

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

				ANNO	2025
<b>CARATTERISTICHE DELL'ENTE</b>					
<b>Popolazione</b>					
<b>Descrizione</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Popolazione residente al 31/12		167.432	167.481	167.850	167.850
di cui popolazione straniera		17.943	18.053	18.328	18.328
<b>Descrizione</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
nati nell'anno		1.267	1.154	1.176	1.176
deceduti nell'anno		2.078	2.185	1.874	1.874
immigrati		6.008	6.227	6.719	6.719
emigrati		5.306	5.187	5.601	5.601
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	9.451	9.159	8.966	8.966
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	12.785	12.792	12.586	12.586
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	25.666	25.699	26.000	26.000
Popolazione in età adulta	30-64 anni	78.963	78.990	78.933	78.933
Popolazione in età senile	oltre 64 anni	40.567	40.841	41.365	41.365
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Minori	0-17 anni	27.251	26.925	26.595	26.595
Adulti	18 - 64 anni	99.614	99.715	99.890	99.890
Anziani	ultra 64 enni	40.567	40.841	41.365	41.365
<b>Territorio</b>					
<b>Superficie in Kmq</b>					<b>1696,15</b>

ANNO **2025**

**STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI**

**Gestione delle Entrate**

Titoli	2022		2023		Presunto 2024		2025	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	1.912.637,29		2.718.694,44		3.104.978,70		2.638.834,62	
1 - Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Trasferimenti correnti	17.894.227,06	13.533.500,42	18.655.449,89	12.078.138,27	18.163.905,22	13.184.615,64	9.267.768,80	1.667.693,75
3 - Extratributarie	370.718,18	364.098,64	232.288,73	211.529,91	384.374,00	325.057,33	172.929,38	45.286,98
4 - Entrate in Conto Capitale	141.886,31	141.886,31	87.801,21	87.801,21	61.333,03	26.000,00	0,00	0,00
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	755.002,94	1.500.000,00	892.815,10
9 - Servizi conto terzi	1.468.883,07	1.467.832,07	1.502.154,43	1.502.154,43	1.555.591,36	1.492.229,32	1.415.500,00	115.847,03
<b>Totale entrate</b>	<b>19.875.714,62</b>	<b>15.507.317,44</b>	<b>20.477.694,26</b>	<b>13.879.623,82</b>	<b>21.165.203,61</b>	<b>15.782.905,23</b>	<b>12.356.198,18</b>	<b>2.721.642,86</b>

**Gestione delle Spese**

Titoli	2022		2023		Presunto 2024		2025	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	17.676.537,80	14.949.267,90	18.461.499,91	15.037.453,06	22.216.967,67	16.601.634,72	11.986.343,56	391.585,40
2 - Spese c/capitale	94.868,73	52.113,50	98.696,81	65.997,63	155.945,70	51.515,39	0,00	0,00
5 - Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto Tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	349.487,04	1.500.000,00	892.815,10
7 - Servizi conto terzi	1.468.883,07	1.435.450,61	1.502.154,43	1.371.850,67	1.555.591,36	1.313.676,65	1.415.500,00	15.000,00
<b>Totale spesa</b>	<b>19.240.289,60</b>	<b>16.436.832,01</b>	<b>20.062.351,15</b>	<b>16.475.301,36</b>	<b>24.928.504,73</b>	<b>18.316.313,80</b>	<b>14.901.843,56</b>	<b>1.299.400,50</b>

**Gestione residui**

Titolo	ENTRATE		2022		2023		2024		2025	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione						
1 Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasferimenti correnti	4.317.856,61	4.304.273,43	4.374.309,81	3.367.450,31	7.583.796,12	5.934.365,45	7.798.927,55	207.577,97		
3 Extratributarie	33.403,96	33.403,96	6.619,54	6.619,54	20.758,82	20.758,82	23.237,71	20.008,90		
4 Contributi conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,53	0,00		
7 Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 Servizi conto terzi	2,00	2,00	1.051,00	1.051,00	0,00	0,00	40.462,40	0,00		
<b>Totale residui su entrate</b>	<b>4.351.262,57</b>	<b>4.337.679,39</b>	<b>4.381.980,35</b>	<b>3.375.120,85</b>	<b>7.604.554,94</b>	<b>5.955.124,27</b>	<b>7.870.498,19</b>	<b>227.586,87</b>		
Titolo	SPESE		2022		2023		2024		2025	
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti						
1 Spese correnti	2.931.715,77	2.771.928,18	2.883.462,85	2.744.858,93	3.530.493,14	3.479.851,69	3.723.134,69	901.617,63		
2 Spese per investimenti	47.082,00	39.321,04	46.861,34	42.755,23	32.699,18	32.699,18	24.228,77	22.559,36		
5 Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.515,90	405.515,90		
7 Servizi conto terzi	35.997,86	35.997,86	33.432,46	33.432,36	130.303,76	130.303,76	219.015,07	176.287,32		
<b>Totale residui su spese</b>	<b>3.014.795,63</b>	<b>2.847.247,08</b>	<b>2.963.756,65</b>	<b>2.821.046,52</b>	<b>3.693.496,08</b>	<b>3.642.854,63</b>	<b>4.371.894,43</b>	<b>1.505.980,21</b>		

**Indici per analisi finanziaria**

Descrizione	2022	2023	2024	2025
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ -	€ -	€ -	€ -
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ -	€ -	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 4.961.586,75	€ 5.298.364,19	€ 4.857.870,46	€ 4.299.036,57
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ -	€ -	€ -	€ -
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ 755.002,94	€ 1.500.000,00

**STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI**

<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
Descrizione	2022	2023	2024	2025
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	1,23%	2,07%	1,83%	<b>1,83%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
<u>Entrate tributarie</u>	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
Entrate correnti				
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
Indicatori	2022	2023	2024	2025
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	27,16%	28,05%	26,26%	<b>45,67%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	27,16%	28,05%	26,19%	<b>45,54%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
Entrate correnti				
<b>Trasferimento pro-capite</b>				
Indicatori	2022	2023	2024	2025
<b>1. Trasferimenti Regionali pro-capite</b>				
<u>Trasferimenti REGIONE</u>	€ 43,73	€ 45,70	€ 50,14	<b>€ 47,84</b>
Numero abitanti				
<b>2. Trasferimenti ASL pro-capite</b>				
<u>Trasferimenti ASL</u>	€ 18,18	€ 18,30	€ 19,23	<b>€ 19,99</b>
Numero abitanti				
<b>3. Trasferimenti comunale pro-capite</b>				
<u>Trasferimenti correnti comunali</u>	€ 24,28	€ 25,89	€ 27,82	<b>€ 30,15</b>
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti provinciali pro-capite</b>				
<u>Trasferimenti correnti Provincia</u>	€ 1,68	€ 1,69	€ 1,36	<b>€ 1,79</b>
Numero abitanti				
<b>Capacità gestionale</b>				
Indicatori	2022	2023	2024	2025
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
<u>Residui attivi</u>	21,89%	21,40%	35,93%	<b>63,70%</b>
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
<u>Residui passivi</u>	15,67%	14,77%	14,82%	<b>29,34%</b>
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	98,21%	91,06%	84,57%	<b>26,19%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
<u>Pagamenti titolo 1</u>	84,57%	81,45%	74,73%	<b>3,27%</b>
Impegni titolo 1				

## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

## Personale in servizio

Descrizione	2022	2023	2024	2025
Dirigenti	2,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	6,00	7,00	7,00	7,00
Dipendenti	153,00	143,00	144,00	142,00
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>161,00</b>	<b>151,00</b>	<b>152,00</b>	<b>150,00</b>

## Età media del personale

Descrizione	2022	2023	2024	2025
Dirigenti	52	47	48	49
Posizioni Organizzative	52	53	54	54
Dipendenti	50	51	51	51
<b>Totale Età Media</b>	<b>51,33</b>	<b>50,33</b>	<b>51,00</b>	<b>51,33</b>

## Indici di assenza

Descrizione	2022	2023	2024	2025
Malattia + F + Altro (operazione trasparenza)	19,91%	15,05%	15,00%	14,00%
Malattia + Altro	10,55%	7,01%	7,00%	5,00%

## Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2022	2023	2024	2025
Spesa complessiva per il personale	€ 4.961.586,75	€ 5.298.364,19	€ 4.857.870,46	<b>€ 4.299.036,57</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 389.407,65	€ 305.016,40	€ 222.981,25	<b>€ 193.355,25</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 102.888,24	€ 199.983,54	€ 90.301,75	<b>€ 50.239,05</b>

## SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2022	2023	2024	2025
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	28,07%	28,70%	21,87%	<b>35,87%</b>
<b>2. Costo medio del personale</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 30.817,31	€ 35.088,50	€ 31.959,67	<b>€ 28.660,24</b>
<b>3. Costo personale pro-capite</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 29,63	€ 31,64	€ 28,94	<b>€ 25,61</b>
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b> <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	1040	1109	1104	<b>1119</b>
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b> <u>Numero dipendenti</u> Numero dirigenti	76,50	143,00	144,00	<b>142,00</b>
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b> <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	25,50	20,43	20,57	<b>20,29</b>
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b> <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	26,42%	65,56%	40,50%	<b>25,98%</b>
<b>8. Spesa media formazione</b> <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 639,06	€ 1.324,39	€ 594,09	<b>€ 334,93</b>
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b> <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	2,07%	3,77%	1,86%	<b>1,17%</b>

<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>	<b>ANNO</b>	<b>2024</b>
--	-------------	-------------

Area/Settore/Centro di Responsabilità  
Servizio  
RPP

**AREA TERRITORIALE**  
**ACCOGLIENZA**

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

<b>Indici</b>								
	2022	2023	Atteso 2024	media triennio prec	Atteso 2025	Raggiunto 2025	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	167.432	167.481	167.901	167.605	<b>167.850</b>		-100,00%	-100,00%
n. operatori coinvolti	11,25	10,37	9,95	10,52	<b>9,93</b>		-100,00%	-100,00%
n. interventi accoglienza effettuati	11419	10867	11000	11095,33	<b>11.300</b>		-100,00%	-100,00%
n. interventi accoglienza richiesti	11419	10867	11000	11095,33	<b>11.300</b>		-100,00%	-100,00%
n. ore apertura dello sportello settimanali	100	100	100	100,00	<b>100</b>		-100,00%	-100,00%
n. sedi di accoglienza	14	14	14	14,00	<b>14</b>		-100,00%	-100,00%
n. ore accoglienzasettimanali assistente sociale	92	87	88	89,07	<b>91</b>		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b> %								
tempo medio di risposta al cittadino per informazione (min)	10	10	10	10,00	<b>10</b>		-100,00%	-100,00%
tempo medio di risposta al cittadino per orientamento (min)	35	35	35	35,00	<b>35</b>		-100,00%	-100,00%
<b>Indici Economici</b>								
Costo del processo	€ 439.646,13	€ 477.028,46	€ 514.664,33	€ 477.112,97	<b>€ 507.744,61</b>		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								

<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>		
Cognome e nome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
GIRAUDO ENRICO	DG	5%	INTERINALE	0,00%	
GHIGO LUISA	EQ	10%			
CASTELLINO FABRIZIO	EQ	10%			
SUPERTINO CLAUDIA	AS	10%			
RISSO MARTINA	AS	5%			
ROSSI MARILUCI	AS	20%			
CARPANI CRISTINA	AS	30%			
DOTTA LAURA	AS	30%			
TOMATIS BARBARA	AS	30%			
LERDA BRUNA	AS	20%			
MANASSERO ELSA	AS	30%			
BASANO MARINA	AS	30%			
PECCINI VIVIANA	AS	30%			
BERTOLA GEMMA	AS	20%			
MARGIOTTA RITA	AS	30%			
BONETTO DENISIO	AS	30%			
GIORDANA SABINA	AS	30%			
RACCA SIMONA	AS	30%			
SORDELLA ELENA	AS	30%			
BRUNO LAURA	AS	30%			
CONTE PAMELA	AS	30%			
ALFIERI ILARIA	AS	30%			
BONGIOVANNI BARBARA	AS	30%			
BERTAINA ELISABETTA	AS	30%			
RAFFI LARA	AS	30%			
BOE MARTINA	AS	30%			
BUSANO ELENA	AS	30%			
CAMPANA VANESSA	AS	30%			
FERRUA SIMONE	AS	30%			

FORNERO GIORGIA	AS	30%			
GALFRE' ELISA	AS	30%			
FILIPPI SILVANA	AS	30%			
BRIZIO BLUMA	AS	5%			
PIGNATA FLAVIA	AS	30%			
PRETE DARLENE	AS	30%			
DI PINTO GIULIA	AS	17,50%			
COSTAMAGNA SARA	AS	30%			
PEIRONE MARTINA	AS	30%			
LIPPOLIS MARTINA	AS	30%			

9,93%

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (interventi di accoglienza effettuati/interventi di accoglienza richiesti)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>n. medio di passaggi sportello ora</b> (n. interventi di accoglienza richiesti/ore di apertura dello sportello)	110,95	113,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>n.medio di interventi per operatore</b> (n. interventi di accoglienza effettuati/n.dipendenti del servizio)	1054,36	1137,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempi medi di risposta al cittadino per informazione (min)</b>	10,00	10,00	0,00	-10,00	OK
<b>tempo medio di risposta al cittadino per orientamento (min)</b>	35,00	35,00	0,00	-35,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo del processo/interventi di accoglienza effettuati)	€ 43,00	€ 44,93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro capite</b> (Costo del processo/Popolazione)	€ 2,85	€ 3,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

								ANNO	2025
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									
	2022	2023	Atteso 2024	media triennio prec	Atteso 2025	Raggiunto 2025	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	167.432	167.481	167.901	167.605	<b>167.850</b>		-100,00%	-100,00%	
N. utenti servizi socio-assistenziali	16686	17449	17500	17211,67	<b>17500</b>		-100,00%	-100,00%	
n. utenti assistenza economica	739	651	675	688,33	<b>675</b>		-100,00%	-100,00%	
N. domande accolte di sostegno economico	1629	1620	1600	1616,33	<b>1500</b>		-100,00%	-100,00%	
N. domande presentate di sostegno economico	1655	1675	1600	1643,33	<b>1500</b>		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio erogazione contributo (gg)	15	15	15	15,00	<b>15</b>		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici Economici</b>									
Costo del processo	€ 485.726,55	€ 455.422,51	€ 478.291,24	€ 473.146,77	<b>€ 471.606,71</b>		-100,00%	-100,00%	
€ importo contributi erogati per sostegno economico	€ 291.159,06	€ 250.792,26	€ 260.000,00	€ 267.317,11	<b>€ 258.000,00</b>		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
Cognome e nome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
GIRAUDO ENRICO	DG	5%							
GIRAUDO ORNELLA	EQ	10%							
GHIGO LUISA	EQ	10%							
CASTELLINO FABRIZIO	EQ	20%							
CARPANI CRISTINA	AS	10%							
DOTTA LAURA	AS	10%							
LERDA BRUNA	AS	10%							
MANASSERO ELSA	AS	10%							
TOMATIS BARBARA	AS	10%							
BASANO MARINA	AS	10%							
PECCINI VIVANA	AS	10%							
BERTOLA GEMMA	AS	10%							
MARGIOTTA RITA	AS	10%							
BONETTO DENISIO	AS	10%							
GIORDANA SABINA	AS	10%							
RACCA SIMONA	AS	10%							
SORDELLA ELENA	AS	10%							
BRUNO LAURA	AS	10%							
CONTE PAMELA	AS	10%							
ALFIERI ILARIA	AS	10%							
BONGIOVANNI BARBARA	AS	10%							
BERTAINA ELISABETTA	AS	10%							
RAFFI LARA	AS	10%							
BUSANO ELENA	AS	10%							
BOE MARTINA	AS	10%							
CAMPANA VANESSA	AS	10%							
FERRUA SIMONE	AS	10%							
FORNERO GIORGIA	AS	10%							
RISSE MARTINA	AS	1,67%							
FILIPPI SILVANA	AS	10%							
BRIZIO BLUMA	AS	1,67%							
PIGNATA FLAVIA	AS	10%							
PRETE DARLENE	AS	10%							

GALFRE' ELISA	AS	10%					
DI PINTO GIULIA	AS	2,50%					
COSTAMAGNA SARA	AS	10%					
LIPPOLIS MARTINA	AS	10%					
PEIRONE MATRINA	AS	10%					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
<b>% soddisfazione delle richieste di contributo economico</b> (domande accolte contributo/ domande contributo presentate ammissibili)			98,36%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Contributo medio erogato assistenza economica</b> (€ importo contributi erogati/ n. utenti assistenza economica)			€ 388,35	€ 382,22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% incidenza assistenza economica su servizi socio assistenziali</b> (n. utenti assistenza economica/ n. utenti servizio socio assistenziale)			4,00%	3,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Media utenti assistenza economica su popolazione</b> (utenti assistenza economica/ popolazione)			0,41%	0,40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
<b>Tempo medio erogazione contributo (gg)</b>			15,00	15,00	0,00	-15,00	NOOK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
<b>Costo unitario gestione contributi</b> (costo del processo/N. domande accolte)			€ 687,38	€ 698,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro capite</b> (Costo del processo/Popolazione)			€ 2,82	€ 2,81	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>							
<b>Analisi del risultato</b>							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

								ANNO	2025
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio RPP		<b>AREA DISABILITA'</b> <b>COMMISSIONE MEDICO LEGALE</b>							
<b>Processo 3</b>									
<b>Partecipazioni a Commissioni medico legali</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>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</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Persone disagiate / Enti</b>									
<b>Indici</b>									
	2022	2023	Atteso 2024	media triennio prec	Atteso 2025	Raggiunto 2025	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	167.432	167.481	167.901	167.605	<b>167.850</b>		-100,00%	-100,00%	
n. valutazioni Comitato Tecnico	241	224	160	208,33	<b>150</b>		-100,00%	-100,00%	
n. valutazioni ex legge 68 effettuate	125	117	110	117,33	<b>100</b>		-100,00%	-100,00%	
n. domande di valutazione ex legge 68	115	126	110	117,00	<b>100</b>		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
<b>Indici Economici</b>									
Costo del processo	€ 5.209,93	€ 5.681,00	€ 5.681,00	€ 5.523,98	<b>€ 5.638,67</b>		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Cognome e nome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
GIRAUDO ENRICO	DG	5%							
MONDINO SIMONA	EP	20%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
% soddisfazione delle richieste di valutazione ex legge 104 (n. valutazioni effettuate ex legge 104/ n. richieste di valutazione ex legge 104)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% soddisfazione delle richieste di valutazione ex legge 68 (n. valutazioni effettuate ex legge 68/ n. richieste di valutazione ex legge 68)				100,28%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
n. valutazioni del comitato tecnico (n. valutazioni comitato tecnico)				20833,33%	150,00	-	-	150,00	OK
% incidenza valutazioni 104 e 68 su popolazione (n. valutazioni complessive/ popolazione)				0,07%	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. valutazioni complessive effettuate)				€ 47,08	€ 56,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)				€ 0,03	€ 0,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

					ANNO	2025		
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabi		<b>AREA TERRITORIALE - MINORI E FAMIGLIE</b>						
Servizio		<b>SERVIZI DIURNI PER MINORI E FAMIGLIE</b>						
RPP								
<b>Processo 4</b>								
<b>Servizi territoriali per minori e famiglie</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<p><b>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.</b></p> <p><b>Gli interventi si realizzano attraverso l'attività propedeutica del:</b></p> <p><b>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 ;</b></p> <p><b>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;</b></p> <p><b>tutela dei minori: rapporti con l'autorità giudiziaria</b></p> <p><b>rapporti con la rete delle agenzie educative.</b></p> <p><b>Si predispongono i progetti di intervento:</b></p> <p><b>servizio di educativa territoriale: titolare dell'analisi del bisogno educativo e della predisposizione del progetto educativo;</b></p> <p><b>Doposcuola e Centri Diurni;</b></p> <p><b>servizio di assistenza domiciliare ed educativa;</b></p> <p><b>centri famiglia e ludoteche;</b></p> <p><b>educativa di strada e centri aggregazione adolescenti.</b></p>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Minori e famiglie / agenzie educative</b>								
<b>Indici</b>								
	2022	2023	<b>Atteso 2024</b>	media triennio prec	<b>Atteso 2025</b>	<b>Raggiunto 2025</b>	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	167.432	167.481	167.901	167.605	<b>167.850</b>		-100,00%	-100,00%
n. operatori coinvolti complessivamente	36,9	37,06	38,37	37,44	<b>38,61</b>		-100,00%	-100,00%
n. minori del territorio (popolazione 0:17 anni)	27.251	26.925	26.925	27.034	<b>26.595</b>		-100,00%	-100,00%
n. minori in carico ai servizi territoriali con cartella sociale aperta	3509	3611	3620	3580,00	<b>3500</b>		-100,00%	-100,00%
n. casi discussi in UVM/UMVD minori	235	200	200	211,67	<b>260</b>		-100,00%	-100,00%
n. attività istruttorie per minori richiesti dall'Autorità Giudiziaria	191	200	200	197,00	<b>190</b>		-100,00%	-100,00%
<b>n. minori in cari co al servizio di educativa territoriale familiare e collettiva</b>	307	352	340	333,00	<b>300</b>		-100,00%	-100,00%
n. minori in carico al servizio di assistenza domiciliare	80	32	35	49,00	<b>38</b>		-100,00%	-100,00%
n. minori che fruiscono di Luoghi Neutri	70	77	70	72,33	<b>100</b>		-100,00%	-100,00%
n. minori inseriti in Dopo Scuola / Centri Diurni	186	183	190	186,33	<b>190</b>		-100,00%	-100,00%
n. minori con procedimenti penali	2	13	15	10,00	<b>15</b>		-100,00%	-100,00%
n. minori frequentanti Ludoteche /Centri Famiglie	5280	5400	5400	5360,00	<b>4200</b>		-100,00%	-100,00%
n. adolescenti / giovani che frequentano l'Educativa di Strada/Centri di Aggregazione	5000	5000	5000	5000,00	<b>4600</b>		-100,00%	-100,00%
n. genitori richiedenti consulenze educative	127	116	120	121,00	<b>120</b>		-100,00%	-100,00%
n. genitori coinvolti in gruppi di formazione	30	74	70	58,00	<b>70</b>		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
tempo medio di risposta da prima segnalazione per i servizi individuali	10	10	10	10,00	<b>10</b>		-100,00%	-100,00%
tempo medio di attivazione dei progetti individuali	20	20	20	20,00	<b>20</b>		-100,00%	-100,00%
<b>Indici Economici</b>								
Costo del processo	€ 1.872.458,62	€ 2.041.467,65	€ 2.091.123,57	€ 2.001.683,28	<b>€ 2.200.585,42</b>		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Cognome e nome	categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
GIRAUDO ENRICO	DG	5%	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO		15,00%	RUATTA ERIK		
GIRAUDO ORNELLA	EQ	10%						
CASTELLINO FABRIZIO	EQ	15%						
GHIGO LUISA	EQ	50%						
ODIARDO EMANUELE	EP	17,25%						
TOMATIS BARBARA	AS	20%						
ROSSI MARILUCI	AS	20%						
CARPANI CRISTINA	AS	20%						
GALFRE' ELISA	AS	20%						
LERDA BRUNA	AS	10%	RTI Proposta 80					
			TERRITORIO SAVIGLIANO		4240,00			

MANASSERO ELSA	AS	20%	TERRITORIO SALUZZO	5200,00	
BASANO MARINA	AS	20%	TERRITORIO FOSSANO	1840,00	
PECCINI VIVIANA	AS	20%			
BONETTO DENISIO	AS	20%		5,45	
GIORDANA SABINA	AS	20%			
BERTOLA GEMMA	AS	10%			
MARGIOTTA RITA	AS	20%		100,00%	
RACCA SIMONA	AS	20%	PROGETTI SPECIFICI	18846	
SORDELLA ELENA	AS	20%		11,38	
CONTE PAMELA	AS	20%			
BRUNO LAURA	AS	20%			
ALFIERI ILARIA	AS	20%			
BONGIOVANNI BARBARA	AS	20%		15%	
PRETE DARLENE	AS	20%	<b>Cooperativa Sociale Quadrifoglio</b>		
BERTAINA ELISABETTA	AS	20%	TERRITORIO SAVIGLIANO	2250,00	
RAFFI LARA	AS	20%	TERRITORIO SALUZZO	2400,00	
FORNERO GIORGIA	AS	20%	TERRITORIO FOSSANO	1050,00	
FERRUJA SIMONE	AS	20%		3,44	
CAMPANA VANESSA	AS	20%			
BOE MARTINA	AS	20%	<b>Cooperativa Sociale Quadrifoglio</b>	120,00	Assistente Familiare + Addetti alle Pulizie + Autisti
BUSANO ELENA	AS	20%		0,07	
RISSO MARTINA	AS	3,33%			
GALFRE' ELISA	AS	20%			
FILIPPI SILVANA	AS	20%			
BRIZIO BLUMA	AS	3,33%			
PIGNATA FLAVIA	AS	20%			
DI PINTO GIULIA	AS	11,67%			
COSTAMAGNA SARA	AS	20%			
LIPPOLIS MARTINA	AS	20%			
PEIRONE MARTINA	AS	20%			
BALOCCH BERNARDINA	EP	60%			
OLOCCO DONATELLA	EP	60%			
ZOPPEGNO LOREDANA	EP	60%			
CARASSO LUCA	EP	60%			
ODIARDO STEFANIA	EP	60%			
BOLLATI LAURA	EP	60%			
FERRERO BIANCA	EP	60%			
TESTA LUISA	EP	60%			
BERGIA MONICA	EP	60%			
COSTAMAGNA MARCELLA	OSS	15%			
GAGLIARDO GABRIELLA	OSS	15%			
BRUNA LAURA	OSS	15%			
BELTRAMO LIVIA	OSS	15%			
PEIRETTI ANNA	OSS	15%			
DAO BRUNA	OSS	15%			
MASSIMINO SILVANA	OSS	15%			
FERRERO MATILDE	OSS	15%			
CONTI ELENA	OSS	15%			
FRACASSI LAURA	OSS	0%			
DI DISCORDIA MARIA GRAZIA	OSS	15%			
PEZZOTTA RITA	OSS	15%			
COLOMBA NADIA	OSS	12,50%			
TRIBOLO PIERA	OSS	15%			
TONELLO SILVIA	OSS	15%			
ALLIO ROSALBA	OSS	15%			
VALLA LILLIANA	OSS	15%			
COSTAMAGNA CINZIA	OSS	15%			
FERRUJA LAURETTA	OSS	15%			
BERNARDI NADIA	OSS	15%			
CURCI RAFFAELLA	OSS	15%			
				20,34	
		15,88%			

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (n. casi discussi in UVM/ n. minori in carico)		5,91%	7,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

<b>% di minori assistiti sul territorio</b> (n. minori in carico al servizio sociale/minori presenti sul territorio)	13,24%	13,16%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Media utenti minori per operatore</b> (minori in carico ai servizi territoriali/ n.operatori del servizio)	95,61	90,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% incidenza attività istruttorie per minori Autorità Giudiziaria</b> (n. attività istruttorie per Autorità Giudiziaria/ n. minori in carico)	5,50%	5,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% incidenza servizio educativa territoriale familiare</b> (n. minori educativa territoriale familiare/ n. minori in carico al servizio)	9,30%	8,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% incidenza servizio domiciliare su minori in carico</b> (n. minori assistenza domiciliare/ n. minori in carico al servizio)	1,37%	1,09%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% incidenza luoghi neutri su minori in carico</b> (n. nuclei familiari luoghi neutri/ n. minori in carico al servizio)	2,02%	2,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% incidenza inserimenti Dopo Scuola/centri diurni su minori in carico</b> (n. minori inseriti centri diurni- doposcuola/ n. minori in carico al servizio)	5,20%	5,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% incidenza minori procedimenti penali su minori in carico</b> (n. minori con procedimenti penali/ n. minori in carico al servizio)	0,28%	0,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% minori frequentanti Ludoteche/Centri famiglie su minori in carico</b> (n. minori che frequentano Ludoteche-centri famiglie/ n. minori in carico al servizio)	149,72%	120,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% incidenza frequentanti educativa di strada-centri di aggregazione</b> (n. minori frequentanti educativa di strada-centri di aggregazione/ n. minori in carico al servizio)	139,66%	131,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% incidenza genitori inseriti in servizi supporto educativo</b> (n. genitori inseriti in servizi supporto educativo/ n. minori in carico al servizio)	0,21%	0,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>tempo medio di risposta da prima segnalazione (gg)</b>	10,00	10,00	0,00	-10,00	OK
<b>tempo medio di attivazione dei progetti (gg)</b>	20,00	20,00	0,00	-20,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo del processo/ popolazione)	€ 11,94	€ 13,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo del processo/n.minori in carico)	€ 559,13	€ 628,74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% gradimento servizio</b> (indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

								ANNO	2025
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Centri di Responsabilità Servizio Ufficio RPP		<b>AREA TERRITORIALE - AREA MINORI E FAMIGLIE RESIDENZIALI PER MINORI E AFFIDO</b>							
Processo 5									
Inserimento di minori e minori e madri in servizi residenziali e affido famigliari									
Finalità del Processo									
<p><b>Garantire gli interventi di sostegno ai minori in situazione di disagio, rischio o pregiudizio attraverso interventi interprofessionali e in integrazione con i servizi dell'ASL e nella relazione con le autorità giudiziarie competenti. Gli interventi si relizzano attraverso l'attività propedeutica del: servizio sociale professionale : titolare della presa in carico e della progettualità in tutte le fasi dell'intervento; l'educativa territoriale che collabora nella presa in carico;</b></p> <p><b>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;</b></p> <p><b>tutela dei minori: rapporti con l'Autorità Giudiziaria</b></p> <p><b>rapporti con la rete delle agenzie educative</b></p> <p><b>rapporti con le comunità residenziali e Case Famiglie del territorio</b></p> <p><b>rapporti con le famiglie affidatarie.</b></p>									
Stakeholders									
Famiglie e minori									
Indici									
	2022	2023	Atteso 2024	media triennio prec	Atteso 2025	Raggiunto 2025	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	167.432	167.481	167.901	167.605	<b>167.850</b>		-100,00%	-100,00%	
n. operatori coinvolti complessivi	15,27	14,93	14,73	14,98	<b>13,81</b>		-100,00%	-100,00%	
n. minori del territorio (popolazione 0:17 anni)	27.251	26.925	26.925	27033,67	<b>26.595</b>		-100,00%	-100,00%	
n. minori in carico servizi territoriali con cartella sociale aperta	3509	3590	3600	3566,33	<b>3600</b>		-100,00%	-100,00%	
n. minori inseriti in strutture residenziali e case famiglie	91	99	100	96,67	<b>100</b>		-100,00%	-100,00%	
n. minori in affido familiare residenziale e diurno	203	186	190	193,00	<b>190</b>		-100,00%	-100,00%	
n. nuclei mamma/bambino in Comunità / Gruppo Appartamento	23	21	21	21,67	<b>30</b>		-100,00%	-100,00%	
n. minori in Gruppo Appartamento	0	0	0	0,00	<b>0</b>		#DIV/0!	#DIV/0!	
n. famiglie coinvolte nella promozione affido	93	35	35	81,50	<b>30</b>		-100,00%	-100,00%	
n. famiglie con affidi familiari in atto	186	185	190	187,00	<b>180</b>		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
tempo medio di risposta per l'inserimento in struttura	15	15	15	15,00	<b>15</b>		-100,00%	-100,00%	
tempo medio di risposta per l'affidamento residenziale	30	30	30	30,00	<b>30</b>		-100,00%	-100,00%	
Indici Economici									
Costo del processo	€ 2.609.673,27	€ 2.762.477,37	€ 3.055.474,68	€ 2.809.208,44	<b>€ 3.383.372,34</b>		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Cognome e nome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
GIRAUDO ENRICO	DG	4,17%			
GHIGO LUISA	EQ	10%			
GIRAUDO ORNELLA	EQ	10%			
CASTELLINO FABRIZIO	EQ	15%			
SUPERTINO CLAUDIA	AS	10%			
ROSSI MARILUCI	AS	20%			
CARPANI CRISTINA	AS	20%			
LERDA BRUNA	AS	10%		<b>20%</b>	
BERTOLA GEMMA	AS	10%	RTI Proposta 80		
TOMATIS BARBARA	AS	20%	TERRITORIO SAVIGLIANO	1060,00	
ALFIERI ILARIA	AS	20%	TERRITORIO SALUZZO	1300,00	
MANASSERO ELSA	AS	20%	TERRITORIO FOSSANO	460,00	
BASANO MARINA	AS	20%		<b>1,70</b>	
BONETTO DENISIO	AS	20%			
GIORDANA SABINA	AS	20%	COORDINAMENTO MINORI E FAMIGLIE	2850	
BRUNO LAURA	AS	20%		<b>1,72</b>	
MARGIOTTA RITA	AS	20%			
RACCA SIMONA	AS	20%			
SORDELLA ELENA	AS	20%			
PECCINI VIVIANA	AS	20%			
CONTE PAMELA	AS	20%			
BONGIOVANNI BARBARA	AS	20%			
BERTAINA ELISABETTA	AS	20%			
RAFFI LARA	AS	20%			
FORNERO GIORGIA	AS	20%			
BOE MARTINA	AS	20%			
BUSANO ELENA	AS	20%			
RISSO MARTINA	AS	3,33%			
GALFRE' ELISA	AS	20%			
FERRUA SIMONE	AS	20%			
CAMPANA VANESSA	AS	20%			
FILIPPI SILVANA	AS	20%			
BRIZIO BLUMA	AS	3,33%			
PIGNATA FLAVIA	AA	20%			
PRETE DARLENE	AS	20%			
DI PINTO GIULIA	AS	11,67%			
COSTAMAGNA SARA	AS	20%			
LIPPOLIS MARTINA	AS	20%			
PEIRONE MARTINA	AS	20%			
ODIARDO EMANUELE	EP	11,50%			
BALOCCO BERNARDINA	EP	40%			
ZOPPEGNO LOREDANA	EP	40%			
CARASSO LUCA	EP	40%			
ODIARDO STEFANIA	EP	40%			
OLOCCO DONATELLA	EP	40%			
BOLLATI LAURA	EP	40%			
FERRERO BIANCA	EP	40%			
TESTA LUISA	EP	40%			
BERGIA MONICA	EP	40%			
		<b>10,39%</b>			
				<b>3,42</b>	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Media utenti minori per operatore</b> (minori in carico servizi residenziali/ n.operatori del servizio)	238,13	260,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% incidenza minori inseriti in strutture residenziali su minori in carico</b> (n. minori inseriti in strutture/ n. minori in carico al servizio)	2,71%	2,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% incidenza minori in affido familiare residenziale su minori in carico</b> (n. minori inseriti in affido familiare residenziale/ n. minori in carico al servizio)	5,41%	5,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% incidenza nuclei mamma bambino in comunità-gruppo appartamento su minori in carico</b> (n. nuclei inseriti in comunità-gruppo appartamento/ n. minori in carico al servizio)	0,61%	0,83%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% incidenza minori in gruppo appartamento su minori in carico</b> (n. minori in gruppo appartamento/ n. minori in carico al servizio)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% incidenza nuove famiglie su affido minori</b> (n. nuove famiglie inserite affido minori/ n. famiglie affidatarie)	43,58%	16,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>tempo medio di risposta per l'inserimento in struttura</b>	15,00	15,00	0,00	-15,00	OK
<b>tempo medio di risposta per l'affidamento residenziale</b>	30,00	30,00	0,00	-30,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo del processo/ popolazione)	€ 16,76	€ 20,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo del processo/n.minori in carico servizi residenziali)	€ 787,70	€ 939,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

								ANNO	2025
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Centri di Responsabilità Servizio Ufficio RPP		<b>AREA TERRITORIALE</b> <b>ADOZIONI</b>							
<b>Processo 6</b>									
<b>Adozioni</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>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</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Copie che presentano istanza di adozione</b>									
<b>Indici</b>									
	2022	2023	Atteso 2024	media triennio prec	Atteso 2025	Raggiunto 2025	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	167.432	167.481	167.901	167.605	<b>167.850</b>		-100,00%	-100,00%	
n. coppie che presentano istanza di adozione nazionale	12	9	6	9,00	<b>17</b>		-100,00%	-100,00%	
n. coppie che presentano istanza di adozione internazionale	8	3	2	4,33	<b>6</b>		-100,00%	-100,00%	
n. abbinamenti seguiti	14	10	9	11,00	<b>18</b>		-100,00%	-100,00%	
n. gruppi famiglie	2	2	2	2,00	<b>3</b>		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
<b>Indici Economici</b>									
Costo del processo	€ 38.789,19	€ 44.949,81	€ 46.658,91	€ 43.465,97	<b>€ 52.144,64</b>		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Cognome e nome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
GIRAUDO ENRICO	DG	5%							
SUPERTINO Claudia	AS	50%							
ROSSI Mariluci	AS	40%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>% assistenza nelle domande di adozione</b> (n. abbinamenti seguiti/n. domande adozione nazionale+n. domande adozione internazionale)				82,50%	78,26%	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>% partecipazione ai gruppi famiglie</b> (n. gruppi famiglie/n. abbinamenti seguiti)				18,18%	16,67%	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo del processo/ popolazione)				€ 0,26	€ 0,31	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo del processo/utenti)				€ 3.951,45	€ 2.896,92	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>% gradimento servizio</b> (indagine)				0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>	
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2025
Centri di Responsabilità Servizio Ufficio RPP		<b>AREA DISABILITA'</b> <b>DOMICILIARE PER DISABILI</b>						
<b>Processo 7</b>								
<b>Attività ed interventi di sostegno alla domiciliarità ai disabili</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<p><b>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.</b></p> <p><b>I servizi e progetti attivati sono:</b>  <b>assistenza domiciliare</b>  <b>affidi diurni</b>  <b>contributi per il sostegno alla domiciliarità</b>  <b>trasporto per persone disabili</b></p>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Disabili/ famiglie</b>								
<b>Indici</b>								
	2022	2023	Atteso 2024	media triennio prec	Atteso 2025	Raggiunto 2025	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione da 0 a 64 anni</b>	126.865	126.640	126.640	126.715	<b>126.485</b>		-100,00%	-100,00%
n. operatori coinvolti complessivamente	24,9	26,73	25,2	25,61	<b>28,68</b>		-100,00%	-100,00%
n. utenti in lista d'attesa assistenza domiciliare	42	75	70	62,33	<b>70</b>		-100,00%	-100,00%
n. utenti in lista d'attesa per sostegno domiciliarità	96	111	115	107,33	<b>105</b>		-100,00%	-100,00%
n. utenti assistenza domiciliare	325	312	315	317,33	<b>315</b>		-100,00%	-100,00%
n. utenti sostegno domiciliarità	86	82	85	84,33	<b>85</b>		-100,00%	-100,00%
n. utenti minori affidi diurni	69	46	50	55,00	<b>41</b>		-100,00%	-100,00%
n. utenti adulti affidi diurni	48	48	55	50,33	<b>43</b>		-100,00%	-100,00%
n. affidatari	82	103	105	96,67	<b>97</b>		-100,00%	-100,00%
n. richieste trasporto	61	87	95	81,00	<b>95</b>		-100,00%	-100,00%
n. utenti trasportati	61	87	93	80,33	<b>93</b>		-100,00%	-100,00%
n. utenti del progetto vita indipendente	12	14	15	13,67	<b>15</b>		-100,00%	-100,00%
n. contributi erogati progetto vita indipendente	12	14	15	13,67	<b>15</b>		-100,00%	-100,00%
n. utenti complessivi servizi domiciliari disabili	639	613	638	630,00	<b>638</b>		-100,00%	-100,00%
n. strutture semi residenziali utilizzate non a gestione consortile	9	9	10	9,33	<b>12</b>		-100,00%	-100,00%
n. persone che usufruiscono dell'integrazione retta	130	77	80	95,67	<b>80</b>		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
tempo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare	45	60	60	55,00	<b>80</b>		-100,00%	-100,00%
<b>Indici Economici</b>								
Costo del servizio domiciliare	€ 3.467.788,47	€ 3.625.051,65	€ 4.113.301,32	€ 3.735.380,48	<b>€ 4.244.260,50</b>		-100,00%	-100,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Cognome e nome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
GIRAUDO ENRICO	DG	5%			<b>100%</b>			
MARTUFI FEDERICA	AS	100%						
BIANCO SILVANA	AS	100%	RTI Proposta 80					
MINA ANNA	IA	10%	TERRITORIO SAVIGLIANO		12600			
			TERRITORIO FOSSANO					
			TERRITORIO SALUZZO		15000			
			PROGETTI VARI		2700			
					<b>18,30</b>			
		2,15%			<b>100,00%</b>			
			Cooperativa Sociale Quadrifoglio					
			TERRITORIO SAVIGLIANO		6000			
			TERRITORIO FOSSANO					
			TERRITORIO SALUZZO		4600,00			
			PROGETTI VARI (PNRR)		1610			
					<b>7,37</b>			
			<b>Cooperativa Sociale Quadrifoglio</b>		1425,00	Assistente Familiare + Addetti alle Pulizie + Autisti		
					<b>0,86</b>			
					26,53			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>% soddisfazione delle richieste assistenza domiciliare</b> (lista d'attesa assistenza domiciliare)	62,33	70,00	0,00	- 70,00	<b>NOOK</b>
<b>% soddisfazione delle richieste sostegno alla domiciliarità</b> (lista d'attesa sostegno alla domiciliarità)	107,33	105,00	0,00	- 105,00	<b>OK</b>
<b>Media utenti per operatore</b> (n. utenti complessivi servizi domiciliari disabili/n.operatori del servizio)	24,60	22,25	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Media utenti affidi diurni per affidatari</b> (n. utenti affidi diurni/n.affidatari)	1,09	0,87	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% soddisfazione delle richieste di trasporto</b> (n. trasporti effettuati / n° domande di trasporto )	99,18%	97,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% soddisfazione delle richieste contributi vita indipendente</b> (n. contributi vita indipendente concessi/ n. utenti progetto vita indipendente )	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% incidenza integrazione rette su utenti</b> (n. utenti che usufruiscono dell'integrazione retta/ utenti complessivi servizi domiciliari disabili)	15,19%	12,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>tempo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare gg</b>	55,00	80,00	0,00	-80,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo del processo/utenti)	€ 5.929,18	€ 6.652,45	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo del processo/ popolazione)	€ 29,48	€ 33,56	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

							ANNO	2025
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Centro di Responsabilità			<b>AERA DISABILITA'</b>					
Servizio			<b>RESIDENZIALI PER DISABILI</b>					
Ufficio								
RPP								
<b>Processo 8</b>								
<b>Servizi residenziali per disabili (ARCOBALENO)</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<p><b>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.</b>  <b>Fanno parte di questo processo l' UMVD e l'integrazione rette.</b>  <b>I servizi e progetti attivati sono:</b>  <b>inserimenti in presidi extra consortili</b>  <b>Struttura residenziale "Arcobaleno"</b></p>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Disabili/ famiglie</b>								
<b>Indici</b>								
	2022	2023	Atteso 2024	media triennio prec	Atteso 2025	Raggiunto 2025	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione da 0 a 64 anni</b>	126.865	126.640	126.640	126.715	<b>126.485</b>		-100,00%	-100,00%
n. richieste di inserimento in struttura	29	36	40	35,00	<b>70</b>		-100,00%	-100,00%
n. inserimenti effettuati in struttura	23	28	33	28,00	<b>44</b>		-100,00%	-100,00%
n. richieste di ricovero di sollievo	31	41	45	39,00	<b>45</b>		-100,00%	-100,00%
gg di ricoveri di sollievo effettuati	628	482	500	536,67	<b>341</b>		-100,00%	-100,00%
n. richieste di ricovero di sollievo accolte	26	38	40	34,67	<b>26</b>		-100,00%	-100,00%
n. persone che usufruiscono dei ricoveri di sollievo	24	38	40	34,00	<b>26</b>		-100,00%	-100,00%
n. persone che beneficiano dei supporti individualizzati	8	5	2	5,00	<b>5</b>		-100,00%	-100,00%
n. sedute di valutazione UMVD	44	51	50	48,33	<b>44</b>		-100,00%	-100,00%
n. casi discussi UMVD	789	759	700	749,33	<b>819</b>		-100,00%	-100,00%
n. sopralluoghi effettuati	119	156	60	111,67	<b>121</b>		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Indici Economici</b>								
Costo del processo	€ 401.513,06	€ 28.300,20	€ 0,00	€ 143.271,09	<b>€ 0,00</b>		-100,00%	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Cognome e nome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% soddisfazione delle richieste inserimento in struttura</b> (domande accolte/ domande ricevute)				80,00%	62,86%	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% soddisfazione delle richieste ricoveri di sollievo</b> (domande accolte/ domande ricevute)				88,89%	57,78%	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Media dei casi discussi in UMVD</b> (casi discussi in UMVD/ n. sedute UMVD)				15,50	18,61	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Incidenza supporti individualizzati su inserimenti residenziali</b> (n. utenti supporti individualizzati/ n. inserimenti in struttura)				17,86%	11,36%	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Grado di controllo delle strutture residenziali</b> (n. sopralluoghi effettuati/ n. inserimenti in strutture)				3,99	2,75	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Durata media ricoveri di sollievo</b> (gg complessivi ricoveri di sollievo/ n. ricoveri di sollievo)				15,48	13,12	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo del processo/popolazione 0-64 anni)				€ 1,13	€ -	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo del processo/utenti)				€ 2.117,31	€ -	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>% gradimento servizio</b> (indagine)				0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>Attività residenziale sospesa dal 01/07/2022 al 31/12/2024</i>								

								ANNO	2025	
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Centri di Responsabilità		<b>AREA SERVIZI AL LAVORO E POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE E - AREE TERRITORIALI</b>								
Servizio Ufficio RPP		<b>SERVIZI AL LAVORO E POLITICHE PER IMMIGRAZIONE</b>								
Processo 9										
Progetto mediazione al lavoro Legge 68 ed inserimento lavorativo di persone svantaggiate										
Finalità del Processo										
<b>Garantire a persone svantaggiate percorsi di inclusione sociale e 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</b>										
Stakeholders										
Persone disabili/ famiglie										
Indici										
	2022	2023	Atteso 2024	media triennio prec	Atteso 2025	Raggiunto 2025	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione da 18 a 64 anni	99.614	99.715	99.715	99.681	<b>99.890</b>		-100,00%	-100,00%		
Utenti disabili servizio socio assistenziale	1.176	1.196	1.200	1190,67	<b>1.200</b>		-100,00%	-100,00%		
n. accessi Servizio Al Lavoro (accessi disabili e socialmente svantaggiati)	465	442	400	435,67	<b>400</b>		-100,00%	-100,00%		
n. orientamenti SAL - misura politica attiva BSL persone in condizione di svantaggio		128	100	114,00	<b>110</b>		-100,00%	-100,00%		
n. tirocini SAL - misura politica attiva BSL persone in condizione di svantaggio		30	20	25,00	<b>20</b>		-100,00%	-100,00%		
n. assunzioni SAL - misura politica attiva BSL persone in condizione di svantaggio		15	8	11,50	<b>10</b>		-100,00%	-100,00%		
n. orientamenti SIL e FRD		50	30	40,00	<b>30</b>			-100,00%		
n. tirocini SIL e FRD		66	50	58,00	<b>50</b>		-100,00%	-100,00%		
n. assunzioni SIL e FRD		6	6	6,00	<b>8</b>			-100,00%		
n. orientamenti SAL - misura politica attiva BSL persone con disabilità		26	20	23,00	<b>22</b>		-100,00%	-100,00%		
n. tirocini SAL - misura politica attiva BSL persone con disabilità		4	6	5,00	<b>10</b>		-100,00%	-100,00%		
n. assunzioni SAL - misura politica attiva BSL persone con disabilità		24	15	19,50	<b>15</b>		-100,00%	-100,00%		
n. PASS (EX inserimenti socializzanti)	106	102	105	104,33	<b>105</b>		-100,00%	-100,00%		
n. aziende/enti attive	219	147	140	168,67	<b>140</b>		-100,00%	-100,00%		
n. informativa e orientamento a favore di popolazione con back ground migratorio		183	150	166,50	<b>150</b>		-100,00%	-100,00%		
n. tirocini a favore di popolazione con back ground migratorio		6	8	7,00	<b>10</b>		-100,00%	-100,00%		
n. assunzioni a favore di popolazione con back ground migratorio		16	5	10,50	<b>10</b>		-100,00%	-100,00%		
Indici Economici										
Costo del processo	€ 409.415,65	€ 499.143,20	€ 581.553,92	€ 496.704,26	<b>548.702,69</b>		-100,00%	-100,00%		
Indici di Qualità										
giudizio positivo utenti (tirocinanti SIL + PASS)	99,13%	99,33%	99,00%	99,15%	<b>99,00%</b>		-100,00%	-100,00%		
giudizio positivo utenti SAL	100,00%	97,63%	98,00%	97,82%	<b>97,50%</b>		-100,00%	-100,00%		
giudizio positivo aziende (tirocinanti SIL + PASS)	99,23%	98,22%	98,00%	98,48%	<b>98,00%</b>		-100,00%	-100,00%		
giudizio positivo aziende SAL	96,66%	100,00%	98,00%	99,00%	<b>99,00%</b>		-100,00%	-100,00%		
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo							
Cognome e nome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo				
GIRAUDO ENRICO	DG	5%								
BRUGIAFREDDO CRISTINA	EQ	100%								
BORRA PAOLA	EP	100%								
VILLANO CRISTINA	EP	100%	COOP PROPOSTA 80		133900,00%	OPERATORI VARI				

PICILI FABRIZIO	EP	100%					
MONDINO SIMONA	EP	80%					
MARGARIA ROBERTA	EP	100%					
CAVALLO Cristina	EP	75%					
MINA ANNA	IA	90%					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
<b>% assunzioni</b> (n. assunzioni/ utenti disabili servizio socio assistenziale)			0,50%	0,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% saturazione enti utilizzati per attività socio occupazionali</b> (n.attività socio occupazionali/n. enti attivi che accolgono attività socio occupazionali)			61,86%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% incidenza degli inserimenti lavorativi su servizi socio assistenziali</b> (n. assunzioni progetti SAL+n. tirocini finalizzati assunzione+ assunzioni SIL e FDR+n. PASS) / n. utenti disabili servizio socio assistenziale)			11,87%	11,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% incidenza servizi SIL e FRD su accessi Servizio al lavoro</b> (n. orientamenti SIL e FRD+n. tirocini SIL e FRD+ n. assunzioni SIL e FRD)/n. accessi Servizi al Lavoro			23,87%	22,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% incidenza servizi a favore di popolazione con back ground migratorio su accessi Servizio al lavoro</b> (n. informativa e orientamento a favore di popolazione con back ground migratorio+n. tirocini a favore di popolazione con back ground migratorio+n. assunzioni a favore di popolazione con back ground migratorio)/n. accessi Servizi al Lavoro			42,23%	42,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% incidenza servizi SAL su accessi Servizio al lavoro</b> (n. orientamenti SAL - persone svantaggio+n. tirocini SAL - persone svantaggio+n. assunzioni SAL - persone svantaggio+n. orientamenti SAL - persone con disabilità+n. tirocini SAL - persone con disabilità + n. assunzioni SAL - persone con disabilità )/n. accessi Servizi al Lavoro			45,45%	46,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo del processo/popolazione 18-64 anni)			€ 4,98	€ 5,49	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo del processo/utenti)			€ 1.140,10	€ 1.371,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>							

								ANNO	2025
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Centri di Responsabilità Servizio Ufficio RPP		<b>AERA DISABILITA'</b> <b>C.D.S.T.E.</b>							
Processo 10									
Servizi diurni rivolti a minori ed adulti con disabilità e servizi rivolti a disabili sensoriali (3 CDSTE ALAMBICCO SAN LAZZARO)									
Finalità del Processo									
<p><b>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.</b></p> <p><b>Centri diurni di tipo A; interventi per disabili sensoriali; inserimenti semi residenziali in altri presidi.</b></p>									
Stakeholders									
Minori e adulti con disabilità e loro famiglie / agenzie educative									
Indici									
	2022	2023	Atteso 2024	media triennio prec	Atteso 2025	Raggiunto 2025	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione da 0 a 64 anni	126.865	126.640	126.640	126.715	<b>126.485</b>		-100,00%	-100,00%	
n. operatori coinvolti nei centri diurni	30,22	31,85	32,31	31,46	<b>32,52</b>		-100,00%	-100,00%	
n.minori disabili in carico servizio sociale	153	147	150	150,00	<b>150</b>		-100,00%	-100,00%	
n. minori disabili inseriti nei centri diurni	1	1	0	0,67	<b>2</b>		-100,00%	-100,00%	
n. adulti disabili inseriti nei centri diurni	155	188	190	177,67	<b>190</b>		-100,00%	-100,00%	
n. adulti disabili in carico al servizio sociale	1019	1027	1030	1025,33	<b>1030</b>		-100,00%	-100,00%	
n. segnalazioni pervenute dai servizi sanitari per disabili sensoriali	42	35	35	37,33	<b>30</b>		-100,00%	-100,00%	
n. utenti in carico educativa sensoriale	40	36	40	38,67	<b>40</b>		-100,00%	-100,00%	
n. casi discussi UMVD (ex UVH) per inserimenti diurni	16	45	40	33,67	<b>51</b>		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
tempo medio di valutazione dell'UMVD a prima segnalazione dell'assistente Sociale (giorni)	60	60	80	66,67	<b>60</b>		-100,00%	-100,00%	
Indici Economici									
Costo del processo	€ 1.787.514,52	€ 1.912.020,86	€ 2.011.278,41	€ 1.903.604,60	<b>€ 2.038.316,30</b>		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Cognome e nome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
GIRAUDO ENRICO	DG	5%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		100,00%	CHIARAMELLO MANUELA			
CRAVERO CARLA	EP	100%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		83,33%	TALIENTE PARA LORENA			
ODIARDO EMANUELE	EP	70%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		66,67%	ARMANDO GIULIA			
TUNINETTI CATERINA	EP	100%							
MURATORI ANTONELLA	AT	100%							
SARZOTTI LAURA	EP	100%							
BERTERO PIER DOMENICO	AT	100%	COOPERATIVA INSIEME A VOI		9400				
GOSSO CRISTINA	EP	100%	PROPOSTA 80		1260				
SALERNO BARBARA	EP	100%	COOP. QUADRIFOGLIO		0				
ARESE MANUELA	EP	100%			<b>6,44</b>				
CANALE FRANCESCA	EP	100%							
FRAIRE BARBARA	EP	100%							
BOSSA SIMONA	AT	100%							
CAGLIERO MICHELA	EP	100%							
FATTA LUCA	EP	100%							
FILIPPI EDOARDO	EP	100%							
SCHIAVONE FABIO	EP	100%							
ROTONDO ALICE	EP	100%							
TALLONE ENRICA	EP	50%							
VALANCA DANIELA	EP	100%							
NICOLOSI NATALIA	OSS	33%							

ARMANDO MICHELA	OSS	100%					
MARTINI CHIARA	OSS	100%					
SOBRERO DANIELA	OSS	100%					
FUSCA' PATRIZIA	OSS	100%					
TOMA CLAUDIA	OSS	100%					
<b>26,08%</b>							
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
% di minori disabili assistiti (n. minori disabili assistiti/minori disabili presenti sul territorio)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	*	
% di adulti disabili assistiti (n. adulti disabili assistiti/adulti disabili presenti sul territorio)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	*	
% incidenza inserimenti in servizi diurni consortili (n. utenti inseriti in servizi diurni consortili / n. utenti in carico servizi disabili)			15,17%	16,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incidenza utenti sensoriali (n. presa in carico utenti disabili sensoriali / n. segnalazioni servizi sanitari)			103,57%	133,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media utenti per operatore nei centri diurni (n. utenti inseriti/n.operatori del servizio)			5,67	5,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
Tempo medio di valutazione da prima segnalazione			66,67	60,00	0,00	-60,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti servizio centri diurni)			€ 10.674,42	€ 10.616,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione 0-64 anni)			€ 15,02	€ 16,12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>							
% gradimento servizio (indagine)			0,00	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Analisi del risultato</b>							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

								ANNO	2025
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Centri di Responsabilità		<b>AREA TERRITORIALE</b>							
Servizio		<b>DOMICILIARE ANZIANI</b>							
Ufficio									
RPP									
<b>Processo 11</b>									
<b>Attività ed interventi di sostegno alla domiciliarità agli anziani</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<p><b>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.</b></p> <p><b>I servizi e progetti attivati sono:</b>  <b>assistenza domiciliare</b>  <b>servizi domiciliari complementari: pasti a domicilio, telesoccorso, lavanderia</b></p>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Anziani/ famiglie</b>									
<b>Indici</b>									
	2022	2023	Atteso 2024	media triennio prec	Atteso 2025	Raggiunto 2025	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione ultra 65enne</b>	40.567	40.841	40.841	40750	<b>41.365</b>		-100,00%	-100,00%	
n. operatori coinvolti complessivamente	30,94	31,83	30,93	31,23	<b>32,62</b>		-100,00%	-100,00%	
n. utenti in lista d'attesa assistenza domiciliare	5	0	0	1,67	<b>4</b>		-100,00%	-100,00%	
n. utenti cessati assistenza domiciliare	187	177	127	163,67	<b>156</b>		-100,00%	-100,00%	
n. utenti in lista d'attesa per sostegno domiciliarità	306	325	306	312,33	<b>152</b>		-100,00%	-100,00%	
n. utenti assistenza domiciliare (inclusi lungo assistenza)	616	516	500	544,00	<b>561</b>		-100,00%	-100,00%	
n. utenti sostegno domiciliarità (assegni di cura)	192	214	210	205,33	<b>210</b>		-100,00%	-100,00%	
n. utenti affidi diurni	17	15	16	16,00	<b>12</b>		-100,00%	-100,00%	
n. utenti servizio civico anziani (VOLONTARI SCV)	41	46	28	38,33	<b>0</b>		-100,00%	#DIV/0!	
n. volontari servizio civico anziani (VOLONTARI SCV)	13	17	13	14,33	<b>0</b>		-100,00%	#DIV/0!	
n. utenti telesoccorso	1	2	3	2,00	<b>13</b>		-100,00%	-100,00%	
n. utenti servizio mensa	118	131	128	125,67	<b>137</b>		-100,00%	-100,00%	
n. utenti servizio lavanderia	99	95	95	96,33	<b>88</b>		-100,00%	-100,00%	
n. persone che contribuiscono al servizio di assistenza domiciliare	94	120	125	113,00	<b>125</b>		-100,00%	-100,00%	
n. utenti complessivi servizi domiciliari anziani	581	585	600	588,67	<b>600</b>		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
tempo medio di attesa per la presa in carico assistenza domiciliare gg	8	7,5	7,5	7,67	<b>8</b>		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici Economici</b>									
Costo del processo	€ 2.172.766,39	€ 2.505.638,48	€ 2.500.728,38	€ 2.393.044,42	<b>€ 2.540.985,75</b>		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>									
			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Cognome e nome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
GIRAUDO ENRICO	DG	5%	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO		55,00%	RUATTA ERIK			
GIRAUDO ORNELLA	EQ	10%							
GHIGO LUISA	EQ	10%							
CASTELLINO FABRIZIO	EQ	15%							
CARPANI CRISTINA	AS	10%							
MANASSERO ELSA	AS	10%			<b>0,55</b>				
BOE MARTINA	AS	10%	<b>Cooperativa Sociale Quadrifoglio</b>						
TOMATIS BARBARA	AS	10%	TERRITORIO SAVIGLIANO		8250,00				
BASANO MARINA	AS	10%	TERRITORIO SALUZZO		8800,00				
BONETTO DENISIO	AS	10%	TERRITORIO FOSSANO		3850,00				
GIORDANA SABINA	AS	10%			<b>12,62</b>				
PECCINI VIVIANA	AS	10%							
RACCA SIMONA	AS	10%	<b>Cooperativa Proposta 80</b>		1000				
SORDELLA ELENA	AS	10%	<b>Cooperativa Quadrifoglio</b>		440				
MARGIOTTA RITA	AS	10%							
BONGIOVANNI BARBARA	AS	10%			<b>0,87</b>				
BRUNO LAURA	AS	10%							
CONTE PAMELA	AS	10%	Cooperativa Sociale Quadrifoglio		3904	PNRR Dimissioni Protette			
RAFFI LARA	AS	10%	<b>Cooperativa Sociale Quadrifoglio</b>		3955,00	Assistente Familiare + Addetti alle Pulizie + Autisti			
BERTAINA ELISABETTA	AS	10%			<b>4,75</b>				
ALFIERI ILARIA	AS	10%							
RISSO MARTINA	AS	1,67%							



							ANNO	2025
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Centri di Responsabilità Servizio Ufficio RPP		<b>AREA TERRITORIALE</b> <b>RESIDENZIALI ANZIANI</b>						
<b>Processo 12</b>								
<b>Servizi per anziani in situazione residenziale</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire una adeguata accoglienza residenziale ad anziani non più in grado di vivere autonomamente presso il domicilio.</b> <b>Fanno parte di questo processo la Commissione UVG e l'integrazione rette</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Anziani/ famiglie</b>								
<b>Indici</b>								
	2022	2023	Atteso 2024	media triennio prec	Atteso 2025	Raggiunto 2025	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione ultra 65enne</b>	40.567	40.841	40.841	40749,67	<b>41.365</b>		-100,00%	-100,00%
n. richieste di inserimento in struttura prima richiesta	371	450	460	427,00	<b>466</b>		-100,00%	-100,00%
n. richieste di rivalutazioni UVG per inserimenti in struttura	255	309	374	312,67	<b>255</b>		-100,00%	-100,00%
n. inserimenti effettuati in struttura	198	289	310	265,67	<b>220</b>		-100,00%	-100,00%
n. persone che usufruiscono dell'integrazione retta	222	220	230	224,00	<b>230</b>		-100,00%	-100,00%
n. ricoveri di sollievo effettuati	14	20	17	17,00	<b>13</b>		-100,00%	-100,00%
n tot. convenzione asl-strutture al 31/12	533	598	590	573,67	<b>630</b>		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
tempo medio di attesa per la valutazione da parte dell'UVG (giorni)	33,5	72	72	59,17	<b>90</b>		-100,00%	-100,00%
<b>Indici Economici</b>								
Costo del processo	€ 1.096.068,09	€ 1.210.711,73	€ 1.265.211,91	€ 1.190.663,91	<b>€ 1.194.720,74</b>		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
n. controlli Commissione vigilanza su strutture	6	9	7	7,33	<b>10</b>		-100,00%	-100,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Cognome e nome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
GIRAUDO ENRICO	DG	5%						
GIRAUDO ORNELLA	EQ	10%						
CASTELLINO FABRIZIO	EQ	15%						
GHIGO LUISA	EQ	10%						
LERDA BRUNA	AS	50%						
BERTOLA GEMMA	AS	50%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% soddisfazione delle richieste inserimento in struttura (domande accolte/ domande ricevute)				35,92%	<b>30,51%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Incidenza contribuzione Consorzio su inserimenti residenziali (n. persone che usufruiscono integrazione retta/ n. inserimenti in struttura)				84,32%	<b>104,55%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
tempo medio di attesa per l'inserimento in struttura (gg)				59,17	<b>90</b>	<b>0,00</b>	-90,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione ultra 65 anni)				€ 29,22	<b>€ 28,88</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 4.940,51	<b>€ 4.916,55</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>								
n. controlli Commissione vigilanza su strutture				7,33	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	-10,00	<b>NOOK</b>
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

**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**

	2022	2023	Atteso 2024	media triennio prec	Atteso 2025	Raggiunto 2025	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione dai 18 ai 64 anni</b>	99.614	99.715	99.715	99681,33	<b>99.890</b>		-100,00%	-100,00%
n. utenti in carico	8461	8767	8800	8676,00	<b>8700</b>		-100,00%	-100,00%
n. contributi economici erogati	2210	2344	2350	2301,33	<b>2350</b>		-100,00%	-100,00%
n. consulenze	5448	4988	5000	5145,33	<b>5200</b>		-100,00%	-100,00%
n. utenti in assistenza domiciliare	125	114	120	119,67	<b>130</b>		-100,00%	-100,00%
n. utenti con interventi vari autorità giudiziaria	132	138	150	140,00	<b>160</b>		-100,00%	-100,00%
n. inserimenti in strutture diurne	3	8	5	5,33	<b>0</b>		-100,00%	#DIV/0!
n. interventi residenziali	27	78	22	42,33	<b>16</b>		-100,00%	-100,00%

**Indici Economici**

Costo del processo	€ 476.457,38	€ 478.029,66	€ 514.714,49	€ 489.733,84	<b>€ 497.644,64</b>		-100,00%	-100,00%
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------	--	----------	----------

**Indici di Qualità**

<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>		
Cognome e nome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
GIRAUDO ENRICO	DG	5%			
GIRAUDO ORNELLA	EQ	10%			
GHIGO LUISA	EQ	10%			
CASTELLINO FABRIZIO	EQ	20%			
PEIRONE MARTINA	AS	10%	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO	30,00%	RUATTA ERIK
MANASSERO ELSA	AS	10%			
TOMATIS BARBARA	AS	10%			
CARPANI CRISTINA	AS	10%		<b>30,00%</b>	
BOE MARTINA	AS	10%	<b>Cooperativa Sociale Quadrifoglio</b>		
PECCINI VIVIANA	AS	10%	TERRITORIO SAVIGLIANO	4500,00	
BASANO MARINA	AS	10%	TERRITORIO SALUZZO	4800,00	
BONETTO DENISIO	AS	10%	TERRITORIO FOSSANO	2100,00	
GIORDANA SABINA	AS	10%			
RACCA SIMONA	AS	10%		<b>6,88</b>	
SORDELLA ELENA	AS	10%			
MARGIOTTA RITA	AS	10%			
BRUNO LAURA	AS	10%			
CONTE PAMELA	AS	10%			
ALFIERI ILARIA	AS	10%			
BONGIOVANNI BARBARA	AS	10%			
BERTAINA ELISABETTA	AS	10%			
RAFFI LARA	AS	10%			
BUSANO ELENA	AS	10%			
FORNERO GIORGIA	AS	10%			
FERRUA SIMONE	AS	10%			
CAMPANA VANESSA	AS	10%			
RISSO MARTINA	AS	1,67%			
GALFRE' ELISA	AS	10%			
FILIPPI SILVANA	AS	10%			

BRIZIO BLUMA	AS	1,67%			
PIGNATA FLAVIA	AS	10%			
PRETE DARLENE	AS	10%			
DI PINTO GIULIA	AS	5,83%			
COSTAMAGNA SARA	AS	10%			
LIPPOLIS MARTINA	AS	10%			
COSTAMAGNA MARCELLA	OSS	30%			
GAGLIARDO GABRIELLA	OSS	30%			
BRUNA LAURA	OSS	30%			
BELTRAMO LIVIA	OSS	30%			
PEIRETTI ANNA	OSS	30%			
DAO BRUNA	OSS	30%			
MASSIMINO SILVANA	OSS	30%			
FERRERO MATILDE	OSS	30%			
CONTI ELENA	OSS	30%			
FRACASSI LAURA	OSS	0%			
PEZZOTTA RITA	OSS	30%			
DI DISCORDIA MARIA GRAZIA	OSS	30%			
COLOMBA NADIA	OSS	25%			
TRIBOLO PIERA	OSS	30%			
TONELLO SILVIA	OSS	30%			
ALLIO ROSALBA	OSS	30%			
COSTAMAGNA CINZIA	OSS	30%			
FERRUA LAURETTA	OSS	30%			
VALLA LILLIANA	OSS	30%			
BERNARDI NADIA	OSS	30%			
CURCI RAFFAELLA	OSS	30%			

INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
<b>Adulti in difficoltà assistiti dai servizi</b> (n. utenti adulti in difficoltà/ popolazione 18-64 anni)			8,70%	<b>8,71%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>incidenza contributi economici su utenti adulti in difficoltà</b> (n. contributi erogati/n. utenti)			26,53%	<b>27,01%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>incidenza assistenza domiciliare su utenti adulti in difficoltà</b> (n. utenti assistenza domiciliare/n. utenti adulti in difficoltà)			1,38%	<b>1,49%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>incidenza interventi residenziali su utenti adulti in difficoltà</b> (n. interventi residenziali/n. utenti adulti in difficoltà)			0,49%	<b>0,18%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>incidenza consulenze su utenti adulti in difficoltà</b> (n. consulenze/n. utenti adulti in difficoltà)			59,31%	<b>59,77%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo del processo/utenti)			€ 56,45	<b>€ 57,20</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo del processo/popolazione 18- 64 anni)			€ 4,91	<b>€ 4,98</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>							
<b>% gradimento servizio</b> (indagine)			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>

**Analisi del risultato**

*commento sintetico sui risultati*

								ANNO	2025	
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Centri di Responsabilità		<b>AREA DIRETTORE GENERALE</b>								
Servizio		<b>AREA TERRITORIALE</b>								
Ufficio		<b>TUTELE</b>								
RPP										
Processo 14										
Gestione delle tutele										
Finalità del Processo										
<b>Gestione amministrativa economica delle persone in tutela, curatela ed amministrazione di sostegno in collaborazione con gli assistenti sociali di riferimento</b>										
Stakeholders										
<b>Cittadini</b>										
Indici										
	2022	2023	Atteso 2024	media triennio prec	Atteso 2025	Raggiunto 2025	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
<b>Popolazione</b>	167.432	167.841	167.901	167.725	<b>167.850</b>		-100,00%	-100,00%		
n. tutele persone maggiore età	30	31	28	29,67	<b>15</b>		-100,00%	-100,00%		
n. tutele soggetti minorenni	55	48	50	51,00	<b>64</b>		-100,00%	-100,00%		
n. amministrazioni di sostegno	22	18	16	18,67	<b>17</b>		-100,00%	-100,00%		
n. curatele	4	3	3	3,33	<b>4</b>		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo										
Indici Economici										
Costo del processo	€ 38.119,02	€ 55.033,55	€ 56.425,31	€ 49.859,29	<b>€ 61.580,66</b>		-100,00%	-100,00%		
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo							
Cognome e nome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo				
GIRAUDO Enrico	DG	5%								
SUPERTINO Claudia	AS	30%								
ROSSI Mariluci	AS	30%								
MELCHIO Paola	AS	61,54%								
BONARDO Cristina	IA	50%								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia										
% incidenza delle tutele sulla popolazione (n. tutele+curatele+amministrazioni di sostegno/ popolazione)				0,06%	<b>0,06%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
Indicatori di Efficacia temporale										
Indicatori di Efficienza Economica										
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo del processo/popolazione)				€ 0,30	<b>€ 0,37</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo del processo/utenti)				€ 485,64	<b>€ 615,81</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

								ANNO	2025
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Centri di Responsabilità Servizio RPP		<b>AREA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA</b> <b>Contabilità</b>							
Processo 15									
Servizi di supporto interno: Gestire la programmazione finanziaria e la funzione amministrativa-contabile e fiscale									
Finalità del Processo									
<b>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</b>									
Stakeholder									
Amministratori/Funzionari e dipendenti /Utenti									
Indici									
	2022	2023	Atteso 2024	media triennio prec	Atteso 2025	Raggiunto 2025	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	167.432	167.481	167.901	167.605	<b>167.850</b>		-100,00%	-100,00%	
n. variazioni di capitoli di bilancio	628	656	670	651	<b>550</b>		-100,00%	-100,00%	
n. totale di capitoli di bilancio gestiti	509	481	500	497	<b>500</b>		-100,00%	-100,00%	
n. pareri emessi di regolarità contabile sulle determine/delibere	560	519	580	553	<b>580</b>		-100,00%	-100,00%	
totale determine	490	438	500	476	<b>500</b>		-100,00%	-100,00%	
totale delibere	70	81	80	77	<b>80</b>		-100,00%	-100,00%	
N° dipendenti del processo	3,7	4,05	4,1	4	<b>4,1</b>		-100,00%	-100,00%	
n. fatture registrate	6204	4863	4900	5322	<b>5400</b>		-100,00%	-100,00%	
n. liquidazioni effettuate	3948	3846	3900	3898	<b>4550</b>		-100,00%	-100,00%	
n. mandati emessi	12403	11864	12000	12089	<b>12100</b>		-100,00%	-100,00%	
n. reversali emesse	4045	3997	4000	4014	<b>4650</b>		-100,00%	-100,00%	
n. impegni registrati	1385	1789	1800	1658	<b>1750</b>		-100,00%	-100,00%	
n. accertamenti registrati	226	261	260	249	<b>280</b>		-100,00%	-100,00%	
N. totale dipendenti	161	151	152	154,67	<b>150</b>		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso gg	2	2	2	2	<b>2</b>		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento gg	59	57	45	54	<b>45</b>		-100,00%	-100,00%	
Indici Economici									
Costo del processo	€ 183.957,20	€ 208.492,15	€ 207.975,59	€ 200.141,65	<b>€ 205.618,38</b>		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
n. errori di emissione mandati per errata comunicazione	42	19	20	27	<b>20</b>		-100,00%	-100,00%	
soddisfazione fornitori	97,67%	0,00%	97,00%	97,34%	<b>0,00%</b>		-100,00%	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Cognome e nome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
GIRAUDO Enrico	DG	5%							
MORRA Giorgio	EQ	55%							
ISAIA Irene	I.D.A.	100%							
ACCALAI Luca	EQ	25%							
GIOLITTI Nicoletta	IA	100%							
REINERI Patrizia	IA	25%							
BONARDO Cristina	IA	50%							
BONINO Micol	IA	25%							
GASTALDI Natascia	IA	25%	410%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Capacità programmatica</b> (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	131,14%	<b>110,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Efficacia dei controlli di regolarità contabile</b> (n. pareri regolarità emessi/ n. determine +delibere pervenute)	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>gestione efficace dell'entrata: media reversali su accertamenti</b> (n. reversali/ n. accertamenti)	16,12	<b>16,61</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>gestione efficace della spesa: media mandati su impegni</b> (n. mandati/ n. impegni)	7,29	<b>6,91</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% avanzamento della gestione</b> (n. liquidazioni/ n. fatture)	73,24%	<b>84,26%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% personale</b> (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	2,55%	<b>2,73%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale</b>	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	-100,00%	<b>OK</b>
<b>Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso</b>	2	<b>2</b>	<b>0</b>	-2	<b>OK</b>
<b>Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento</b>	54	<b>45</b>	<b>0</b>	-45	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,19	<b>€ 1,23</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo unitario del processo</b> (costo complessivo del processo/ n.totale dipendenti)	€ 1.294,02	<b>€ 1.370,79</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Incidenza degli errori di emissione mandati</b> (n. mandati annullati con errore/ n. mandati complessivi)	0,223%	<b>0,165%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

							ANNO	2025
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio RPP	<b>AREA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA PERSONALE</b>							
<b>Processo 16</b>								
<b>Servizi di supporto interno: Gestire le risorse umane e l'organizzazione</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Dipendenti/Amministratori/ Enti terzi</b>								
<b>Indici</b>								
	2022	2023	Atteso 2024	media triennio prec	Atteso 2025	Raggiunto 2025	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	167.432	167.481	167.901	167.605	<b>167.850</b>		-100,00%	-100,00%
N. ore straordinario nell'ente	2828,00	2710,00	2700,00	2.746,00	<b>2700</b>		-100,00%	-100,00%
Tot. ore servizio prestate	187.259	195.792	195.000	192.684	<b>206497</b>		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio personale	3,15	3,15	3,15	3,15	<b>3,15</b>		-100,00%	-100,00%
N° totale dipendenti	161,00	151,00	152,00	154,67	<b>150</b>		-100,00%	-100,00%
n. pratiche extra per dipendente(pratiche INPDAP + TFR/IPS+OdS+Prestiti+Certificati di servizio + Autorizzazione Lavoro extra +Varie)	621,00	744,00	700,00	688,33	<b>687</b>		-100,00%	-100,00%
VISITE FISCALI	5,00	5,00	5,00	5,00	<b>5</b>		-100,00%	-100,00%
INFORTUNI	6,00	1,00	1,00	2,67	<b>1</b>		-100,00%	-100,00%
CONTRATTI	36,00	54,00	40,00	43,33	<b>40</b>		-100,00%	-100,00%
n. benefit erogati (pasti erogati)	8.186	8.203	8.000	8129,67	<b>9500</b>		-100,00%	-100,00%
n. benefit erogati (rimborsi km percorsi con auto propria)	18.345	17.258	17.000	17534,33	<b>12000</b>		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio mensile di evasione stipendi (GG) CONTEGGIO MENSE.MISSIONI, STRAORDINARI,TURNI - CARICAMENTO - CONTROLLO. SMISTAMENTO	4	4	4	4,00	<b>4</b>		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di evasione pratiche diverse (giorni)	1	1	1	1,00	<b>1</b>		-100,00%	-100,00%
<b>Indici Economici</b>								
Costo del processo	€ 152.767,78	€ 169.741,60	€ 170.906,76	€ 164.472,05	<b>€ 168.732,29</b>		-100,00%	-100,00%
N° cedolini	1.998,00	1.979,00	1.950,00	1.975,67	<b>2.000,00</b>		-100,00%	-100,00%
importo speso per la formazione (impegnato)	€ 165.040,57	€ 199.983,54	€ 90.301,75	€ 151.775,29	<b>€ 193.355,25</b>		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Cognome e nome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
GIRAUDO Enrico	DG	5%						
ALLASIA Piera	I.D.A.	100%						
MORRA Giorgio	EQ	10%						
BOCCA Elena	IA	100%						
GIORDANO Manuela	IA	100%	3,15%					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>addetti su popolazione</b> (n. dipendenti del servizio / popolazione)				1,43%	<b>1,31%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% incidenza Personale</b> (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				2,04%	<b>2,10%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% ore straordinario</b> (ore straordinario/monte ore)				1,43%	<b>1,31%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>media attività pratiche extra per dipendente</b> (n. pratiche extra/n.dipendenti totali)				4,45	<b>4,58</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>media adempimenti fiscali per dipendente</b> (n. infortunati+visite mediche+contratti/n.dipendenti totali)				0,33	<b>0,31</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio mensile di evasione stipendi gg</b>				4,00	<b>4</b>	<b>0,00</b>	-4,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio di evasione pratiche diverse gg</b>				1,00	<b>1</b>	<b>0,00</b>	-1,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo complessivo del processo/n. totale dipendenti)				€ 1.063,40	<b>€ 1.124,88</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 0,98	<b>€ 1,01</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo cedolino</b> (costo complessivo del processo/n.cedolini)				€ 83,25	<b>€ 84,37</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								



								ANNO	2025
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>AREA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA</b>							
Servizio		<b>INFORMATICA</b>							
RPP									
<b>Processo 18</b>									
<b>Servizi di supporto interno: Gestire i sistemi informativi e la comunicazione</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici dell'Ente ed il Sito Internet</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Uffici consortili</b>									
<b>Indici</b>									
	2022	2023	Atteso 2024	media triennio prec	Atteso 2025	Raggiunto 2025	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	167.432	167.481	167.901	167.605	<b>167.850</b>		-100,00%	-100,00%	
N° postazioni hardware	144,00	146,00	146,00	145,33	<b>138</b>		-100,00%	-100,00%	
N° totale dipendenti	161,00	151,00	152,00	154,67	<b>150</b>		-100,00%	-100,00%	
N° dipendenti del servizio	1,25	1,25	1,99	1,50	<b>2,20</b>		-100,00%	-100,00%	
N° interventi di supporto richiesti	129,00	135,00	130,00	131,33	<b>130</b>		-100,00%	-100,00%	
N° interventi di supporto realizzati	129,00	135,00	130,00	131,33	<b>130</b>		-100,00%	-100,00%	
n. linee telefoniche gestite (linee fisse)	19,00	17,00	17,00	17,67	<b>17</b>		-100,00%	-100,00%	
n. linee telefoniche gestite (linee mobili)	90,00	139,00	160,00	129,67	<b>150</b>		-100,00%	-100,00%	
n. linee trasmissione dati	19,00	20,00	20,00	19,67	<b>20</b>		-100,00%	-100,00%	
n. interventi risolti all'interno	180,00	190,00	190,00	186,67	<b>190</b>		-100,00%	-100,00%	
n. totale interventi	309,00	315,00	310,00	311,33	<b>320</b>		-100,00%	-100,00%	
n. comunicazioni e/o aggiornamenti del Sito	996,00	696,00	700,00	797,33	<b>650</b>		-100,00%	-100,00%	
n. accessi al Sito	2.293.728	2.225.852	2.250.000	2.256.527	<b>2.300.000</b>		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (in gg lavorativi)	4	4	4	4	<b>4</b>		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di pubblicazione documenti sul sito (in gg lavorativi)	3	3	3	3	<b>3</b>		-100,00%	-100,00%	
tempo medio di segnalazioni guasti (in gg lavorativi)	1	1	1	1	<b>1</b>		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici Economici</b>									
Costo del processo	€ 84.933,38	€ 98.491,05	€ 116.996,54	€ 100.140,32	<b>€ 114.364,59</b>		-100,00%	-100,00%	
totale costo canoni manutenzione software	€ 20.771,31	€ 21.466,85	€ 21.440,28	€ 21.226,15	<b>€ 21.735,52</b>		-100,00%	-100,00%	
n. applicativi	3	3	3	3	<b>3</b>		-100,00%	-100,00%	
totale costo canoni manutenzione hardware	€ 31.336,66	€ 32.873,46	€ 34.559,72	€ 32.923,28	<b>€ 34.264,48</b>		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>									
Cognome e nome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo			Costo		Nominativo	
GIRAUDO Enrico	DG	5%	ASS. A TEMPO DETERMINATO			100,00%		SANTI AURORA	
MORRA Giorgio	EQ	15%							
LAUTERO Michela	IA	100%							
		2,20%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Tasso sviluppo</b> (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)					0,94	0,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% Personale</b> (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)					0,97%	1,47%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Utilizzo del Sito Internet del Consorzio</b> (n. accessi al Sito)					2.256.526,67	2.300.000,00	-	- 2.300.000,00	OK
<b>Frequenza di aggiornamento del Sito del Consorzio</b> (n. comunicazione e/o aggiornamenti Sito/365 gg annui)					2,18	1,78	-	1,78	NOOK
<b>Efficacia del servizio CED</b> (n. interventi di supporto realizzati / n. interventi richiesti)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Autonomia di intervento operativo</b> (n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)					59,96%	59,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti gg</b>					4,00	4,00	0,00	-4,00	OK
<b>Tempo medio di pubblicazione documenti sul sito gg</b>					3,00	3,00	0,00	-3,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo complessivo del processo/n. totale dipendenti)					647,46	€ 762,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro capite del servizio</b> complessivo del processo/popolazione) (costo					€ 0,60	€ 0,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo unitario postazione</b> del processo/n. postazioni) (costo complessivo					€ 689,04	€ 828,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo canoni di manutenzioni sw</b> (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi )					€ 7.075,38	€ 7.245,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo canoni di manutenzioni hw</b> (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)					226,54	€ 248,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

								ANNO	2025	
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio RPP		<b>AREA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA</b> <b>SEGRETERIA - PROTOCOLLO - URP</b>								
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										
	2022	2023	Atteso 2024	media triennio prec	Atteso 2025	Raggiunto 2025	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
<b>Popolazione</b>	167.432	167.481	167.901	167.605	<b>167.850</b>					
N. dipendenti del processo	8,44	8,82	8,82	8,69	<b>9,15</b>					
N. totale dipendenti	161	151	152	154,67	<b>150</b>					
N. atti protocollati in uscita dal protocollo	9524	10297	10500	10107,00	<b>11200</b>					
N. atti protocollati in entrata	11.947	12.760	13.000	12.569	<b>13500</b>					
N. atti protocollati interni	10	0	0	3,33	<b>10</b>					
N. atti archiviati	21.481	23.057	23.500	22.679	<b>24710</b>					
n. delibere complessive dell'Ente	70	81	80	77,00	<b>80</b>					
n. determine complessive dell'Ente	490	438	500	476,00	<b>500</b>					
n. ordini del giorno	19	19	18	18,67	<b>18</b>					
Indici di Tempo										
Tempo medio di pubblicazione atti gg (da approvazione a pubblicazione)	5	5	5	5	<b>5</b>					
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) ORE	1	1	1	1	<b>1</b>					
Indici Economici										
Costo del processo	€ 278.384,01	€ 307.366,13	€ 366.029,72	€ 317.259,95	<b>€ 352.252,28</b>					
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo							
Cognome e nome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo					
GIRAUO ENRICO	DG	5%	ASS. A TEMPO DETERMINATO	100,00%	BARAVALLE FRANCESCA					
MORRA Giorgio	EQ	10%								
BONIVARDO Silvia	IA	100%								
REINERI Patrizia	IA	75%								
GASTALDI Natascia	IA	25%								
GIOLITTI Barbara	IA	100%								
PIRRA Stefania	IA	100%								
FERRUA Johnny	EA	100%	9,15%							
ROSSO Sonja	EA	100%								
GARESIO Martina	EA	100%								
BARBERO Caterina	EA	100%								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia										
% personale (n. dipendenti del processo/ n.dipendenti totali)				5,62%	<b>6,10%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
N. atti protocollati in uscita dal protocollo				10107,00	<b>11200,00</b>	-	- 11.200,00	<b>OK</b>		
N. atti protocollati in entrata				12569,00	<b>13500,00</b>	-	- 13.500,00	<b>NOOK</b>		
N. atti archiviati				22679,33	<b>24710,00</b>	-	- 24.710,00	<b>OK</b>		
n. delibere complessive dell'Ente				3,33	<b>10,00</b>	-	- 10,00	<b>OK</b>		
n. determine complessive dell'Ente				77,00	<b>80,00</b>	-	- 80,00	<b>OK</b>		
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di pubblicazione atti gg (da approvazione a pubblicazione)				5,00	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	-5,00	<b>OK</b>		
Tempo medio iter protocollo in entrata ore (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)				1,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	-1,00	<b>OK</b>		
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo unitario del processo (costo processo/n. totale dipendenti)				€ 2.051,25	<b>€ 2.348,35</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione )				€ 1,89	<b>€ 2,10</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

								ANNO	2025
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio RPP		<b>AREA PROGETTI E QUALITA'</b> <i>Progetti, formazione e Servizio Civile</i>							
<b>Processo 20</b>									
<b>Iniziative progettuali</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>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</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Servizi ed aree del Consorzio, Comuni e Associazioni del territorio consortile</b>									
<b>Indici</b>									
	2022	2023	Atteso 2024	media triennio prec	Atteso 2025	Raggiunto 2025	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	167.432	167.481	167.901	167.605	<b>167.850</b>		-100,00%	-100,00%	
n. proposte individuate come idonee	38	35	38	37,00	<b>38</b>		-100,00%	-100,00%	
n. proposte effettuate	35	32	35	34,00	<b>33</b>		-100,00%	-100,00%	
n. proposte finanziate	32	30	33	31,67	<b>30</b>		-100,00%	-100,00%	
di cui n. proposte finanziate PNRR	0	7	7	4,67	<b>7</b>		-100,00%	-100,00%	
n. rendicontazioni finali	20	21	20	20,33	<b>20</b>		-100,00%	-100,00%	
di cui n. rendicontazioni finali PNRR	0	0	0	0,00	<b>0</b>		#DIV/0!	#DIV/0!	
n. totale dipendenti	161	151	152	154,67	<b>150</b>		-100,00%	-100,00%	
n. allievi interni	121	60	55	78,67	<b>90</b>		-100,00%	-100,00%	
n. allievi esterni	231	182	170	194,33	<b>300</b>		-100,00%	-100,00%	
n. giovani in servizio civile	32	51	44	42,33	<b>25</b>		-100,00%	-100,00%	
N. ore di formazione erogate	30967	44256	45500	40241,00	<b>51480</b>		-100,00%	-100,00%	
n. gg. di formazione erogate ai dipendenti	301	282	382	321,67	<b>767</b>		-100,00%	-100,00%	
n. dipendenti formati	151	134	152	145,67	<b>150</b>		-100,00%	-100,00%	
n. utenti beneficiari MCP-Misure Contrasto alla Povertà	423	363	650	478,67	<b>950</b>		-100,00%	-100,00%	
n. utenti inseriti beneficiari Progetto Home Care	34	40	37	180,00	<b>30</b>		-100,00%	-100,00%	
n. utenti inseriti beneficiari Progetti PNRR	0	197	600	0,00	<b>2617</b>		#DIV/0!	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
<b>Indici Economici</b>									
Costo del processo	€ 1.369.230,44	€ 1.236.485,17	€ 2.204.436,35	1.603.383,99	<b>€ 3.067.153,45</b>		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
Soddisfazione allievi attività formative ( > 6,00 )	9,05	9,06	8,98	9,03	<b>8,8</b>		-100,00%	-100,00%	
Soddisfazione giovani di servizio civile ( > 6,00 )	8,6	8,9	8,5	8,67	<b>8,7</b>		-100,00%	-100,00%	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Cognome e nome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
GIRAUDO Enrico	DG	5%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		100,00%	PASCHETTA CRISTINA			
GIOLITTI Barbara	IA	100%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		100,00%	BROCCHIERO CRISTINA			
TRABUCCO ALICE	AS	100%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		66,67%	DUTTO ENRICA			
ROVERE SONIA	AS	100%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		100,00%	LERDA LUCA			
DI PINTO GIULIA	AS	41,67%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		100,00%	BAROLO NOEMI			
BENNICI ELISA	AS	100%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		66,67%	BARTUCCIOTTO RAFFAELLA			
BERTAINA Cristiana	EQ	100%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		100,00%	BRANCACCIO RACHELE			
BONINO Micol	IA	75%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		41,67%	MORENA MARTINA			
CAVALLO Cristina	EP	25,00%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		41,67%	SHUBERT CLAUDIA			
CARENA Michela	AS	100%	ASS. A TEMPO DETERMINATO		100,00%	CHIARAMELLO CINZIA			
MELCHIO Paola	AS	38,46%							
MAZZARELLO Irene	EP	100%							
TUMMINELLI Angela	IA	100%							
OLIVERO ANGELICA	IA	100%							
			COOP PROPOSTA 80		6830,00	OPERATORI VARI			
			COOP. QUADRIFOGLIO O.S.S. +ASS.FAMIGLIARI		5706,00	OPERATORI VARI			
					7,57				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>% di produzione progettuale</b> (proposte predisposte/proposte individuate come idonee )	108,82%	<b>86,84%</b>	<b>#RIF!</b>	#RIF!	<b>#RIF!</b>
<b>% di rendicontazione</b> ( rendicontazioni effettuate/ proposte progettuali finanziate )	64,21%	<b>66,67%</b>	<b>#RIF!</b>	#RIF!	<b>#RIF!</b>
<b>incidenza allievi esterni su attività formative</b> (n. allievi esterni/allievi totali)	71,18%	<b>76,92%</b>	<b>#RIF!</b>	#RIF!	<b>#RIF!</b>
<b>n. medio giornate di formazione pro capite dipendenti</b> (n. giornate di formazione erogate/n. dipendenti)	2,21	<b>5,11</b>	<b>#RIF!</b>	#RIF!	<b>#RIF!</b>
<b>n. utenti inseriti progetto home care</b> (n.utenti inseriti progetto home care )	0,00	<b>2.617,00</b>	<b>#RIF!</b>	#RIF!	<b>#RIF!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione )	€ 9,57	<b>€ 18,27</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo unitario del processo</b> (costo processo/n. totale dipendenti)	€ 10.366,71	<b>€ 20.447,69</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% di proposte accolte</b> ( proposte accolte/proposte presentate )	93,14%	<b>90,91%</b>	<b>#RIF!</b>	#RIF!	<b>#RIF!</b>
<b>% di soddisfazione attività formative</b> ( allievi soddisfatti/totale allievi )	9,03	<b>8,80</b>	-	-8,80	<b>NOOK</b>
<b>% di soddisfazione giovani in servizio civile</b> ( giovani soddisfatti/totale giovani in servizio civile )	8,67	<b>8,70</b>	-	-8,70	<b>NOOK</b>
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

								ANNO	2025
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio RPP		<b>AREA TERRITORIALE VIGILANZA ED ACCREDITAMENTO</b>							
Processo 21									
Partecipazioni a Commissioni di vigilanza									
Finalità del Processo									
<b>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</b>									
Stakeholders									
presidi socioassistenziali residenziali e diurni									
Indici									
	2022	2023	Atteso 2024	media triennio prec	Atteso 2025	Raggiunto 2025	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	167.432	167.481	167.901	167.605	<b>167.850</b>		-100,00%	-100,00%	
n. sedute Commissione vigilanza	3	1	2	2,00	<b>1</b>		-100,00%	-100,00%	
n. sopralluoghi	12	22	18	17,33	<b>20</b>		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Indici Economici									
Costo del processo	€ 32.849,17	€ 34.296,13	€ 36.423,75	€ 34.523,02	<b>€ 42.919,90</b>		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Cognome e nome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
GIRAUDO ENRICO	DG	5%							
GIRAUDO ORNELLA	EQ	40%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% incidenza sedute su popolazione (n. sedute valutazioni/ popolazione)					0,00%	0,00%	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
n. sopralluoghi					17,33	20,00	-	- 20,00	<b>OK</b>
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. valutazioni complessive effettuate)					€ 17.261,51	€ 42.919,90	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)					€ 0,21	€ 0,26	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									