

SEZIONE 2 - PIANO DELLA PERFORMANCE

Il sistema di *performance management* del Consorzio ha per oggetto la misurazione e la valutazione della *performance* intesa quale contributo che un'entità organizzativa – individuo, gruppo di individui o ambito – apporta attraverso la propria azione al raggiungimento della *mission*, delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri *stakeholder*.

La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti ed alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Il Consorzio misura e valuta la *performance* con riferimento all'ente nel suo complesso e centri di responsabilità in cui si articola (*performance* organizzativa) e ai singoli dirigenti/dipendenti (*performance* individuale), considerando i profili di efficienza, efficacia interna ed esterna.

Stante che la *mission* del Consorzio è quella di assicurare la tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone ed il sostegno della famiglia, dei nuclei di convivenza e delle singole persone mediante interventi mirati a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, le strategie operative vengono individuate all'interno di due Aree strategiche: “Funzioni Generali” (comprendente le Missioni 1, 20, 60 e 99) e “Funzioni Socio Assistenziali” (comprendente le Missioni 4, 12 e 15).

2.1 LO STATO DI SALUTE DELL'ENTE

La misurazione e la valutazione della *performance* organizzativa avvengono attraverso l'utilizzo di un sistema di indicatori facenti riferimento ai seguenti ambiti: il grado di attuazione delle strategie e gli impatti dell'azione amministrativa; il portafoglio dei servizi erogati, finali e di supporto; lo stato di salute dell'amministrazione; il confronto con la performance organizzativa di altre amministrazioni.

Per quanto riguarda lo specifico aspetto dello stato di salute dell'amministrazione, il Consorzio adotta una batteria di indicatori per gli ambiti “economico finanziario” e “personale dipendente”.

2.1.1 La salute economico-finanziaria

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Indicatori Sintetici) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022

INDICATORE	TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
1	Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	16,600	16,900	16,330
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	97,360	100,240	101,480
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	62,820	0,000	0,000
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	3,350	3,450	3,490
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	2,160	0,000	0,000

3 Spese di personale					
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamanti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	14,490	16,870	16,300
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro		7,720	7,800	8,180
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	6,010	6,070	6,360
4 Interessi passivi					
4.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,040	0,040	0,040
4.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	100,000	100,000	100,000
4.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000	0,000	0,000

5	Investimenti				
5.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0,710	0,000	0,000
5.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,000	0,000	0,000
5.3	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,000	0,000	0,000
5.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoiazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,000	0,000	0,000
6 Debiti non finanziari					
6.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	95,980	0,000	0,000
6.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,000	0,000	0,000

7 Debiti finanziari					
7.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,000	0,000	0,000
7.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziameti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,000	0,000	0,000
8 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)					
8.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	1,490	0,000	0,000
8.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,000	0,000	0,000
8.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	3,180	0,000	0,000
8.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	95,330	0,000	0,000
9 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente					
9.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	0,000	0,000	0,000
9.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,000	0,000	0,000
9.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,000	0,000	0,000
10 Fondo pluriennale vincolato					
10.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,000	0,000	0,000
11 Partite di giro e conto terzi					
11.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	8,210	8,460	8,560
11.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	7,190	8,460	8,560

Indicatore di bilancio riferito al rendiconto su cui verrà valutata la performance del Direttore:

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misur a	Valore consuntivo 2018 (a)	Valore atteso 2020 (b)	Tolleranza Scostamento	Valore a consuntivo 2020 (c)	Scostament o (d= b-c)	Valutazione
Capacità di realizzazione delle spese	<i>Impegni spese correnti (Tit. I)</i> ----- <i>Stanziamanti definitivi spese correnti (Tit. I)</i>	%	85,78%	85 - 100 %	-5,00%			

2.1.2 Il personale

Il personale in servizio al 01.01.2020 sarà costituito da n. 34 unità a tempo indeterminato e n. 5 unità a tempo determinato.

Al vertice dell'organizzazione gestionale vi è il Direttore del Consorzio, unica figura dirigenziale dell'Ente, cui compete l'attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.

Il Direttore si avvale della collaborazione dei Responsabili di Servizio per il raggiungimento degli obiettivi afferenti ai Programmi e ai Progetti.

In relazione alla gestione del personale l'Ente adotta i seguenti indicatori:

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misur a	2019	2020	2020	Scostamento (c = b-a)
			Valore atteso	Valore atteso (a)	Valore consuntiv o (b)	
Tasso di assenteismo	<i>gg. totali di assenza</i> ----- <i>gg. totali lavorabili</i>	%	11,00	11,00%		
Tasso di assenza per malattia	<i>gg. totali di assenza per malattia</i> ----- --- <i>gg. totali lavorabili</i>	%	1,40	1,40%		
Provvedimenti disciplinari	<i>N. provvedimenti disciplinari emanati nell'anno</i> ----- --- <i>Totale personale</i>	n.	1,00	1,00		
Incentivazione complessiva	<i>Fondo contrattazione decentrata</i> ----- ----- <i>Spesa per il personale (Tit. I, Macr.1)</i>	%	8,45	8,45%		
Capacità di incentivazione	<i>Fondo decentrato, parte variabile</i> ----- --- <i>Tot. personale</i>	€	€ 1.649,40	€ 1.649,40		
Selettività e merito	<i>N. dipendenti che hanno ottenuto incentivi</i> ----- <i>Totale personale</i>	%	90,00	90,00%		
Differenziazione dei premi	<i>Premio min erogato</i> ----- <i>Premio max erogato</i>	%	3,00	3,00%		
Aggiornamento professionale	<i>Dipendenti coinvolti in percorsi formativi di rafforzamento delle competenze</i> ----- ----- <i>Totale personale dipendente</i>	%	80,00	80,00%		

Rispetto agli indicatori previsti occorre precisare che:

- ai fini del calcolo del **tasso di assenteismo** sono inclusi nel conteggio dei giorni di assenza, tanto le assenze per malattia, poi analizzate anche unitariamente all'indicatore successivo, sia le assenze e i permessi retribuiti, esclusi quelli a ore, che le assenze non retribuite. Restano esclusi dal conteggio i giorni di ferie fruiti e il recupero da banca ore;
- l'ammontare del fondo della contrattazione decentrata nell'indicatore dell'**incentivazione complessiva** è quello complessivo deliberato dal CdA e composta da parte stabile e variabile del fondo stesso.

2.2 LA PERFORMANCE INDIVIDUALE

La *performance* individuale è il contributo che un individuo o un gruppo di individui apportano attraverso la propria azione al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder.

La misurazione e la valutazione sono collegate al raggiungimento di specifici obiettivi individuali o di gruppo, monitorati attraverso indicatori a rilevanza interna ed esterna, riferiti ai profili di risultato dell'efficienza e dell'efficacia interna ed esterna.

Per l'anno **2020** il Consorzio individua nei progetti e nei servizi, che seguono, quelli di maggiore rilevanza, seppure la valutazione dei dipendenti avverrà sull'insieme delle attività contenute nell'intero PEG.

2.3 PERFORMANCE STRATEGICA DELL'ENTE

Obiettivo strategico n. 1 : Riorganizzazione ed armonizzazione dei servizi

Area strategica	Funzioni Socio Assistenziali e Funzioni Generali
Unità organizzativa	Direzione Area dell'Integrazione Socio Sanitaria Area Territoriale Area Socio Educativa Area Amministrativo Contabile
Responsabile	Direttore, PO delle Aree coinvolte

Stakeholder finali	Assemblea Consortile Città di Biella Cissabo
Stakeholder intermedi	Consiglio di Amministrazione
Progetti PEG coinvolti	101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 206, 301, 401 209, 212
Criticità da presidiare	Disomogeneità dei Servizi offerti in ambito provinciale
Impatto atteso	Realizzazione degli strumenti necessari alla riorganizzazione dei Servizi e armonizzazione con Città di Biella e Cissabo

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Nella direzione dell'indirizzo fornito dall'Assemblea Consortile (revisione generale dei Servizi in essere per pervenire ad una riorganizzazione e armonizzazione con Cissabo e Città di Biella), predisporre le schede di servizio indicanti descrizione, costi, centri di responsabilità, Servizi resi ai cittadini, buone prassi e criticità affinché siano una base concreta che permetta ai tre Enti il raffronto (riguardante Direttore, PPOO, Servizi Sociali e specialistici)	Definizione del format da utilizzare per le schede di analisi tecnico finanziaria dei servizi	Marzo	
	Applicazione delle schede all'analisi di 3 servizi pilota	Aprile	
	Condivisione del modello di analisi dei servizi con CISSABO e Comune di Biella	Maggio	
	Presentazione del modello di analisi dei servizi in CDA, e validazione definitiva	Giugno	
	Completamento delle schede di analisi di tutti i servizi	Dicembre	
	Presentazione degli esiti dell'analisi dei servizi al Consiglio di amministrazione	Dicembre	

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. di servizi per i quali è stata completata l'analisi tecnico finanziaria	Evidenzia il n. di servizi che è stato possibile analizzare in modo completo	N.	--	14		

Report al 31/12/

Obiettivo strategico n. 2: Implementazione dotazione organica

Area strategica	<i>Funzioni Generali</i>
Unità organizzativa	<i>Area Amministrativo Contabile (collaborazione del PPOO)</i>
Responsabile	
Stakeholder finali	Cittadini
Stakeholder intermedi	Organi dell'ente e personale
Progetti PEG coinvolti	201, 207
Criticità da presidiare	Carenza di Risorse Umane dovuta a circostanze diverse (mobilità, pensionamenti, dimissioni)
Impatto atteso	Dotazione organica confacente, in termini quantitativi e qualitativi, alle esigenze dell'Ente

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Garantire la tempestiva realizzazione del programma triennale delle assunzioni per l'annualità 2020, al fine di recuperare al più presto la funzionalità degli uffici rimasti in carenza di personale.	Studio e programmazione delle Risorse assumibili attraverso l'aggiornamento del Piano Triennale delle Assunzioni	Aprile	
	Adempimenti necessari alle assunzioni della prima annualità	Dicembre	

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. procedure assunzionali avviate entro l'anno/ N. assunzioni previste nell'anno	Evidenzia la capacità di dare attuazione agli obiettivi previsti dal programma delle assunzioni	%	---	>=80 %		

Report al 31/12/

Obiettivo strategico n. 3: Avvio dei team di lavoro

Area strategica	Funzioni Generali
Unità organizzativa	Area Amministrativo Contabile (collaborazione del PPOO)
Responsabile	

Stakeholder finali	Cittadino ed Enti destinatari di adempimenti
Stakeholder intermedi	Personale e Organi del Consorzio
Progetti PEG coinvolti	Tutti quelli delle Funzioni Generali
Criticità da presidiare	Crescente complessità del lavoro amministrativo contabile e contemporanea riduzione del personale in servizio
Impatto atteso	Funzionale organizzazione dell'attività amministrativa

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Avvio e sperimentazione dei Team di lavoro così come individuati dallo Staff Direzionale (coinvolge Direttore, PPOO, Uffici Amministrativo Contabili)	Individuazione dei team da costituire e delle persone da coinvolgere	Febbraio	
	Sperimentazione della nuova modalità di lavoro in Team	Ottobre	
	Verifica dei risultati della sperimentazione effettuata, e riporto al CDA	Dicembre	

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. Team di lavoro attivati	Evidenzia il numero di team di lavoro attivati nel corso dell'anno	N.		5		

Report al 31/12/

Obiettivo strategico n. 4: Manuale delle procedure

Area strategica	Funzioni Generali
Unità organizzativa	Direzione Area dell'Integrazione Socio Sanitaria Area Territoriale Area Socio Educativa Area Amministrativo Contabile
Responsabile	Direttore e PO

Stakeholder finali	Cittadino ed Enti destinatari di adempimenti
Stakeholder intermedi	Personale e Organi del Consorzio
Progetti PEG coinvolti	Tutti quelli delle Funzioni Generali
Criticità da presidiare	Carenza di codifica e di diffusione delle procedure in uso
Impatto atteso	Visione chiara dell'Ente nel suo funzionamento di dettaglio

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Individuazione di dettaglio delle procedure amministrative e tecnico-amministrative dell'Ente e costituzione di un manuale di istruzioni di lavoro (coinvolge Direttore, PPOO, tutti gli Uffici Amministrativo Contabili, referenti di Servizi Tecnici e Servizio Sociale per la parte di competenza)	Informazione e formazione da parte dei Responsabili sulle modalità di costruzione delle istruzioni di lavoro.	Entro Giugno	
	Monitoraggio attraverso il lavoro individuale e di gruppo	Dicembre	

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
Aderenza alle consegne di compilazione ricevute	Evidenzia il livello di completezza e conformità delle procedure mappate al modello di riferimento	%		80%		

Report al 31/12/

Obiettivo strategico n. 5: Studio di fattibilità per una nuova forma gestione dell'asilo nido

Area strategica	<i>Funzioni Socio Assistenziali</i>
Unità organizzativa	<i>Area Socio Educativa</i>
Responsabile	<i>PO</i>

Stakeholder finali	Assemblea Consortile Conferenza dei Sindaci dell'Asilo Nido Intercomunale Cittadino Potenziali Gestori del Servizio
Stakeholder intermedi	Consiglio di Amministrazione
Progetti PEG coinvolti	401
Criticità da presidiare	Onerosità e appropriatezza della gestione del Servizio Asilo Nido Intercomunale
Impatto atteso	Soluzioni sostenibili alternative alla Gestione consortile

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Nido (Area Socio Educativa): elaborazione del Progetto per una gestione del nido alternativa a quella consortile (PPOO e tutto il personale del nido)	Individuazione di più soluzioni gestionali	Giugno	
	Studio ed elaborazione del progetto di fattibilità	Novembre	
	Presentazione del progetto di fattibilità al CDA e alla Conferenza dei Sindaci dell'Asilo Nido Intercomunale	Dicembre	

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
Progetti di fattibilità	Evidenzia il n. di progetti di fattibilità elaborati per supportare le decisioni sulla forma gestione del nido intercomunale	N.		2		

Report al 31/12/

Obiettivo strategico n. 6: Analisi e riorganizzazione del SAD

Area strategica	<i>Funzioni Socio Assistenziali</i>
Unità organizzativa	<i>Area Socio Educativa</i>
Responsabile	<i>PO</i>

Stakeholder finali	Comune Cittadino
Stakeholder intermedi	ASL BI Gestori del Servizio
Progetti PEG coinvolti	301
Criticità da presidiare	Adeguatezza degli interventi erogati rispetto ai bisogni individuati
Impatto atteso	Maggior rispondenza del Servizio ai bisogni gravi

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
SAD (Area Territoriale): analisi e riorganizzazione del Servizio (PPOO, Assistenti Sociali e OSS di Territorio)	Analisi quali-quantitativa del Servizio esistente	Maggio	
	Individuazione di nuovi criteri di erogazione del Servizio e/o di organizzazione dello stesso	Settembre	
	Presentazione del progetto di riorganizzazione del SAD al CDA	Dicembre	

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
Presentazione del progetto e della proposta sperimentale al CDA	Evidenzia la capacità del gruppo di lavoro di rispettare le tempistiche programmate per la definizione del progetto di riorganizzazione del SAD	Tempo		Dicembre		

Report al 31/12/

Obiettivo strategico n. 7: Sistema standardizzato di monitoraggio delle attività

Area strategica	<i>Funzioni Socio Assistenziali</i>
Unità organizzativa	<i>Area dell'Integrazione Socio Sanitaria Area Territoriale Area Socio Educativa</i>
Responsabile	<i>PO</i>

Stakeholder finali	Organi consortili Cittadino
Stakeholder intermedi	Gestori e Istituzioni esterne
Progetti PEG coinvolti	101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 301
Criticità da presidiare	Disomogeneità di procedure e metodi di monitoraggio attuali
Impatto atteso	Puntuale rispondenza alle attese del Servizio reso

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Servizi Tecnici: elaborazione di un sistema standardizzato di procedure e metodi di monitoraggio delle attività (coinvolge Ufficio Stranieri e Senza Fissa Dimora, Anziani, Disabili, Tutele, Affidi, Adozioni, Servizi per le Famiglie)	Analisi delle procedure e metodi di monitoraggio esistenti	Giugno	
	Individuazione di procedure di monitoraggio codificate ed omogenee – Elaborazione di un manuale operativo	Novembre	

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
Manuale delle procedure di monitoraggio	È prevista l'elaborazione definitiva di un manuale con le procedure di monitoraggio standardizzate	N.		1		

Report al 31/12/

2.4 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO: CICLO DELLA PERFORMANCE, TRASPARENZA ED INTEGRITÀ

Per il 2020, ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'ente nel suo complesso nonché della misurazione e valutazione delle performance individuali, si intende agire sul miglioramento dell'integrazione orizzontale tra i servizi dell'ente e sulla capacità di agire in squadra per favorire semplificazione, efficienza e flessibilità negli interventi.