

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).

Il sistema di misurazione e valutazione delle performance adottato dall'Ente tiene conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

2.1 LO STATO DI SALUTE DELL'ENTE

La *performance* è il contributo che un'entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

La *performance* organizzativa è il contributo che un'area di responsabilità o l'organizzazione nel suo complesso 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 *stakeholders*.

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 *performance* viene rappresentata nel sistema di misurazione e valutazione attraverso l'esplicitazione di

- servizi erogati
- obiettivi esecutivi
- comportamenti organizzativi ed eventuali fattori oggettivanti associati agli stessi
- indicatori e relativi valori attesi (*target*)

Il sistema di *performance management* in vigore è stato approvato con deliberazione del CDA n. 74 del 20/12/2019 e l'attuale sistema di valutazione e misurazione delle performance è stato adottato dall'Ente con deliberazione del CDA n. 9 del 30.01.2020.

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 2021-2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2021	2022	2023	
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)	14,750	14,730	14,730
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)	93,970	96,390	96,410
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)	82,790	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)	3,110	3,190	3,190
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)	2,790	0,000	0,000
3 Spese di personale					
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti 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) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	13,450	14,720	14,720
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		8,420	8,650	8,650
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)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti 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)	6,290	6,460	6,460
4 Interessi passivi					
4.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,010	0,020	0,020
4.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti 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	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti 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	0,100	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)	-9157,800	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 rinegoziazioni) / 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")	88,320	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)]	78,550	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	Stanziamenti 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)	31,350	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)	0,090	0,000	0,000
8.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	18,240	0,000	0,000
8.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	50,330	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 <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	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 <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	7,650	7,850	7,850
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 <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	6,980	7,850	7,850

2.1.2 Indicatori a supporto della valutazione della performance organizzativa

Ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'ente nel suo complesso, sono utilizzati i seguenti indicatori:

- a. Indicatori di **monitoraggio dello stock di debito residuo e del ritardo annuale dei pagamenti**. Tali indicatori sono utilizzati ai fini della verifica della necessità di costituire l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali ex art. 1, cc. 858 e segg. Lg. 145/18(FGDC). Il raggiungimento dei target di tali indicatori (coincidenti con gli obiettivi di legge), oltre a consentire di non costituire (e successivamente accantonare in avanzo disponibile) il FGDC può essere sinonimo di una efficiente gestione del ciclo dei pagamenti dell'ente, la cui riuscita è legato non solo all'attività dei servizi finanziari, ma anche al contributo degli altri servizi coinvolti nella gestione delle procedure di spesa. Gli indicatori individuati sono quelli previsti dalla normativa e sono calcolati, nel rispetto delle Linee guida e degli atti di indirizzo in materia, direttamente dalla Piattaforma Crediti commerciali (PCC). Si tratta, in particolare, dei seguenti indicatori:
 - a. Indicatore di **Incidenza dello stock di debito residuo** e indicatore di **Riduzione dello stock di debito commerciale residuo**. Tali indicatori vanno letti congiuntamente, in quanto:
 - i. se si ottiene un valore di *incidenza dello stock di debito residuo* $\leq 5\%$ del totale di fatture ricevute nell'anno, il target di performance può ritenersi pienamente raggiunto, poiché l'ente non è tenuto alla costituzione del FGDC. Viceversa, se il valore di tale indicatore è $> 5\%$, sarà necessario raggiungere il target dell'*indicatore di riduzione dello stock di debito residuo*, ossia una riduzione di almeno il 10% rispetto allo stock dell'anno precedente (il che vuol dire che lo stock dell'anno non deve essere $\leq 90\%$ rispetto allo stock dell'anno n-1) per considerare pienamente raggiunto il target;
 - ii. d'altra parte, se si ottiene un valore di stock del debito residuo dell'anno n $\leq 90\%$ rispetto allo stock dell'anno n-1, il target di performance può ritenersi pienamente raggiunto, poiché l'ente non è tenuto alla costituzione del FGDC, senza che sia necessario rispettare il target dell'indicatore di *incidenza dello stock di debito residuo*. Viceversa, se il valore di tale indicatore è $> 90\%$, sarà necessario raggiungere il target dell'indicatore di *incidenza dello stock di debito residuo* (ossia un'incidenza $\leq 5\%$ rispetto allo stock dell'anno n-1) per considerare pienamente raggiunto il target;
 - b. Indicatore di **Ritardo medio ponderato dei pagamenti**. Il valore di tale indicatore viene calcolato direttamente dalla PCC, e il suo target è ≤ 0 , in quanto il ritardo medio ponderato anche di 1 solo giorno comporta la costituzione del FGDC (sebbene per una quota ridotta).

La tabella seguente presenta le modalità di calcolo, i target e le tolleranze sugli scostamenti accettate sui tre indicatori utilizzati.

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore consuntivo 2020 (a)	Valore atteso 2021 (b)	Tolleranza Scostamento	Valore a consuntivo 2021 (c)	Scostamento (d= b-c)	Valutazione
1. Incidenza dello stock di debito residuo	Stock debito commerciale residuo al 31/12/n Tot. Fatture ricevute al 31/12/n (dati PCC)	%		<=5%	Il valore consuntivo può essere > 5% se si raggiunge il target dell'indicatore successivo			
2. Riduzione dello stock di debito commerciale residuo	Stock debito commerciale residuo al 31/12/n Stock debito commerciale residuo al 31/12/n - 1 (dati PCC)	%		<=90%	Il valore consuntivo può essere > 90% se si raggiunge il target dell'indicatore precedente			
3. Indicatore di ritardo medio ponderato dei pagamenti	(Pagamento 1*GR1 + Pagamento 2*GR2 + ... + Pagamento n * GR n)/ \sum Pagamenti (Valore indicatore rilevato in PCC)	gg.		<=0				

La tabella seguente riporta i criteri che verranno utilizzati per valutare i risultati dei 3 indicatori considerati.

Indicatore 1 <=5% Indicatore 2 <=90% <i>Valutazione = 10</i>	Indicatore 1 <=5% Indicatore 2 >90% <i>Valutazione = 10</i>
Indicatore 1 > 5% Indicatore 2 <=90% <i>Valutazione = 10</i>	Indicatore 1 <=5% Indicatore 2 <=90% <i>Valutazione = proporzionale all'entità dello scostamento rilevato</i>
Indicatore 3 <= 0 <i>Valutazione = 10</i>	Indicatore 3 > 0 <i>Valutazione = proporzionale all'entità dello scostamento rilevato</i>

- b. L'indicatore "**Grado attuazione obblighi di pubblicazione**", calcolato prendendo come riferimento gli esiti dell'attestazione annuale sugli obblighi di pubblicazione rilasciata dal Nucleo di valutazione;
- c. L'indicatore "**Grado attuazione delle misure di prevenzione della corruzione**", calcolato prendendo come riferimento gli esiti della Relazione annuale del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza.

2.1.2 Il personale

Il personale in servizio al 01.01.2021 sarà costituito da n. 31 unità a tempo indeterminato e n. 6 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 Area per il raggiungimento degli obiettivi afferenti ai Programmi e ai Servizi.

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

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	2020	2021	2021	Scostamento (c = b-a)
			Valore atteso	Valore atteso (a)	Valore consuntivo (b)	
Incentivazione complessiva	<i>Fondo contrattazione decentrata</i>	%	8,45	8,45%		
	----- <i>Spesa per il personale (Tit. I, Macr.1)</i>					
Capacità di incentivazione	<i>Fondo decentrato, parte variabile</i>	€	€ 1.649,40	€ 1.649,40		
	- <i>Tot. personale</i>					
Selettività e merito	<i>N. dipendenti che hanno ottenuto incentivi</i>	%	90,00	90,00%		
	----- <i>Totale personale</i>					
Differenziazione dei premi*	<i>Premio min erogato</i>	%	3,00	3,00%		
	----- <i>Premio max erogato</i>					
Aggiornamento professionale*	<i>Dipendenti coinvolti in percorsi formativi di rafforzamento delle competenze</i>	%	80,00	80,00%		
	----- <i>Totale personale dipendente</i>					

Rispetto agli indicatori previsti occorre precisare che 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 **2021** il Consorzio individua nei Macroservizi 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	<i>Funzioni Socio Assistenziali e Funzioni Generali</i>
Unità organizzativa	<i>Direzione Area dell'Integrazione Socio Sanitaria Area Territoriale Area Socio Educativa Area Amministrativo Contabile</i>
Responsabile	<i>Direttore, PO delle Aree coinvolte</i>

Stakeholder finali	Assemblea Consortile Comuni
Stakeholder intermedi	Consiglio di Amministrazione
Servizi PEG coinvolti	TUTTI
Criticità da presidiare	Disomogeneità di quote comunali e di tipologie di servizi offerti in ambito consortile
Impatto atteso	Individuazione e quotazione dei servizi di base e dei servizi aggiuntivi disponibili per tutti i comuni consorziati

Obiettivo 2021	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 individuazione di una tariffa unica di contribuzione comunale alla gestione consortile, gestire per le parti di competenza l'avvio e il funzionamento della Commissione Temporanea individuata dall'A.C (supporto tecnico in tutte le fasi tra cui: elaborazione di proposte tecniche, di dati, report, bozze di atti conseguenti alle decisioni, verbali, convocazioni)	Definizione delle procedure di convoca, verbalizzazione, implementazione dei dati e del supporto tecnico e cronoprogramma	febbraio	
	Relazioni tecniche di supporto ai lavori della commissione	dicembre	
	Attività di supporto alla riorganizzazione e all'attuazione delle direttive	dicembre	
	Attività conseguenti all'individuazione di una tariffa comunale per abitante onnicomprensiva	dicembre	

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (c)	Scostamento (d=c-b)
N report	Evidenzia la proposta tecnica finale sottoposta alla commissione	N.	--	1		
Schede di approfondimento tecnico a supporto del lavoro della commissione	Evidenzia i materiali prodotti a supporto tecnico dei lavori di riorganizzazione	N.	--	3		
Riorganizzazione della programmazione in base ai cambiamenti introdotti a seguito del lavoro della Commissione-pianificazione	Evidenzia l'adeguamento di tutti gli atti programmatori a seguito delle novità introdotte dalla riorganizzazione e la pianificazione delle azioni di riorganizzazione			1		

Report al 31/12/

Obiettivo strategico n. 2: Monitoraggio dei servizi interni ed esternalizzati

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

Stakeholder finali	Amministrazioni Comunali e Cittadini
Stakeholder intermedi	Organi dell'ente e personale
Servizi PEG coinvolti	TUTTI
Criticità da presidiare	Sistema di monitoraggio dei servizi consortili, sia interni che esternalizzati, che richiede riprogettazione; rafforzamento del ruolo dei direttori degli appalti e dei referenti di servizio
Impatto atteso	Individuazione di procedure di monitoraggio standardizzate nei diversi servizi

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Introdurre un sistema di monitoraggio dei servizi interni ed esternalizzati coerente con i compiti presidiati dal Consorzio.	Mappatura ed analisi delle attuali attività di monitoraggio dei servizi	aprile	
	Progettazione e avvio del nuovo sistema di monitoraggio	Dicembre	

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (c)	Scostamento (d=c-b)
% di servizi per cui viene progettato e avviato il monitoraggio	Evidenzia la capacità di programmare ed avviare il nuovo sistema di monitoraggio	%	---	>=50%		

Report al 31/12/

Obiettivo strategico n. 3: Riorganizzazione degli uffici con lo smartworking a regime

Area strategica	<i>Funzioni Generali</i>
Unità organizzativa	<i>Area Amministrativo Contabile (collaborazione del PPOO)</i>
Responsabile	<i>Direttore</i>

Stakeholder finali	Cittadino ed Enti destinatari di adempimenti
Stakeholder intermedi	Personale e Organi del Consorzio
Macroservizi PEG coinvolti	Tutti quelli delle Funzioni Generali
Criticità da presidiare	Riorganizzazione degli uffici con lo smartworking a regime come modalità lavorativa nella P.A.
Impatto atteso	Funzionale organizzazione dell'attività amministrativa

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Revisione del regolamento uffici e servizi con specifica regolamentazione dello SW e riorganizzazione degli uffici con la messa a regime dello smartworking in tutti gli uffici dell'ente (coinvolge Direttore, PPOO, Uffici Amministrativo Contabili)	Mantenimento dello smartworking, superata la fase emergenziale, per almeno il 30% dei dipendenti, ove lo richiedano	Annuale	
	Analisi dei servizi, dei procedimenti e delle performance attese	settembre	
	Analisi delle condizioni abilitanti dello smartworking a regime all'interno dell'ente (Linee guida DFP 9/12/2020)	dicembre	
	Regolamentazione dello smart-working	dicembre	

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2020(a))	Valore atteso (2021 (b))	Valore consuntivo (2021 (c))	Scostamento (d=c-b)
Modifica al RUES con introduzione di specifica regolamentazione sullo SW	Evidenzia l'esistenza della deliberazione del CdA	N.		1		
% di dipendenti in smartworking dopo la fase emergenziale	Evidenzia la % dei dipendenti per i quali é garantito lo smartworking, dopo la conclusione dello stato di emergenza. Viene garantito il livello minimo previsto dell'art. 14, c. 1 della Lg. 124/15 in caso di mancata adozione del POLA	%		>=30% dei dipendenti, ove lo richiedano.		

Report al 31/12/

Obiettivo strategico n. 4: Esternalizzazione dell'Asilo Nido

Area strategica	<i>Funzioni Socio Assistenziali</i>
Unità organizzativa	<i>Area Socio Educativa Direttore</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
Macrosvizi PEG coinvolti	401 Asilo Nido Intercomunale di Miagliano
Criticità da presidiare	Onerosità e appropriatezza della gestione del Servizio Asilo Nido Intercomunale
Impatto atteso	Soluzione sostenibile alternativa alla Gestione consortile

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Supporto tecnico al passaggio di titolarità del Servizio Asilo Nido dal Consorzio a nuovo soggetto e gestione del processo amministrativo di transizione	Procedure amministrative atte a transitare verso una gestione non più in capo al Consorzio	dicembre	
	Elaborazione della proposta di capitolato di gara	Agosto	
	Trasmissione della proposta al soggetto incaricato di esperire la gara	Agosto	

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2020(a))	Valore atteso (2021 (b))	Valore consuntivo (2021 (c))	Scostamento (d=c-b)
Capitolato di gara	Evidenzia la presenza di un capitolato da presentare alla centrale di committenza	N.		1		
Atti finalizzati alla cessione del servizio	Evidenzia la predisposizione degli atti necessari a trasferire la gestione del nido			1		

Report al 31/12/

Obiettivo strategico n. 5: Gestione dell'Ente e dei servizi nell'emergenza sanitaria COVID-19

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
Macrozerivizi PEG coinvolti	101 - DOMICILIARITA' ANZIANI 102 - SOSTEGNO DISABILI E LORO FAMIGLIE 103 - INSERIMENTI LAVORATIVI PER ADULTI 104 - SOSTEGNO FAMIGLIE E MINORI 105 - ADOZIONI 106 - ADULTI 107 - SERVIZI PER LA FAMIGLIA 108 - RILIEVO SANITARIO 109 - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI 301 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE SEDI TERRITORIALI 401 - ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI MIAGLIANO
Criticità da presidiare	Nuovi bisogni e nuove modalità di interazione con il pubblico a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 e progressivo adeguamento di tutte le attività alle disposizioni normative in continuo mutamento; adempimenti definiti dall'emergenza
Impatto atteso	Puntuale rispondenza alle attese del Servizio reso

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Servizi Tecnici: rimodulazione dei servizi in fase di emergenza sanitaria COVID-19 (coinvolge Ufficio Stranieri e Senza Fissa Dimora, Anziani, Disabili, Tutele, Affidi, Adozioni, Servizi per le Famiglie Servizi territoriali, Servizi Socio Educativi)	Analisi delle nuove esigenze e dei nuovi bisogni emersi	Marzo	
	Riorganizzazione del lavoro ed individuazione delle nuove procedure	Dicembre	

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2020(a))	Valore atteso (2021 (b))	Valore consuntivo (2021 (c))	Scostamento (d=c-b)
Realizzazione delle nuove modalità di erogazione dei servizi	n. servizi riorganizzati	N.	8	8		

Report al 31/12/

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

Per il 2021, 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.