,09	€ 679.670,62	12,50%	
Indici di Qualità								
Soddisfazione allievi attività formative (> 6,00)	9,28	8,31	8,91	8,83	8,4	8,4	0,00%	
Soddisfazione giovani di servizio civile (> 6,00)	8,50	8,3	7,52	8,11	8	8	0,00%	
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%						
Cristiana Bertaina	C2	50%						
Bonino Micol	C1	75%						
Bruno Carla	C1	100%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	ESITO
Indicatori di Efficacia				
% di produzione progettuale (proposte predisposte/proposte individuate come idonee)	103,92%	89,29%	176,00%	OK
% di rendicontazione (rendicontazioni effettuate/ proposte progettuali finanziate)	110,42%	166,67%	124,00%	NOOK
incidenza allievi esterni su attività formative (n. allievi esterni/allievi totali)	50,38%	65,22%	67,43%	NOOK
n. medio giornate di formazione pro capite dipendenti (n. giornate di formazione erogate/n. dipendenti)	2,65	3,57	2,96	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 4,91	€ 3,53	€ 3,97	NOOK
Costo unitario del processo (costo processo/n. totale dipendenti)	€ 4.301,70	€ 3.283,51	€ 3.693,86	NOOK
Indicatori di Qualità				
% di proposte accolte (proposte accolte/proposte presentate)	94,12%	60,00%	73,53%	OK
% di soddisfazione attività formative (allievi soddisfatti/totale allievi)	8,83	8,40	8,40	OK
% di soddisfazione giovani in servizio civile (giovani soddisfatti/totale giovani in servizio civile)	8,11	8,00	8,00	OK
Analisi del risultato				
<i>commento sintetico sui risultati</i>				

							ANNO	2013
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio RPP		AREA TERRITORIALE VIGILANZA ED ACCREDITAMENTO						
Processo 21								
Partecipazioni a Commissioni di vigilanza								
Finalità del Processo								
Garantire la presenza e il contributo dell'Ente gestore dei servizi socio assistenziali all'attività di vigilanza/accreditamento sui presidi socioassistenziali di cui al titolo VI della l.r. n.1/2004, attualmente delegata all'Azienda Sanitaria CN1								
Stakeholders								
presidi socioassistenziali residenziali e diurni								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	169.670	170.552	171.197	170.473	171.197	171.101		
n. sedute Commissione vigilanza	54	50	35	67,00	21	10	-52,38%	
n. sopralluoghi	63	54	69	98,00	40	62	55,00%	
Indici di Tempo								
Indici Economici								
Costo del processo	€ 30.269,13	€ 29.633,81	€ 30.505,69	€ 30.136,21	€ 32.279,31	€ 30.703,99	-4,88%	
Indici di Qualità								
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
ORNELLA GIRAUDD	D50	40%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
% incidenza sedute su popolazione (n. sedute valutazioni/ popolazione)				0,04%	0,01%	0,01%	NOOK	
n. sopralluoghi				98,00	40,00	62,00	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. valutazioni complessive effettuate)				€ 449,79	€ 1.537,11	€ 3.070,40	NOOK	
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)				€ 0,18	€ 0,19	€ 0,18	OK	
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

