

Relazione sulla performance

La presente Sezione, garantisce un confronto tra finalità, obiettivi, con riferimenti al Piano Programma 2019-2021 e al PEG 2019-2021, e risultati conseguiti; è finalizzata ad evidenziare le modalità di acquisizione delle risorse da parte del Consorzio e la conseguente ricaduta sul territorio dei comuni consorziati e sugli altri portatori di interesse, innanzitutto i cittadini e gli utenti dei servizi. In particolare in questa Sezione si vogliono esplicitare i risultati conseguiti e le risorse finanziarie utilizzate ed è pertanto strutturata con riferimento costante alle Aree Strategiche e progetti di PEG previsti dal Piano Programma 2019-2021.

AREA STRATEGICA	Codice Prog.	PROGETTO PEG
Funzioni Socio Assistenziali	101	DOMICILIARTI A' ANZIANI
	102	SOSTEGNO DISABILIE LORO FAMIGLIE
	103	INSERIMENTI LAVORATIVI PER ADULTI
	104	SOSTEGNO FAMIGLIE E MINORI
	105	ADOZIONI
	106	ADULTI
	107	SERVIZI PER LA FAMIGLIA
	108	RILIEVO SANITARIO
	109	FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI
	110	SVILUPPO SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI
	301	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE SEDI TERRITORIALI
	401	ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI MIAGLIANO
	Funzioni Generali	201
202		COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
203		GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
204		ATTIVITÀ' GENERALI DI SUPPORTO
205		SERVIZI INFORMATIVI ED INFORMATICI
207		PERSONALE DIRIGENZIALE E POSIZIONI ORGANIZZATIVE
209		RICERCA E SVILUPPO RISORSE ESTERNE PER I SERVIZI DELL'ENTE (fundraising)
210		AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
211		TRATTAMENTO DATI PERSONALI
212		FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Sezione è strutturata in 4 parti:

1. **Introduzione:** presenta il quadro generale di riferimento per l'azione del Consorzio nell'esercizio oggetto di rendicontazione. Rimandando al Piano Programma per quanto attiene ai dati inerenti la popolazione ed il territorio, vengono qui richiamati:
 - la missione e i valori di riferimento perseguiti dal Consorzio;
 - i portatori di interessi del Consorzio.
2. La salute economico finanziaria
3. Obiettivi strategici
4. Altri Obiettivi di PEG

Introduzione

Compiti del Consorzio e caratteristiche generali della sua organizzazione

Il Consorzio ha il compito di gestire in forma associata le competenze comunali previste dalla Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dalla Legge regionale 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema Regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento".

In particolare deve governare il sistema locale degli interventi sociali, curando la programmazione, l'organizzazione, la gestione di attività socio-assistenziali e il coordinamento con i diversi soggetti pubblici e privati in esso coinvolti.

Inoltre, in attuazione delle disposizioni previste dalle suddette normative, ha il compito di promuovere la costruzione della rete dei servizi ed interventi sociali e, attraverso lo strumento programmatico del Piano di Zona, o in ogni caso agli strumenti di programmazione di ambito territoriale, partecipa alla realizzazione del *Welfare Locale*.

Le funzioni assegnate al Consorzio sono presidiate dai seguenti Organi:

- **l'Assemblea Consortile** - costituita dai Sindaci dei Comuni consorziati e dai rappresentanti degli altri Enti consorziati (per un totale di 42 Comuni), rappresenta la diretta espressione dei Comuni ed è l'organo che ha funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo;
- il **Consiglio di amministrazione** - composto da cinque consiglieri, compreso il Presidente che è il rappresentante legale dell'Ente . È eletto dall'Assemblea Consortile e da attuazione agli indirizzi programmatici determinati dall'Assemblea. È l'organo esecutivo di amministrazione del Consorzio;
- il **Presidente** del Consorzio - nominato dall'Assemblea Consortile. Coordina l'attività di indirizzo espressa dall'Assemblea con quella di governo e amministrazione e assicura l'unità delle attività del Consorzio;
- il **Direttore** - ha responsabilità di organizzazione e gestione e cura il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea consortile e dal Consiglio di Amministrazione;
- il **Segretario** del Consorzio - è un esperto in campo giuridico-amministrativo, nominato dall'Assemblea Consortile. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, esercitando il controllo di legittimità sugli atti da questi assunti;
- il **Revisore dei Conti** - nominato dall'Assemblea Consortile è l'organo di revisione economico- finanziaria, attraverso la vigilanza e controllo sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria.

Nella propria azione di carattere gestionale, il Direttore è coadiuvato dai Responsabili e dai collaboratori delle Aree in cui si articola il Consorzio, laddove per area si intende un'unità organizzativa comprendente un insieme di servizi la cui attività è finalizzata a garantire l'efficacia dell'azione dell'ente in un ambito omogeneo.

In particolare, le Aree funzionali ed organizzative del Consorzio sono le seguenti^[1]:

- **Area Pianificazione e Programmazione**, che comprendel'ufficio pianificazione e programmazione zonale;
- **Area Affari Generali**, che si occupa degli aspetti relativi ai Servizi Segreteria Generale, Economico Finanziario, Risorse Umane e Servizio Informativo Informatico;
- **Area Sociale e Sociale ad Integrazione Sanitaria**, che comprende i servizi sociali e socio sanitari erogati in favore dei 42 Comuni che vi afferiscono;
- **Area Formazione Ricerca e Sviluppo**, che comprende i Servizi Formazione e Fundraising;
- **Area Servizi Territoriali**, che comprende i servizi territoriali erogati in favore dei 41 Comuni che hanno delegato al Consorzio anche questa funzione;
- **Area Servizi Socio Educativi**, che comprende l'Asilo Nido Intercomunale di Miagliano.

Mission e valori di riferimento

La *mission* del Consorzio è di assicurare la tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone e la tutela e sostegno della famiglia, dei nuclei di convivenza e delle singole persone mediante interventi mirati a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione, anche mediante la promozione di iniziative volte ad adeguare l'ambiente di vita e di lavoro alle esigenze dei soggetti svantaggiati.

Queste finalità sono perseguite uniformandosi ai principi ispiratori del Consorzio, così come dichiarati nello Statuto, specificatamente:

- rispetto della dignità della persona, della sua riservatezza e del suo diritto di scelta;
- riconoscimento della centralità della persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi e del ruolo della famiglia quale soggetto primario e ambito di riferimento unitario per gli interventi e i servizi medesimi;
- sussidiarietà verticale ed orizzontale.

[1] con deliberazione n. 32/2019 LE AREE DEL CONSORZIO sono state riorganizzate con l'istituzione DELL'AREA DELL'ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVE . Successivamente con deliberazione n. 66/2019 sono state individuate anche le aree non oggetto di posizione organizzativa. Per facilità di lettura e coerenza nel raccordo tra obiettivi PEG e performance per il 2019 viene mantenuta la precedente organizzazione delle aree nell'esposizione dei risultati. A partire dal piano programma 2020 viene rappresentata la nuova organizzazione delle aree

I portatori d'interesse

In base alle attività gestite dal Consorzio, si possono identificare i seguenti portatori di interessi (*stakeholder*):

- Utenti: minori, disabili, anziani, adulti e tutti gli altri cittadini;
- Comuni consorziati;
- Unioni montane;
- Personale del Consorzio;
- ASL;
- Provincia;
- Regione;
- Autorità giudiziaria;
- Istituti scolastici e agenzie formative;
- Associazioni di categoria;
- Stato e altri enti pubblici;
- Terzo settore e altri soggetti privati;
- Volontariato;
- Altri fornitori
- Sistema bancario e altri finanziatori.

Destinatari finali dell'azione del Consorzio sono i cittadini ed in particolare gli *utenti* che usufruiscono dei servizi dello stesso. Nei loro confronti, la responsabilità dell'Ente si focalizza sui risultati, ossia sulla qualità delle prestazioni rese e sulla coerenza con le attese dell'utenza.

Ma occorre non trascurare l'importanza di alcuni portatori di interesse che operano all'interno del Consorzio, con una relazione di governo interno. Tra loro figura l'Assemblea Consortile, quale organo di rappresentanza e tutela degli interessi dei Comuni consorziati da cui il Consorzio riceve il mandato ad operare per il governo del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali. Ad essa, pertanto, deve rispondere in merito alla capacità di dare attuazione agli indirizzi di mandato ricevuti.

È di estrema importanza il personale del Consorzio, nel rispetto dei propri diritti di sicurezza, retribuzione, formazione, non discriminazione e alla valorizzazione e potenziamento delle proprie competenze professionali, anche attraverso la partecipazione ai processi decisionali.

Dando uno sguardo agli interlocutori esterni, un ruolo sempre più rilevante viene esercitato dai soggetti che entrano nella rete dei servizi e degli interventi sociali, ossia il *policy network*. Tali soggetti (Regione, Provincia, A.S.L., Comuni, Scuole, Volontariato ed altre istituzioni pubbliche o private) condividono con il Consorzio finalità ed obiettivi e sono componenti attivi del *policy network* con responsabilità sugli interventi realizzati.

Alcuni soggetti inoltre, come ad esempio il terzo settore ed il privato sociale, oltre a partecipare al *policy network*, contribuiscono con le loro risorse, unitamente al Consorzio, nell'erogazione di alcuni servizi.

Vi sono poi "altri fornitori", che assicurano l'approvvigionamento dei beni e dei servizi di supporto

al funzionamento dell'Ente, nonché il sistema bancario e gli altri finanziatori. Tali soggetti hanno interessi quali l'equità e la trasparenza nei criteri di selezione e il rispetto dei tempi di pagamento e delle condizioni di solvibilità dell'Ente.

Con particolare riferimento alle modalità con le quali il Consorzio ha destinato le risorse del proprio bilancio, i **portatori di interesse** possono essere suddivisi in due tipologie:

- **intermedi:** sono i portatori di interesse che interagiscono direttamente con il Consorzio e la cui attività è strumentale alla realizzazione degli obiettivi dell'Ente. In questa categoria confluiscono, per esempio, i fornitori, il personale, gli Amministratori, le Associazioni dei cittadini, etc;
- **finali:** sono i portatori di interesse verso i quali è finalizzata l'attività del Consorzio. Stakeholder finali. Sono gli utenti dei servizi e degli interventi sociali.

La salute economico finanziaria

Per quanto riguarda lo specifico aspetto dello stato di salute economico-finanziaria dell'amministrazione, si rimanda all'allegato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio".

Si riporta di seguito l'indicatore* individuato nel Piano della performance 2019 ed i relativi valori misurati a consuntivo:

Indicatore		Valore atteso	Valore a rendiconto
	Avanzo parte disponibile risultante dal rendiconto	629.520,12	
	Maggiore entrata fondo indistinto Regione	-229.601,60	
Capacità di utilizzo delle risorse:	Avanzo parte disponibile considerato per la misurazione della performance	399.918,52	Da 0% a 5 % 4,30%
	<hr/> Entrate correnti accertate	9.310.445,02	

Al fine della misurazione della performance, è stata esclusa dalla somma a numeratore l'importo corrispondente alla maggiore entrata registrata relativa al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, per la sola parte di sfondamento dello stanziamento al relativo capitolo, in quanto conseguente alla comunicazione di maggior trasferimento regionale avvenuta il 27/12/2019 e pertanto non impiegabile nell'esercizio di competenza.

E' necessario inoltre tenere conto del fatto che una parte sostanziale delle risorse vincolate non impegnate a bilancio corrispondono a trasferimenti regionali deliberati anch'essi a fine anno, per i quali non è stato possibile impegnare le relative poste in spesa entro l'esercizio finanziario 2019, né adeguarne gli stanziamenti.

Obiettivi Strategici

Area Strategica Funzioni Socio Assistenziali

Progetto: 101	DOMICILIARITA' ANZIANI
Servizio: 10108	SPORTELLINO UNICO SOCIO-SANITARIO
Bisogno	Continuare a vivere nel proprio ambiente di vita in un contesto sicuro e protetto
Finalità	Favorire la permanenza a domicilio delle persone anziane in condizione di fragilità

Centro Responsabilità	Settore sociale ad Integrazione Sanitaria
Stakeholder finale	Anziani
Stakeholder intermedi	ATS – Capofila GVV Filo d'Arianna, ASL BI
Impatto atteso	Potenziare le opportunità di permanenza a domicilio delle persone anziane e delle loro famiglie

Obiettivo	Azioni	Tempi	Tempi Effettivi
Rendere accessibile alla persona i Servizi Sociali e Sanitari	Definizione modalità operative e di raccordo tra SUSS e Sportello anziani Filo di Arianna, in relazione alla sperimentazione dell'apertura SUSS all'utenza	Anno	

Indicatori di risultato	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale	Valore atteso a)	Valore consuntivo b)	Scostamento c) c = a - b O breve descrizione
			2018	2019	2019	
Documento di definizione delle modalità operative		Numero		1	1	Nel corso dell'anno l'apertura del SUSS si è delineata nel tavolo di integrazione socio-sanitaria. Il SUSS è poi stato aperto sperimentalmente presso l'Ospedale in collaborazione tra IRIS-ASLBI e Comune di Biella (delibera n. 55 del 25/09/2019 del Consiglio di Amministrazione).

Progetto: 102	SOSTEGNO DISABILI E LORO FAMIGLIE
Servizio: 10202	SERVIZI TERRITORIALI PER DISABILI
Bisogno	Vivere in condizioni di benessere psico-fisico in ogni fase della vita
Finalità	Favorire il benessere psico-fisico delle persone disabili nel proprio contesto di vita

Centro Responsabilità	Settore Servizi Sociali e Sociali ad Integrazione Sanitaria
Stakeholder finale	Disabili e loro famiglie
Stakeholder intermedi	Fondazione CRB, CISSABO, ASL BI, Associazioni, Cooperative Sociali e altri soggetti interessati
Impatto atteso	Aumentare le opportunità di vita indipendente a domicilio delle persone disabili e delle loro famiglie del territorio

Obiettivo	Azioni	Tempi	Tempi Effettivi
Aiutare, anche economicamente, le persone perché possano fruire di interventi volti alla massima autonomia personale (es. progetti di vita autonoma e/o indipendente, finanziamenti legge "Dopo di Noi")	Attivare tutti gli adempimenti e avviare progetti a valere sui fondi "Dopo di Noi" e rendicontare le attività nei tempi previsti	Anno	
Aiutare, anche economicamente, le persone perché possano fruire di interventi volti alla massima autonomia personale (es. progetti di vita autonoma e/o indipendente, finanziamenti legge "Dopo di Noi")	Monitorare e valutare il perseguimento degli obiettivi dell'Accordo Sostitutivo (L. 241/90) con i Partners del Progetto "Patti VIVA" e proporre in accordo con i Partners, eventuali modifiche migliorative	Anno	

Indicatori di risultato	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale	Valore atteso a)	Valore consuntivo b)	Scostamento c) c = a - b O breve descrizione
			2018	2019	2019	
N. Progetti per il "Dopo di Noi" attivati		Numero		> = 8	22	+ 14
Progetti monitorati/ Progetti attivati		%		100	100	0

Progetto: 104	SOSTEGNO FAMIGLIE E MINORI
Servizio: 10401	AFFIDI
Bisogno	Crescere in ambiente familiare sicuro e protetto
Finalità	Permettere ai minori di vivere in un ambiente familiare sicuro e protetto

Centro Responsabilità	Servizi Socio Assistenziali Territoriali
Stakeholder finale	Famiglie, Minori
Stakeholder intermedi	ASL BI, CISSABO, Città di Biella e altri Soggetti Pubblici e Privati del Territorio
Impatto atteso	Collocazione adeguata dei minori necessitanti tutela

Obiettivo	Azioni	Tempi	Tempi Effettivi
Aiutare i minori con famiglie in grave difficoltà a crescere in ambiente sicuro e protetto	Revisionare e aggiornare il regolamento e le modalità attuative dell'affidamento familiare, alla luce anche delle nuove indicazioni Regionali	Anno	

Indicatori di risultato	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale	Valore atteso a)	Valore consuntivo b)	Scostamento c) c = a - b O breve descrizione
			2018	2019	2019	
Proposta di regolamento revisionato		Numero		1	1	

Progetto: 104	SOSTEGNO FAMIGLIE E MINORI
Servizio: 10407	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Bisogno	Crescere in ambiente familiare sicuro e protetto
Finalità	Permettere ai minori di vivere in un ambiente familiare sicuro e protetto

Centro Responsabilità	Servizi Socio Assistenziali Territoriali
Stakeholder finale	Famiglie, Minori Stranieri Non Accompagnati
Stakeholder intermedi	Prefettura, Autorità Giudiziaria, Comunità per minori
Impatto atteso	Collocazione adeguata dei minori necessitanti tutela

Obiettivo	Azioni	Tempi	Tempi Effettivi
Assicurare la tutela ai minori stranieri non accompagnati, attraverso l'inserimento in ambiente sicuro e protetto	Sperimentare un nuovo modello PEI, specifico per i minori stranieri non accompagnati	Anno	

Indicatori di risultato	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale	Valore atteso a)	Valore consuntivo b)	Scostamento c) c = a - b O breve descrizione
			2018	2019	2019	
Modello di PEI specifico sperimentato		%		> = 5	5	0

Progetto: 106	ADULTI
Servizio: 10602	ACCOGLIENZA PLURALE PER ADULTI IN SITUAZIONE DI POVERTA' ESTREMA
Bisogno	Mantenere situazioni di vita dignitose pur in situazione di vulnerabilità
Finalità	Aiutare la persona a contrastare le condizioni di vulnerabilità mantenendo la propria dignità sociale

Centro Responsabilità	Settore Sociale Adulti
Stakeholder finale	Adulti
Stakeholder intermedi	Amministrazioni, Fondazione S.Paolo, Il Filo da Tessere, Coop. Maria Cecilia, Fondazione CRB, Caritas, ASLBI, CISSABO, Città di Biella e altri Soggetti Pubblici e Privati del Territorio
Impatto atteso	Migliorare l'autonomia e la qualità della vita delle persone senza fissa dimora presenti sul territorio e migliorare la sicurezza sociale

Obiettivo	Azioni	Tempi	Tempi Effettivi
Accogliere le persone senza dimora e/o in situazione di povertà estrema	Realizzare il progetto a valere sul fondo PON Inclusion e PON I FEAD (Sperimentazione percorsi di housing first)	Anno	

Indicatori di risultato	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale	Valore atteso a)	Valore consuntivo b)	Scostamento c) c = a - b O breve descrizione
			2018	2019	2019	
N. percorsi di housing first attivati		Numero		11	20	+ 9 (Pari al + 81%)

Progetto: 107	SERVIZI PER LA FAMIGLIA
Servizio: 10703	CASA DELL'AUTO AIUTO
Bisogno	Avere informazioni, sostegno e consulenza
Finalità	Offrire sostegno, consulenza e informazioni a genitori e figli

Centro Responsabilità	Servizio Minori e Famiglie
Stakeholder finale	Famiglie e Minori
Stakeholder intermedi	RTI (Capofila Animazione Valdocco), nuovo soggetto gestore, C.T.V., il tavolo motore del gruppo e altri soggetti Pubblici e Privati, Associazione Famillando
Impatto atteso	Governare luoghi di lavoro e di accesso all'utenza rispondenti alle normative sulla sicurezza

Obiettivo	Azioni	Tempi	Tempi Effettivi
Aiutare la comunità a valorizzare e condividere le proprie esperienze, anche in situazioni di difficoltà	Pieno utilizzo della Casa della Comunità in riferimento agli adempimenti sulla sicurezza	Anno	

Indicatori di risultato	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale	Valore atteso a)	Valore consuntivo b)	Scostamento c) c = a - b O breve descrizione
			2018	2019	2019	
Individuazione di un Servizio che permetta la messa a disposizione delle sale della sede alla casa dell'Auto Mutuo Aiuto, trovando una soluzione anche transitoria entro la fine del mese di gennaio (rif. Sicurezza)		SI/NO		SI	SI	0 Come previsto, i gruppi AMA hanno ripreso l'attività nella nuova sede. E' stato predisposto un lavoro relativo alla modulistica e ai requisiti di legge nonché alla relativa formazione obbligatoria

Progetto: 110	SVILUPPO SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI
Servizio: 11001	PROGRAMMAZIONE ZONALE
Bisogno	Avere informazioni, sostegno e consulenza
Finalità	Rispondere ai bisogni socio sanitari espressi dalla comunità locale attraverso la programmazione di servizio ed interventi integrati e coordinati

Centro Responsabilità	Servizio Pianificazione e Programmazione
Stakeholder finale	Comunità locale
Stakeholder intermedi	Tutto il "sistema" di Programmazione Zonale
Impatto atteso	Potenziare sinergicamente le risposte dei Servizi Pubblici e Privati e le opportunità del Distretto di Coesione Sociale a favore della popolazione

Obiettivo	Azioni	Tempi	Tempi Effettivi
Attuare il Piano di Zona 2017-2019	Coordinare e monitorare il processo di pianificazione e programmazione zonale biellese per l'anno 2019	Anno	

Indicatori di risultato	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale	Valore atteso a)	Valore consuntivo b)	Scostamento c) c = a - b O breve descrizione
			2018	2019	2019	
Rispetto della tempistica		SI/NO		SI	SI	0 Nel corso dell'anno si è attivato il tavolo dell'integrazione socio-sanitaria (ASL BI, IRIS, CISSABO, Città di Biella) che ha sostituito la corrispondente cabina di regia.

Progetto: 301	SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE SEDI TERRITORIALI
Servizio: 30101	ATTIVITA' DI SUPPORTO
Bisogno	Avere aiuto nelle situazioni di difficoltà fisica, sociale e/o economica
Finalità	Offrire sostegno a cittadini in difficoltà fisica, sociale e/o economica

Centro Responsabilità	Servizio Socio Assistenziale Territoriale
Stakeholder finale	Cittadino
Stakeholder intermedi	Fornitori diversi, professionisti, RTI (Capofila Valdocco)
Impatto atteso	Miglioramento della pianificazione dei Servizi Sociali Territoriali

Obiettivo	Azioni	Tempi	Tempi Effettivi
Favorire i cittadini nell'accesso ai servizi socio-assistenziali	Analizzare in termini di efficacia e di efficienza i servizi ed individuare eventuali margini di miglioramento	Anno	

Indicatori di risultato	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale	Valore atteso a)	Valore consuntivo b)	Scostamento c) c = a - b O breve descrizione
			2018	2019	2019	
Report di analisi dei Servizi		Numero		1	1	0

Progetto: 301	SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE SEDI TERRITORIALI
Servizio: 30103	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI
Bisogno	Avere aiuto nelle situazioni di difficoltà fisica, sociale e/o economica
Finalità	Offrire sostegno a cittadini in difficoltà fisica, sociale e/o economica

Centro Responsabilità	Servizio Socio Assistenziale Territoriale
Stakeholder finale	Cittadino
Stakeholder intermedi	Rti (Capofila Valdocco), Scuole, Autorità Giudiziaria, altri soggetti pubblici e privati, Città di Biella, CISSABO
Impatto atteso	Miglioramento della pianificazione dei Servizi Sociali Territoriali

Obiettivo	Azioni	Tempi	Tempi Effettivi
Sostenere le famiglie in difficoltà con figli nei propri compiti educativi	Sperimentare le metodologie previste dal Progetto We.Com: il mondo del bambino, le family group conference, l'affido partecipato ecc.	Anno	

Indicatori di risultato	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale	Valore atteso a)	Valore consuntivo b)	Scostamento c) c = a - b o breve descrizione
			2018	2019	2019	
Sperimentazione		SI/NO		SI	SI	0

Progetto: 401	ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI MIAGLIANO
Servizio: 40101	ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI MIAGLIANO
Bisogno	Disporre di opportunità educative e di cura che favoriscano lo sviluppo armonico dei bambini
Finalità	Offrire ai bambini 6 mesi - 3 anni opportunità educativa e di cura che ne favoriscano uno sviluppo armonico

Centro Responsabilità	Servizio Socio Educativo
Stakeholder finale	Minori 6 mesi - 3 anni e loro famiglie
Stakeholder intermedi	RTI (Capofila Animazione Valdocco) Servizi Socio Sanitari, Culturali, Scuole Pubbliche e Private Primarie del territorio, Cittadini, Amministratori, Associazioni
Impatto atteso	Migliorare la qualità del Servizio asilo nido a favore della cittadinanza

Obiettivo	Azioni	Tempi	Tempi Effettivi
Rispondere alle esigenze di cura, di educazione, di socializzazione	Progettare e realizzare le opere di abbattimento delle barriere architettoniche e realizzare le opere di prevenzione incendio in struttura al di sotto delle 30 persone	Anno	

Indicatori di risultato	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale	Valore atteso a)	Valore consuntivo b)	Scostamento c) c = a - b O breve descrizione
			2018	2019	2019	
Realizzazione del dispositivo corretto atto dell'abbattimento delle barriere architettoniche presenti in Asilo Nido. Realizzazione delle opere di prevenzione incendio in struttura al di sotto delle 30 presenze		SI/NO		SI	SI	0

Area Strategica Funzioni Generali

Progetto: 201	GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
Servizio: 20102	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Bisogno	Gestione dell'Ente
	Disporre di risorse umane competenti e tutelate nei loro diritti
Finalità	Garantire il corretto funzionamento dell'Ente in ordine alla gestione delle risorse umane
	Assicurare la corretta applicazione delle norme e del contratto collettivo vigente

Centro Responsabilità	Servizio Risorse Umane
Stakeholder finale	Soggetti diversi
Stakeholder intermedi	Soggetti diversi
Impatto atteso	Governare luoghi di lavoro e di accesso all'utenza rispondenti alle normative sulla sicurezza

Obiettivo	Azioni	Tempi	Tempi Effettivi
Attuare gli adempimenti in materia di gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Definire e adottare procedure per l'espletamento degli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sorveglianza sanitaria	Anno	
	Avvio dell'implementazione del sistema delle deleghe in materia di sicurezza a norma del D. Lgs 81/2008 con particolare riferimento all'individuazione e formazione di figure di Dirigente e di Preposto		

Indicatori di risultato	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale	Valore atteso a)	Valore consuntivo b)	Scostamento c)
			2018	2019	2019	c = a - b O breve descrizione
n. 1 Documento per la gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro predisposto		Numero		1	0	
Atti dirigenziali di individuazione delle figure di Dirigente e Preposto ai fini della sicurezza		Numero		2	2	Gli atti dirigenziali di individuazione delle figure di Dirigente sono iniziati nel 2019 e conclusi entro Marzo 2020 nonostante l'emergenza sanitaria Covid19 (tenuto conto che la data di inizio formazione, non dipendeva dalla volontà dell'Ente).

Progetto: 204	ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO
Servizio: 20401	AFFARI GENERALI
Bisogno	Gestione del Servizio Funzionamento generale complessivo
Finalità	Assicurare la funzionalità delle attività amministrativo-contabili a supporto del funzionamento del Consorzio

Centro Responsabilità	Servizio Affari Generali
Stakeholder finale	Ente
Stakeholder intermedi	Soggetti diversi
Impatto atteso	Risparmio di tempi di lavoro nella consultazione delle pratiche e diminuzione della percentuale di errore

Centro Responsabilità	Servizio Affari Generali
Stakeholder finale	Ente
Stakeholder intermedi	Soggetti diversi
Impatto atteso	Risparmio di tempi di lavoro nella consultazione delle pratiche e diminuzione della percentuale di errore

Obiettivo	Azioni	Tempi	Tempi Effettivi
Facilitare l'accesso documentale	Avviare l'archiviazione dei procedimenti amministrativi mediante la fascicolazione informatizzata	Anno	

Indicatori di risultato	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale	Valore atteso a)	Valore consuntivo b)	Scostamento c) c = a - b O breve descrizione
			2018	2019	2019	
Rispetto tempistica		SI/NO		SI	SI	0

Altri Obiettivi PEG

AREA STRATEGICA FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI

Progetto: 101	Domiciliarità Anziani
Servizio: 10101	Telesoccorso

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12.19 (b)	Scostamento (c=a-b)
Garantire la sicurezza della persona attraverso un servizio di ascolto e pronto intervento	Gestire il contratto di concessione	Grado di soddisfazione degli utenti	≥ 8 (scala 1:10)	9,5	0

Progetto:101	Domiciliarità Anziani
Servizio: 10102	Sportello Anziani

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)
Assicurare alla persona: orientamento ai servizi; interventi di volontariato; assistenza familiare (albo assistenti familiare)	Gestire il contratto di convenzione	N° richieste di volontariato soddisfatte (*) N° contratti di assistenza familiare facilitati (**)	\geq al 90% \geq 30%	94,61% **

Progetto:101	Domiciliarità Anziani
Servizio: 10103	Gestione CDI “Tut’l di”

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Aiutare la persona non autosufficiente a gestire la propria quotidianità durante il giorno in assenza della famiglia	Gestire il contratto di concessione	Grado di soddisfazione degli utenti e familiari	≥ 8 (scala 1:10)		

Il Centro diurno ha sempre somministrato agli ospiti il questionario nel mese di marzo e quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, non ha potuto farlo. Si riserva di farlo quanto prima alla riapertura del centro.

Progetto:101	Domiciliarità Anziani
Servizio: 10104	Inteventi a Sostegno della Domiciliarità

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Aiutare economicamente le persone perché possano fruire di assistenza familiare	Gestire la lista d'attesa degli aventi diritto	progetti domiciliari monitorati / progetti attivati	≥ 50% dei progetti attivati	50%	0
	Gestire i progetti individuali che prevedono interventi di sollievo, qualora previsti				
Aiutare gli aventi diritto a fruire di interventi economici e Servizi previsti dal Progetto INPDAP Home Care Premium	Mantenere lo Sportello Telefonico per il Progetto HCP 2019	n° persone progetti individuali predisposti = n° persone assegnate all'Ambito territoriale INPS	100%	26 = 26	0
	Monitorare e valutare eventuali modifiche dei progetti individuali				
	Gestire, monitorare e valutare gli adempimenti delle convenzioni che assicurano gli interventi integrativi previsti dai progetti individuali				
	Supportare i cittadini nella presentazione della domanda di adesione al Progetto 2019 e curarne la valutazione, se del caso, in collaborazione con i Servizi Sanitari				

Progetto: 101	Domiciliarità anziani
Servizio 10108	Sportello Unico Socio-Sanitario

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Rendere accessibili al cittadino interventi e Servizi Sociali e Sanitari	Fornire informazioni alla cittadinanza	"Incremento n. persone beneficiarie di informazione attraverso il numero verde rispetto a quelle del 2018 (valore 2018: 177)	>= 20%	191	-21
	Promuovere, monitorare e incrementare la rete dei servizi a favore dei cittadini		>=15%	46.012	+474
	Monitorare la modalità di presa in carico integrata al momento della dimissione da Ospedale	Incremento degli accessi al prontuario rispetto al 2018 (valore 2018: 39.598)			
	Monitorare l'efficacia delle procedure condivise con i Servizi Ospedalieri e i Servizi Sociali	N° dimissioni integrate monitorate = 100% di quelle effettuate dai Servizi Socio-sanitari"	= 100%	100%	0
		N° procedure di accesso ai Servizi semplificate;	> = 2	1	-1
	Coordinare azioni e interventi finalizzati a migliorare la vita a domicilio e le relazioni delle persone disabili (do.re.mi-domiciliarità e reti migliori)	Servizi/prestazioni a favore di disabili inseriti nel prontuario;	100%	100%	0
		Schede del prontuario revisionate con attenzione ai Servizi/prestazione per disabili	100%	100%	0
	Rendicontare il Progetto		100%	100%	0

Progetto: 102	Sostegno Disabili e loro Famiglie
Servizio: 10202	Servizi Territoriali per i disabili

Obiettivo	Azioni	Indicatori	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Assicurare alla persona interventi territoriali (interventi educativi, assistenziali, di sollievo e socializzanti) integrati con le risorse del territorio	Gestire, monitorare e valutare gli adempimenti del contratto di concessione	definizione modalità di attuazione degli interventi sperimentali, comunitari e flessibili nei tempi previsti	Si	Si	
	Collaborare alla declinazione delle modalità di attuazione degli interventi sperimentali, comunitari e flessibili previsti dalla Concessione				
	Proporre, alla luce della normativa sull'ISEE e delle decisioni territoriali, i criteri per la compartecipazione al costo del servizio e la modifica delle fasce ISEE per l'accesso al servizio	proposta di criteri compartecipazione e nuove fasce ISEE nei tempi previsti	si	Si – nuove fasce ISEE proposte al Direttore in data 17.12.2019	
	Proporre criteri di accesso al servizio				
	Attivare e monitorare i progetti di affidamento	proposta di criteri sperimentali di accesso al servizio nei tempi previsti	si	Si	

<p>Aiutare, anche economicamente, le persone perché possano fruire di interventi volti alla massima autonomia personale (es. progetti di vita autonoma e/o indipendente, finanziamenti legge "Dopo di Noi" ...)</p>	<p>Attivare, gestire e monitorare progetti personalizzati anche a seguito di nuovi eventuali finanziamenti</p> <p>Monitorare e valutare il perseguimento degli obiettivi dell'Accordo Sostitutivo (L.241/90) con i Partners del Progetto "Patti VIVA" e proporre, in accordo con i Partners, eventuali modifiche migliorative</p> <p>Attivare tutti gli adempimenti e avviare progetti a valere sui fondi "Dopo di Noi" e rendicontare le attività nei tempi previsti</p> <p>gestire i progetti di Vita Indipendente ammessi alla sperimentazione Ministeriale 2019-2020, trasferire la quota dovuta al Consorzio Cissabo e rendicontare le attività nei tempi previsti</p> <p>Presentare domanda di finanziamento per progetti volti alla massima autonomia personale di persone disabili qualora venissero pubblicati i bandi</p>	<p>100 % di progetti monitorati / progetti attivati</p> <p>Rispetto della Tempistica</p> <p>N. Progetti per il "Dopo di Noi" attivati > = 8</p> <p>.....</p> <p>..... rendicontare i progetti di Vita Indipendente nei tempi previsti</p>	<p>Si</p> <p>Si</p> <p>22</p> <p>si</p>	<p>Si</p> <p>Si</p>	
<p>Aiutare gli aventi diritto a fruire di interventi economici e Servizi previsti dal Progetto INPDAP Home Care Premium</p>	<p>Mantenere lo Sportello Telefonico Informativo in base alle indicazioni del bando HCP 2019-2022</p> <p>Monitorare e valutare eventuali modifiche dei progetti individuali</p> <p>Gestire, monitorare e valutare gli adempimenti delle convenzioni che assicurano gli interventi integrativi previsti dai progetti individuali</p> <p>Supportare i cittadini nella presentazione della domanda di adesione al Progetto 2019-2022 e curarne la valutazione, se del caso, in collaborazione con i Servizi Sanitari e con l'INPS</p>	<p>n° progetti individuali predisposti = N° persone assegnate all'Ambito territoriale dall'INPS</p>	<p>Si</p>	<p>si</p>	

Progetto: 102	Sostegno Disabili e loro Famiglie
Servizio: 10203	Interventi Economici a Sostegno della Domiciliarità

Obiettivo	Azioni	Indicatori	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Aiutare economicamente le famiglie /persone perché possano fruire di assistenza familiare	<p>Gestire la lista d'attesa degli aventi diritto</p> <p>Attivare, gestire e monitorare i progetti personalizzati che prevedono l'erogazione di assegni di cura e buoni famiglia a tutti i cittadini del Consorzio aventi diritto</p> <p>proporre una modifica delle fasce ISEE per l'accesso al servizio al fine di uniformarle in ogni ambito di servizi per la disabilità</p>	<p>% di progetti monitorati / progetti attivati</p> <p>1 proposta di nuove fasce ISEE nei tempi previsti</p>	<p>100%</p> <p>Si</p>	<p>100%</p> <p>Si</p>	

Progetto: 102	Sostegno Disabili e loro Famiglie
Servizio: 10204	Integrazione scolastica disabili

Obiettivo	Azioni	Indicatori	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Favorire l'integrazione scolastica	<p>Accogliere le istanze delle scuole, valutare le richieste e comunicarne l'esito</p> <p>Gestire il contratto di Concessione</p> <p>Monitorare e valutare il perseguimento degli obiettivi contrattuali</p>	n° progetti valutati dall'UMVD rispetto alle istanze presentate dalle Scuole	100%	100%	
Favorire l'integrazione scolastica audiolesi (progetto "LIS")	Liquidare, in presenza di convenzione, il contributo alle Scuole interessate dal progetto di integrazione scolastica audiolesi (LIS)				

Progetto: 102	Sostegno Disabili e loro Famiglie
Servizio: 10205	Integrazione rette e altri servizi per i disabili

Obiettivo	Azioni	Indicatori	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Sostenere le famiglie con figli disabili / le persone perché possano fruire /accedere a servizi residenziali, semiresidenziali ed altre risorse del territorio	<p>Gestire le pratiche amministrative di integrazione retta a favore di tutti i cittadini del Consorzio aventi diritto</p> <p>proporre una modifica delle fasce ISEE per l'accesso al servizio e per la compartecipazione degli utenti al fine di uniformarle in ogni ambito di servizi per la disabilità</p> <p>Partecipare agli incontri di monitoraggio del Servizio di trasporto sociale in appalto - capofila CISSABO</p>	<p>1 proposta di nuove fasce ISEE nei tempi previsti</p>	Si	si	

Progetto:103	Inserimenti lavorativi per adulti
Servizio:10301	Servizio Appoggio educativo per l'inserimento lavorativo

Obiettivo	Azioni	Indicatori	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Aiutare le persone a cogliere le opportunità lavorative possibili sviluppando le proprie potenzialità	Gestire, monitorare e valutare gli adempimenti del contratto di appalto	75% di prese in carico sul numero di richieste pervenute	75	97	+22
		Sperimentata e validata la scheda occupabilità	1	1	0
	Attivare convenzioni con sedi di stage				
	Corrispondere ai soggetti interessati i rispettivi compensi (stagisti, medico del lavoro)				
	Regolarizzare le partite contabili con il Comune di Biella				
	Dare attuazione al progetto finanziato dalla Fondazione CRB				

Progetto:104	Sostegno Famiglie e minori
Servizio:10401	Affidi

Obiettivo	Azioni	Indicatori	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
aiutare i minori con famiglie in grave difficoltà a crescere in ambiente sicuro e protetto.	Informare/formare le coppie/singoli aspiranti all'affidamento;	n. di abbinamento realizzato pari al 30% delle richieste pervenute nell'anno Realizzazione, in collaborazione con il GASP e le sedi territoriali, di >=1 incontro di promozione affidamenti leggeri e famiglie d'appoggio	30%	40%	0
	Svolgere i percorsi di conoscenza/valutazione e abbinamento delle coppie/singoli aspiranti all'affidamento				
	Sostenere le famiglie affidatarie				
	Sostenere le famiglie d'origine				
	Revisionare e aggiornare il regolamento e le modalità attuative dell'affidamento familiare, alla luce anche delle nuove indicazioni Regionali	N.1 proposta di regolamento revisionato	1	1	
	Integrare l'attività dell'équipe affidi con il Progetto We.Com, il Progetto P.I.P.P.I. e il Progetto Insieme				

Progetto:104	Sostegno Famiglie e minori
Servizio:10404	Valutazione delle capacità genitoriali

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Promuovere le capacità genitoriali di famiglie in grave difficoltà	Monitorare l'applicazione delle modalità operative per la presa in carico integrata dei minori in situazione di tutela, elaborate nel 2017.	Almeno n.12 incontro di raccordo con l'NPI	12	13	0

Progetto:104	Sostegno Famiglie e minori
Servizio:10407	Inteumenti a favore di minori stranieri non accompagnati

Obiettivo	Azioni	Indicatori	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Assicurare la tutela ai minori stranieri non accompagnati attraverso l'inserimento in ambiente sicuro e protetto	Facilitare gli incontri del tavolo interistituzionale costituitosi in continuità agli incontri promossi da IRES Piemonte nel 2018	-Il 100% dei MSNA segnalati ha ricevuto la tutela prevista dalla normativa	100	100	0
		-partecipazione al 100% degli incontri interistituzionali previsti	75	100	+25
	Applicare quanto previsto dalla normativa vigente	sull'argomento	5	5	0
	Garantire il raccordo con l'area adulti del Consorzio in materia di Tutele e prese in carico dei migranti	-sperimentazione nuovo modello PEI su 5 casi			

Progetto:105	Adozioni
Servizio:10401	Adozioni

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
assicurare ai minori in stato di adottabilità un ambiente familiare sicuro e protetto, attraverso la selezione, la formazione ed il sostegno delle famiglie disponibili	Informare/formare le coppie aspiranti all'adozione	Attivare incontri informativi mensili individuali o di gruppo entro 30gg dalla richiesta	Si	Si	0 0
	Svolgere istruttorie psico-sociali sulle coppie aspiranti				
	Monitorare e sostenere le coppie nel percorso di abbinamento, di affidamento pre-adoztivo/affidamento a rischio giuridico				
	Sostenere le famiglie adottive				
	Applicare le linee guida regionali previste dalla DGR 29-2730 del 29/12/2015	Rispetto tempistica per invio relazione psico-sociale >=90% delle disponibilità presentate	90%	100%	

Progetto:106	Adulti
Servizio:10601	Sostegno alle donne in difficoltà

Obiettivo	Azioni	Indicatori	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Accogliere sostenere le Donne Vittime di Violenza	Supportare i servizi sociali territoriali e raccordare tutte le azioni previste dal sistema territoriale a favore delle donne	Prosecuzione dei servizi attivi (casa rifugio, punto ascolto) senza incremento della quota a carico dei comuni	1	1	0
	Partecipare alla realizzazione delle azioni connesse al Centro Antiviolenza-Capofila CISSABO ivi inclusa l'azione raccolta fondi				
	Cooperare per il mantenimento e la cura della rete a sostegno della Casa Rifugio (monitoraggio, partecipazione ai gruppi di lavoro)-Capofila CISSABO				
	Collaborare alla realizzazione del progetto "ora non sono più sola"				
	Monitorare l'applicazione dell'accordo per l'utilizzo budget unico (IRIS,CISSABO,Biella) per donne vittime di violenza senza fissa ddimo				

Progetto:106	Adulti
Servizio:10601	Accoglienza Plurale per adulti in situazione di povertà estrema

Obiettivo	Azioni	Indicatori	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Accogliere le persone senza dimora e/o in situazione di povertà estrema	Monitorare e valutare il perseguimento degli obiettivi dell'Accordo Sostitutivo (L.241/90) con i Partners del Progetto "Accoglienza Plurale 2018-2023"	80% di prese in carico sul numero delle richieste pervenute	169	211 (pari al 100%)	+44 (pari a +20%)
	Coordinare il processo di trasferimento della sede della pronta accoglienza maschile (centro Borri) e della pronta accoglienza femminile (Casa Torrione) presso i nuovi locali messi a disposizione dalla Città di Biella				
	Realizzare il progetto a valere sul fondo PON Inclusionione e PON I FEAD (sperimentazione percorsi di housing first)	N. percorsi di housing first attivati = 11	11	20	+9 (+81%)
	Coordinare la rete dei soggetti del territorio che si occupano delle persone senza fissa dimora e/o in situazione di povertà estrema				
	Gestire l' utilizzo budget unico (IRIS, CISSABO e Città di Biella) per persone senza dimora e e monitorare l'attuazione dell'accordo				
Collaborare alla realizzazione del Progetto Emergenza Freddo con i Partners del Progetto "Accoglienza Plurale" ed altri soggetti coinvolti					

Progetto:106	Adulti
Servizio:10604	Interventi a Contrasto Disagio Sociale ed Economico

Obiettivo	Azioni	Indicatori	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Aiutare le persone in difficoltà economica	Attivare bando per l'erogazione dei contributi economici per il Servizio idrico , assegnare i fondi alle Aree Territoriali e rendicontare all'ATO 2, qualora venga rinnovata la convenzione	100% risorse utilizzate per il pagamento del Servizio Idrico rispetto a quelle assegnate dall'ATO ;	Spesa pari a 93498,62	Spesa pari a 93498,62 (+ richieste per 13929,63 eccedenti il budget)	0
	Raccordarsi con i diversi soggetti del territorio disponibili (Gruppi di Volontariato Vincenziano , Croce Rossa Italiana) per l'attivazione di interventi a favore delle persone e delle famiglie in difficoltà (es.fornitura legna per il riscaldamento, per spese sanitarie indispensabili) incrementando la rete di collaborazioni esistente	Almeno n.3 nuclei familiari sostenute dalla CRI	3	1 (acquisto occhiali)	-2 (correlato al mancato stanziamento da parte di CRI Biella per spese dentistiche per carenza di budget – è stato confermato solo l'intervento per gli occhiali)
	Collaborare alla realizzazione delle iniziative a supporto dei nuclei familiari con minori per contrastare la povertà educativa nell'ambito del progetto WECARE				

Progetto:106	Adulti
Servizio:10605	Interventi a favore degli stranieri

Obiettivo	Azioni	Indicatori	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Favorire l'integrazione degli stranieri	Gestire, monitorare e valutare gli adempimenti del Contratto con l'Ente Attuatore del progetto SPRAR	100% risorse utilizzate rispetto a quelle assegnate dal Ministero per i beneficiari ordinari	402699,46 (pari all'80% dell'assegnato in relazione alle effettive presenze)	442176,57 pari allo 88%	+8%
	Individuare nuovo soggetto gestore in vista dell'eventuale rinnovo per il periodo 2020-2022.				
	Gestire per quanto di competenza gli adempimenti relativi all'attuazione del Progetto FAMI Multiazione 2 (Azione A, B e D)				
	Collaborare alla realizzazione del progetto FRA NOI (accompagnamento alle dimissioni dal Sistema di Accoglienza per facilitare l'autonomia e l'integrazione) finanziato con fondi FAMI	100% richieste di mediazione soddisfatte			
	monitorare l'utilizzo del budget per gli interventi di mediazione interculturale/consulenza				
	realizzare le azioni previste dal progetto FAMI IMPACT (integrazione migranti, accompagnamento all'abitare migranti)				
	Partecipare come partner al progetto regionale "L'anello Forte", garantire il raccordo con la costituenda rete locale e partecipare al nuovo tavolo di progettazione regionale.				

Progetto:106	Adulti
Servizio:10606	Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo	Azioni	Indicatori	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Aiutare le persone ad acquisire/mantenere il bene casa	Collaborare alla realizzazione di interventi di emergenza abitativa e di abitare sociale con lo "Sportello Casa " nell'ambito del Progetto "Accoglienza Plurale 2018 -2023"	N. percorsi di accompagnamento attivati a favore delle persone interessate > = 20 ;	20 persone interessate	42	+22
	Coordinare il Gruppo di Lavoro sulle emergenze abitative per concordare politiche unitarie con i Comuni	Almeno n° 1 nuova risorsa abitativa reperita	1 nuova risorsa abitativa reperita	11*	+10
		Almeno 1 richiesta di servizio a pagamento da parte di altro soggetto (es. CAS, SPRAR) allo Sportello Casa	1 richiesta a pagamento da parte di altro soggetto allo Sportello Casa	0**	-1

Progetto: 107	Servizi per la Famiglia
Servizio: 10701	ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI PER LA FAMIGLIA

Obiettivo	Azioni	Indicatori	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Favorire le famiglie ed i minori (in difficoltà e non) nell'accesso ai Servizi per la Famiglia	Gestire il percorso d'integrazione metodologico tra i Servizi per la Famiglia ed il Consultorio familiare Pubblico, l'Asilo Nido Intercomunale di Miagliano, i Servizi Sociali territoriali ed in particolare con il Programma P.I.P.P.I 7, il Progetto Insieme e l'equipe affidi	N. 2 comitati tecnici realizzati per l'avvio della revisione del Protocollo Operativo FEI in merito alla comune accoglienza Centro per la Famiglie IL PATIO/SPAF! – Consultorio Pubblico Rispetto Tempistica SI - NO	2 SI	3 SI	+ 1

Progetto: 107	Servizi per la Famiglia
Servizio: 10702	SPAF!

Obiettivo	Azioni	Indicatori	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Aiutare gli adolescenti nel loro percorso di crescita	Gestire, monitorare e valutare gli adempimenti del contratto d'appalto (relativo a progetti di prevenzione e consulenza psico-educativa individuale e di gruppo)	Adolescenti coinvolti in progetti di prevenzione in numero uguale all'anno 2017 >= n. 1000	1000	1040	+ 40
		Adolescenti accolti allo sportello in aumento del 5% in relazione all'anno 2017 >=n. 70	70	87	+ 17
		Adolescenti accolti via social in aumento del 5% in relazione all'anno 2017 >=n. 70	70	72	+ 2
		Contatti con altri Servizi/scuole in numero uguale all'anno 2017 >= n. 40	40	59	+ 19
	Progetto EDUFABLAB (Laboratori per fabbisogni educativi) – Colloqui individuali e attività di gruppo				

Progetto: 107	Servizi per la Famiglia
Servizio: 10703	Casa dell'Auto Aiuto

Obiettivo	Azioni	Indicatori	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Aiutare la comunità a valorizzare e condividere le proprie esperienze, anche in situazioni di difficoltà.	Pieno utilizzo della Casa della Comunità in riferimento agli adempimenti sulla sicurezza	Realizzare Convenzione con Associazioni e gruppi informali frequentanti la Casa	SI	SI	0
		Individuazione di un Servizio di portierato qualificato in riferimento agli adempimenti sulla sicurezza	SI	SI	

Progetto: 107	Servizi per la Famiglia
Servizio: 10704	Centro perle Famiglie il PATIO

Obiettivo	Azioni	Indicatori	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Offrire accoglienza, orientamento e supporto alle famiglie con figli, attraverso il centro per le famiglie	Gestire, monitorare e valutare gli adempimenti del contratto d'appalto anche relativamente alle attività inerenti le coppie con figli in situazione di separazione (progetto Ge.Co.), alla casa dell'auto mutuo aiuto ed in relazione al percorso avviato sulla fascia d'età 0-6 anni Coordinare il Tavolo di lavoro GASP! (Gruppo Affidamento Sensibilizzazione e Promozione) Cogestire il Progetto We. Care. in relazione alle linee guida regionali dei Centri per le Famiglie di cui alla D.G.R. 893827 del 04.08.2016	Sportello adulti >= 70	70	91	+ 21
		Adulti in carico per consulenze, mediazioni, sostegni individuali >=18	18	23	+ 5
		Accessi bambini ad attività >= 24	24	40	+ 16
		Accessi di gruppo >= 150	150	160	+ 10
		N.1 accordo di partnership WE. CARE definito	1	1 We.com	0

Progetto: 108	Rilievo Sanitario
Servizio: 10801	Commissioni Integrate di Valutazione

Indicatori di PEG:

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Favorire risposte integrate ai bisogni delle persone	Partecipare alla Commissione UMVD (apportare le competenze del Servizio Sociale e garantire il raccordo con i Servizi Territoriali)	partecipazione agli incontri di commissione	> = 80%	100%	0
	proporre una modifica della modulistica UMVD che preveda un aggiornamento delle fasce ISEE al fine di uniformarle in ogni ambito di servizi per la disabilità	Il proposta di nuove fasce ISEE nei tempi previsti	Si	Si	0
	Valutare le situazioni relative ai disabili ed ai minori in carico ai Servizi Territoriali ai fini del riconoscimento del rilievo sanitario		Si	Si	0
	Corrispondere al Comune di Biella la quota ASL dovuta per i minori in carico all'educativa territoriale				

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12.19 (b)	Scostamento (c=a-b)
Favorire risposte integrate ai bisogni delle persone	Partecipare alla Commissione UVG (apportare le competenze del Servizio Sociale e garantire il raccordo con i Servizi Territoriali)	partecipazione agli incontri di commissione > = 80% di quelli convocati	> = 80%	100%	0
	Collaborare alla definizione di procedure UVG omogenee a livello di ASL		SI	SI	0
Aiutare gli aventi diritto ad ottenere i fondi per il sostegno dei progetti domiciliari/ quota sanitaria c/o case di riposo	Gruppo di lavoro che rivede i percorsi Uvg:revisione fasce Isee a vantaggio dell'utente, modalità del monitoraggio dei differibili e procedura degli inserimenti temporanei	Stesura documento SI/NO	SI	SI	0
Valutare gli anziani dimessi dall'Ospedale in fase di stabilizzazione dello stato di salute per l'ottenimento del periodo successivo in casa di riposo con onere al 50% dell'Asl	Valutazione degli Inserimenti Temporanei da parte della Commissione Uvg presso strutture convenzionate	N° richieste = 100% n°valutazioni	100%	100%	0
Favorire risposte integrate ai bisogni delle persone	Partecipare alla Commissione UMVD (apportare le competenze del Servizio Sociale e garantire il raccordo con i Servizi Territoriali)	partecipazione agli incontri di commissione proporre una modifica delle modulistica UMVD che preveda un aggiornamento di nuove fasce ISEE al fine di uniformarle in ogni ambito di servizi per la disabilità	= 80%	100%	Si

Progetto: 108	Rilievo Sanitario
Servizio: 10802	Trasferimento spesa ricovero malati psichiatrici ed ex art. 26 L. 833/78

Obiettivo	Azioni	Indicatori	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Assicurare ai pazienti ex O.P. gli interventi spettanti per legge	Rilevare i dati richiesti dalla Regione e assegnare i fondi riconosciuti dalla Regione	rispetto delle tempistiche di rendicontazione	Si	Si	0

Progetto: 109	Formazione degli operatori socio assistenziali
Servizio: 10902	Formazione di base nuovi operatori

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Garantire l'immissione nel mercato del lavoro di nuovi professionisti in ambito socio assistenziale, socio sanitario ed educativo	Partecipare al Comitato Tecnico Scientifico e al gruppo Operativo di cui al contratto di Associazione Temporanea di Scopo (mandataria: R.T.I. – Finis Terrae e Inforcoop)	N° minimo qualificati O.S.S.	n.54	n.52	2
	Svolgere le attività di competenza dei mandatarî dell'A.T.S	N° minimo di richieste di finanziamento corsi su bandi 2019/2020	n.1	n.1*	0
	Gestire gli adempimenti amministrativi relativi all'accoglienza dei tirocinanti (curricolari ed extracurricolari) Assistenti Sociali/Educatori/altre figure professionali	N° minimo di tirocinanti accolti	n.25	n.24	1
	Gestire gli adempimenti correlati all'operatività del protocollo tra Enti gestori relativi all'effettuazione di tirocinii su innovazione sociale				

*Bando MDL per n.2 corsi O.S.S.

Progetto: 109	Formazione degli operatori socio assistenziali
Servizio: 10903	Riqualificazione / Specializzazione profili professionali

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Assicurare l'acquisizione dei titoli regionali standard agli operatori socio assistenziali, socio sanitari ed educativi aventi diritto	Monitorare il possesso di titoli professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle professioni socio assistenziali, educative e socio sanitarie	Riscontro delle richieste (pertinenti) di verifica dei titoli da parte della Commissione di Vigilanza	100%	100%(21/21)	0

Progetto: 109	Formazione degli operatori socio assistenziali
Servizio: 10904	Formazione continua aggiornamento

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Mantenere e sviluppare le competenze degli operatori socio assistenziali, socio sanitari ed educativi	Partecipare al Comitato Tecnico Scientifico e al gruppo Operativo di cui al contratto di Associazione Temporanea di Scopo (mandataria: R.T.I. – Finis Terrae e Inforcoop)	Numero minimo di richieste di finanziamento corsi su Bandi pubblici 2019/2020	n°1	n.2*	0
	Svolgere le attività di competenza dei mandatarî dell'A.T.S	N° minimo di seminari destinati agli Educatori Asilo Nido del territorio	n°2	n.2	0
	Offrire iniziative formative a libero mercato	N° minimo di corsi destinati agli Educatori Asilo Nido del territorio	n° 2	n°2	0
	Presiedere il Comitato Formazione Nido di cui al protocollo d'intesa sulla formazione Asili Nido	Percentuale di risposta alle richieste di formazione inoltrate dal Comune di Biella	100%	100%(0/0)	0
	Gestire gli adempimenti di competenza del protocollo d'intesa sulla formazione Asili Nido				
	Supportare i professionisti interni al Consorzio nello strutturare eventi formativi autonomamente gestiti dai Servizi				
	Attivare interventi formativi su richiesta specifica del Comune di Biella ai sensi della convenzione Rep.894/2014 allegato C				

*Bando FCI : Richiesta n.1 (Finis Terrae) per n. 7 corsi Area Servizi alla Persona – Richiesta n.2 (Inforcoop) per n. 5 corsi Area Servizi alla Persona

Progetto: 109	Formazione degli operatori socio assistenziali
Servizio: 10905	Azioni integrate formazione professionale / politiche del lavoro / politiche sociali

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Rafforzare le competenze degli Assistenti Familiari e/o di altre figure che svolgono attività assistenziale e/o educativa	Partecipare in qualità di referente, alla realizzazione delle azioni connesse al Progetto AAA Assistenza Affidabile A domicilio – Capofila CISSABO	Rispetto adempimenti progettuali di competenza SI/NO	SI	SI	0

Progetto: 110	Sviluppo Sistema Integrato dei Servizi
Servizio: 11001	Programmazione Zonale

Obiettivo	Azioni	Indicatori	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Attuare il Piano di Zona per l'anno di riferimento*	Coordinare e monitorare il processo di pianificazione e programmazione zonale biellese per l'anno di riferimento	Rispetto della tempistica	SI	SI	0
	Attivare, coordinare e gestire i laboratori tematici come da cronoprogramma del Piano di Zona nonché altri eventuali laboratori creati ad hoc	N. riunioni per ogni laboratorio tematico attivato >= 4 e <=6	0	2	0 Pur non essendo pianificate, si sono tenuti due incontri del tavolo inclusione sociale/adulti per la gestione sul territorio biellese di una criticità lavorativa riguardante numerosi cittadini

Progetto: 301	Servizio Socio Assistenziale Sedi Territoriali
Servizio: 30101	Attività di Supporto

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Favorire i cittadini nell'accesso ai servizi socio-assistenziali	Gestire le risorse strumentali				
	Rinnovare i contratti d'affitto delle sedi territoriali	n.1 report di analisi dei servizi	1	1	0
	Aderire alle convenzioni con gli Istituti Comprensivi per le pulizie dei locali dati in uso alle sedi per le attività educative				
	Gestire, monitorare e valutare gli adempimenti del contratto d'appalto				
	Attuazione delle procedure per individuare il nuovo soggetto appaltatore dei servizi				
	Monitorare l'omogeneità delle prestazioni nelle diverse sedi territoriali				
	Analizzare in termini di efficacia e di efficienza i servizi ed individuare eventuali margini di miglioramento				
Facilitare l'accesso documentale	Avviare l'archiviazione dei procedimenti amministrativi mediante la fascicolazione informatizzata				

Progetto: 301	Servizio Socio Assistenziale Sedi Territoriali
Servizio: 30102	Assistenza Sociale Territoriale

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Contribuire al benessere e al superamento di situazioni di disagio delle persone	Prendere in carico il cittadino con appropriatezza degli strumenti professionali	Nuclei seguiti nell'anno almeno	>2400	2646	+0
	Sensibilizzare e promuovere la comunità locale				
Coinvolgere il cittadino nel proprio progetto di intervento	Promuovere l'omogeneità delle prestazioni attraverso il coordinamento del gruppo AA.SS.	Almeno il 70% dei progetti di servizio elaborati coerenti con la progettazione P.I.P.P.I.	70%	100%	0
	Monitorare l'adozione dei "progetti di servizio"				

Progetto: 301	Servizio Socio Assistenziale Sedi Territoriali
Servizio: 30103	Interventi a favore dei minori

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Sostenere le famiglie in difficoltà con figli nei propri compiti educativi	Fornire interventi di educativa territoriale		7	11	+4
	Realizzare interventi di comunità e prevenzione a favore della popolazione minorile	Progetti attivati => 7. almeno 1 per sede territoriale	< 20%	0,00%	0
	Consentire a minori adolescenti in situazioni di trascuratezza grave, violenza assistita o disagio emotivo grave di permanere o far rientro nella propria famiglia (Progetto Insieme)	N.inserimenti in comunità di minori adolescenti seguiti dal Progetto Insieme minore al 20% delle situazioni in carico	10	10	0
	Realizzare interventi di tutela dei minori (affidamenti, inserimenti in comunità)	Attuazione del programma a favore delle 10 famiglie target (FFTT) individuate nel 2018			
	Monitorare l'attuale Protocollo operativo tra Servizi Socio-Sanitari, Scuole Pubbliche e Private Paritarie, Asili Nido Pubblici e Privati, per la tutela dei minori	N inserimenti in comunità di minori seguiti dal Progetto PIPPI minore al 25% delle situazioni in carico.	<25%	0,00%	0
	Consentire a minori 0-11 in situazioni di trascuratezza grave, violenza assistita o disagio emotivo grave di permanere nella propria famiglia (Progetto PIPPI)				
	Sperimentare le metodologie previste dal Progetto We.Com: il mondo del bambino, le family group conference, l'affido partecipato ecc.	Sperimentazione SI/NO	Si	Si	0

Progetto: 301	Servizio Socio Assistenziale Sedi Territoriali
Servizio: 30104	Assistenza Economica

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Aiutare le famiglie in situazione di disagio economico	Erogare gli interventi, in applicazione dei criteri, integrati nei progetti individuali, compatibilmente con le risorse finanziarie Istruire pratiche ai fini dell'accesso ai fondi vincolati destinati ai cittadini da alcuni Comuni	85% delle istanze presentate dagli Assistenti Sociali coerenti con i criteri individuati dal Regolamento	>85%	85,2%	0

Progetto: 301	Servizio Socio Assistenziale Sedi Territoriali
Servizio: 30105	SAD-Servizio Assistenza Domiciliare

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Sostenere le persone in difficoltà a permanere presso il proprio domicilio	Fornire interventi di assistenza domiciliare integrati con la famiglia e la comunità locale	N. anziani non autosufficienti per cui si è promosso l'inserimento in struttura <=15% del n. anziani non autosufficienti assistiti presso il proprio domicilio	<= 15%	=11%	0
	Consegnare i pasti a domicilio agli utenti SAD				
	Promuovere l'omogeneità delle prestazioni attraverso il coordinamento del gruppo O.S.S.				
	Monitorare le nuove modalità di gestione e di caricamento degli ordini relativi alla consegna pasti a domicilio				
	Sperimentare la figura dell'Operatore Socio Sanitario specialista dell'area della fragilità				
Affiancare gli assistenti familiari e partecipare alla realizzazione delle azioni connesse al Progetto AAA Assistenza Affidabile A domicilio - Capofila CISSABO					

Progetto: 401	SILO NIDO INTERCOMUNALE DI MIAGLIANO
Servizio: 40101	ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI MIAGLIANO

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Rispondere alle esigenze di cura, di educazione, di socializzazione	Gestire gli adempimenti amministrativi relativi al funzionamento del Servizio (forniture, rette, ...)				
	Realizzare formazione del personale coerentemente con il protocollo formazione nidi e con gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla sicurezza	Realizzazione dispositivo			
	Adempiere agli obblighi di sorveglianza sanitaria (HACCP) e della sicurezza	corretto di abbattimento			
	Svolgere attività educativa in collaborazione con le famiglie	delle barriere architettoniche			
	Proseguire le attività della Sezione Primavera	presenti in			
	Promuovere la partecipazione attiva dei genitori a sostegno del Servizio (Consiglio Infanzia Comunità)	Asilo Nido	SI	SI	0
	Accogliere i Volontari del Servizio Civile Nazionale	SI/NO			
	Partecipare al Coordinamento Asili Nido Biellesi e al Comitato Formazione Nidi				
	Attivare progetti specifici coinvolgendo bambini, famiglie e comunità	Realizzazione delle opere di			
	Realizzazione di un open day di presentazione del Nido per l'anno scolastico 2019/2020	prevenzione incendio in			
	Sperimentare il piano di valutazione del Servizio	struttura al di sotto delle 30			
	Progettare e realizzare le opere di abbattimento delle barriere architettoniche e realizzare le opere di prevenzione incendio in struttura al di sotto delle 30 presenze	presenze	SI	SI	0
	Formalizzare e curare i rapporti con la Fondazione Asilo Nido di Tollegno per garantire la continuità dei Servizi sul territorio della Valle Cervo	SI/NO			
	Attuare le procedure per identificare il nuovo soggetto affidatario del Servizio				

AREA STRATEGICA FUNZIONI GENERALI

Progetto: 201	Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Servizio: 20102	Amministrazione del Personale

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Attuare gli adempimenti in materia di gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Gestire, monitorare e valutare l'incarico affidato al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	n. 1 Documento per la gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro predisposto	1	0	Gli atti dirigenziali di individuazione delle figure di Dirigente sono iniziati nel 2019 e conclusi entro Marzo 2020 nonostante l'emergenza sanitaria Covid19 (tenuto conto che la data di inizio formazione, non dipendeva dalla volontà dell'Ente)
	Gestire, monitorare e valutare l'incarico affidato al Medico Competente e il rispetto degli adempimenti di Sorveglianza Sanitaria				
	Definire e adottare procedure per l'espletamento degli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sorveglianza sanitaria				
	Attuare le disposizioni richieste da RSPP e Medico Competente				
	Avvio dell'implementazione del sistema della deleghe in materia di sicurezza e norma del D.Lgs 81/2008 con particolare riferimento all'individuazione e formazione di figure di Dirigente e Preposto	Atti dirigenziali di individuazione delle figure di Dirigente e Preposto ai fini della sicurezza	2	2	
Assicurare l'attività di amministrazione del personale dipendente e dei collaboratori	Gestire e mantenere il nuovo sistema informatico di rilevazione delle presenze con relative implementazioni	Rispetto della normativa specifica e della tempistica = SI/NO	SI	SI	0
	Garantire, gestire, monitorare e valutare il				

	servizio di elaborazione paghe				
	Gestire l'attività di amministrazione del personale dipendente e i relativi adempimenti				
	Gestire gli adempimenti relativi ai collaboratori esterni				
Creare condizioni di pari opportunità e di benessere organizzativo e monitorare il rischio stress occupazionale	Aggiornare il Piano Triennale delle Azioni Positive e predisporre e adottare il piano triennale 2019-2021	n. 1 piano triennale delle azioni positive adottato	1	1	0
	Realizzare azioni di pari opportunità e benessere in coerenza con quanto previsto dal piano triennale delle azioni positive	Almeno n. 1 azione adottata	1	3	2
	Acquisire i report dell'analisi inerente la relazione del rischio stress lavoro correlato e costruzione di eventuali azioni migliorative	n. 1 report acquisito	1	1	0
	Curare i rapporti con il Comitato Unico di Garanzia (CUG)	n. 1 evento di analisi e definizione degli esiti del report	1		
Applicare la normativa vigente in materia di gestione delle performance del personale dipendente	Adottare il nuovo sistema di valutazione delle performance del personale dipendente	n. 1 atto adottato	1	Adottato a inizio 2020	Tutti gli atti sono stati istruiti in tempo. E' slittata solo l'approvazione degli stessi

Progetto: 202	Comunicazione Interna ed Esterna
Servizio: 20201	Comunicazione Interna ed Esterna

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12. (b)	Scostamento (c=a-b)
Curare la comunicazione interna ed esterna del consorzio	Effettuare periodiche conferenze dei sindaci	n. Conferenze	>= 15		SI
		Riunioni di Staff	>= 12		SI
		Riunioni di Servizio	>=5		SI

Progetto: 203	Gestione economico finanziaria
Servizio: 20301	Gestione economico finanziaria

Obiettivo	Azioni	Indicatori	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
	Provvedere alla gestione del Bilancio	Rispetto tempistiche SI / NO	SI	SI	
	Provvedere alle attività di Controllo				
	Provvedere alla predisposizione del Rendiconto				
	Garantire tutte le attività contabili di funzionamento				
	Implementare il colloquio tecnico di SIOPE+, la nuova infrastruttura che intermedierà tra le pubbliche amministrazioni e le banche tesoriere con l'obiettivo di migliorare la qualità dei dati per il monitoraggio della spesa pubblica e per rilevare i tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese fornitrici.				
	Provvedere alla gestione fiscale dell'Ente				
	Gestire pagamenti attraverso il sistema PAGOPA a seguito di attivazione avvenuta nell'anno 2018			parziale*	

Obiettivo	Azioni	Indicatori	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Assicurare l'attività economico finanziaria dell'Ente	Adempiere alla trasmissione al MEF - dipartimento del Tesoro (Modulo Partecipazioni) dei dati relativi alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute	Rispetto tempistiche SI / NO	SI	SI	0
	Adempiere alla trasmissione al MEF - dipartimento del Tesoro (Modulo Immobili) - dei dati relativi alla rilevazione dei beni immobili pubblici				
	Accertare la regolarità contributiva dei fornitori ed effettuare gli interventi sostitutivi nei confronti di INPS INAIL in caso di D.U.R.C. non regolare				
	Accertare la regolarità fiscale dei fornitori sulla piattaforma Acquistinretepa				
	Elaborare i dati finanziari relativi al rendiconto di gestione nell'ambito dell'annuale Rilevazione regionale	Rispetto tempistiche SI / NO	SI	SI	0
	Rendicontare il progetto di WE.CARE, per quanto di competenza				
	Supportare l'organo di revisione economico finanziaria				
	Erogare il compenso annuale				
	Rispondere alle esigenze informative dell'Ente in materia di Bilancio				

* parzialmente raggiunto, causa lentezze Banco Posta.

Progetto: 204	Attività generali di supporto
Servizio: 20401	Affari Generali

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Gestire la segreteria degli organi istituzionali e dirigenziali	Predisporre atti	Rispetto tempistica	SI	SI	0
	Pianificare sedute collegiali				
	Presidiare tempi di pubblicazione				
Gestire il protocollo generale e l'archivio, corrente, storico e di deposito	Elaborare e destinare la corrispondenza dell'Ente secondo i principi della digitalizzazione (transizione definitiva alla destinazione informatizzata della posta)				
Gestire il Centralino e Ufficio Relazioni con il Pubblico	Gestire il front-office in relazione alla nuova sede				
Facilitare l'accesso documentale	Avviare l'archiviazione dei procedimenti amministrativi mediante la fascicolazione informatizzata	Rispetto tempistica	SI	SI	0

Progetto: 204	Attività generali di supporto
Servizio: 20402	Acquisto di beni e servizi

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Rappresentare legalmente il Consorzio in liti e arbitraggi attivi e passivi	affidare gli incarichi				
Acquisire beni mobili e servizi, necessari al funzionamento degli uffici e delle strutture di competenza.	<ul style="list-style-type: none"> -Gestire, monitorare e valutare gli acquisti di beni e servizi (utenze, pulizie, polizze assicurative, manutenzioni, forniture di beni vari), dalla richiesta alla liquidazione della spesa - Analisi e individuazione di soluzioni per la gestione delle gare telematiche -Attuare la procedura per identificare nuovo soggetto gestore del CED -Predisporre, perfezionare i contratti dell'Ente e gestire il relativo registro di repertorio anche in via telematica - monitoraggio degli adempimenti da garantire -Provvedere alla copertura assicurativa degli Organi Istituzionali e delle PO e rami diversi 	Rispetto tempistica	SI	SI	0

Progetto: 205	Servizi Informativi e informatici
Servizio: 20501	Servizi Informativi

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Facilitare l'utenza nell'accesso ai servizi	Attuare la procedura per identificare il nuovo soggetto gestore del Servizio Informatico	Rispetto tempistica SI/NO	SI	SI	0
	Acquisire e gestire acquisti di strumentazione informatica, servizi di aggiornamento applicativi (Sicraweb, Keros, dominio siti, licenze,)		SI	SI	0
	Assicurare la continuità dell'assistenza tecnica in campo informatico nel rispetto della qualità e della empistica del servizio attuale				0
	Aggiornare tecnicamente il sito internet istituzionale.		SI	SI	0
	Adeguare ambiente sistemistico e web per l'installazione, attraverso il riuso, del portale dei servizi online dell'Ente.		SI	SI	0
	Analizzare i processi interni con il personale referente dei servizi coinvolti nel processo.		SI	SI	0
	Predisporre la modulistica		SI	SI	0
	Analizzare informaticamente i processi di front office e back office		SI	SI	0
	Creare istanze online dalla domanda sul sito web iris alla proceduralizzazione degli iter nel Sistema gestionale	>=1	SI	SI	0
	Istruire il personale sulle nuove procedure e modalità	SI/NO	SI	SI	0

Progetto: 207	Personale Dirigente e Posizioni Organizzative
Servizio: 21701	Personale Dirigente e Posizioni Organizzative

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12. (b)	Scostamento (c=a-b)
Applicare la normativa vigente in materia di gestione delle performance del personale dipendente con riferimento alla valutazione del personale dirigenziale e delle posizioni organizzative	Gestire i rapporti con l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) interconsortile e i consorzi aderenti	Rispetto della tempistica = SI/NO	SI	SI	0
	Liquidare i compensi spettanti all'O.I.V. e recuperare quote di competenza dagli altri Consorzi				
	Adottare la nuova disciplina dell'Area delle posizioni organizzative e la relativa metodologia di pesatura e graduazione	Rispetto della tempistica = SI/NO	SI	SI	0

Progetto: 209	Ricerca e Sviluppo risorse esterne per i Servizi dell'Ente (Fundraising)
Servizio: 20901	Ricerca e Sviluppo risorse esterne per i Servizi dell'Ente (Fundraising)

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Incrementare le risorse per il funzionamento e lo sviluppo dei Servizi	Monitorare i canali di finanziamento pubblici e degli enti erogatori privati (fondazioni, istituti bancari,...) con l'ausilio di un soggetto "segnalatore"	Acquisizione soggetto "segnalatore"	n.1	n.1	0
	Selezionare e comunicare le opportunità ai Servizi interni				
	Progettare in qualità di partner nell'ambito di progetti che vengono proposti all'Ente da soggetti capofila (pubblici o privati)				
	Offrire consulenza ai Servizi interni nel presentare domande di contributo nelle forme previste dal soggetto finanziatore				
	Offrire consulenza ai Servizi interni nel monitoraggio e valutazione di progetti				
	Coordinare la Commissione Fundraising				
	Supportare l'Associazione Famillando ONLUS (tra le cui finalità vi è il reperimento fondi a favore di Servizi rivolti a Famiglie e minori dell'Ente)				
	Accogliere/richiedere/gestire eventuale sponsorizzazioni e/o altre forme di finanziamento				

Progetto: 210	Amministrazione trasparente
Servizio: 21001	Amministrazione trasparente

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12 (b)	Scostamento (c=a-b)
Dare applicazione al D.Lgs 33/2013 mettendo in essere tutti gli adempimenti in esso contenuti nonché i correlati controlli e monitoraggi	Adottare il Piano triennale Prevenzion e della Corruzione	Rispetto tempistica	SI	SI	0
	Adottare il Piano triennale Prevenzion e della Corruzione		SI	SI	0
	Realizzare la giornata della trasparenza		SI	SI	0

Progetto: 211	Trattamento dei dati personali
Servizio: 21101	Trattamento dei dati personali

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12. (b)	Scostamento (c=a-b)
Osservanza di tutti gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali a norma del Regolamento UE n. 679 del 2016	Prosecuzione dell'adeguamento alla normativa vigente della documentazione interna e a valenza esterna	Rispetto della tempistica = SI/NO	SI	SI	0
	Adeguamento del sito istituzionale nel rispetto della normativa vigente				
	Predisposizione del sistema di videosorveglianza nel rispetto della normativa				

Progetto: 212	Formazione del Personale
Servizio: 21201	Formazione del Personale

Obiettivo	Azioni	Indicatore	Valore atteso (a)	Valore al 31.12. (b)	Scostamento (c=a-b)
Mantenere e sviluppare le competenze degli operatori	Previa autorizzazione del Direttore, gestire gli adempimenti amministrativi relativi alla partecipazione dei dipendenti a interventi formativi a catalogo (con particolare attenzione alla formazione obbligatoria)	Percentuale di risorse impegnate sulle risorse assegnate (impegnato/stanziato)	>=85 %	89,60%	0

Quadro sinottico dei dati finanziari suddivisi per Responsabile

Nel prospetto di seguito è rappresentato l'impiego delle risorse in relazione ad ogni centro di responsabilità

Centro di Responsabilità	Progetto PEG	Tit. I / II	St. definitivi	St. definitivi (Esclusi FPV)	Impegni	% Imp.
SERVIZI AFFARI GENERALI	202 - COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA	I	700,00	700,00	0,00	0,00%
	204 - ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO	I	268.991,20	265.493,97	204.005,47	76,84%
	204 - ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO	II	20.268,31	17.584,31	17.563,31	99,88%
	205 - SERVIZI INFORMATIVI ED INFORMATICI	I	103.735,38	103.735,38	101.894,72	98,23%
	205 - SERVIZI INFORMATIVI ED INFORMATICI	II	19.661,36	19.661,36	13.715,24	69,76%
	211 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	I	10.000,00	10.000,00	5.337,50	53,38%
	Totali		423.356,25	417.175,02	342.516,24	82,10%
SERVIZIO FINANZIARIO	203 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	I	391.500,00	391.500,00	353.150,43	90,20%
	Totali		391.500,00	391.500,00	353.150,43	90,20%
SERVIZIO RISORSE UMANE	201 - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	I	329.102,72	253.716,86	229.151,16	90,32%
	207 - PERSONALE DIRIGENZIALE E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	I	171.625,71	165.321,86	163.562,72	98,94%
	Totali		500.728,43	419.038,72	392.713,88	93,72%
SETTORE FORMAZIONE, RICERCA E SVILUPPO	109 - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI	I	75.720,70	70.365,00	62.603,91	88,97%
	212 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	I	12.350,00	12.350,00	10.484,00	84,89%
	Totali		88.070,70	82.715,00	73.087,91	88,36%

Centro di Responsabilità	Progetto PEG	Tit. I / II	St. definitivi	St. definitivi (Esclusi FPV)	Impegni	% Imp.
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI	104 - SOSTEGNO FAMIGLIE E MINORI	I	152.300,00	152.300,00	131.593,96	86,40%
	105 - ADOZIONI	I	19.600,00	19.600,00	19.002,40	96,95%
	301 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE SEDI TERRITORIALI	I	3.960.417,50	3.752.016,08	3.538.201,45	94,30%
	301 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE SEDI TERRITORIALI	II	8.222,80	8.222,80	8.222,80	100,00%
	Totali		4.140.540,30	3.932.138,88	3.697.020,61	94,02%
SERVIZIO MINORI E FAMIGLIE	107 - SERVIZI PER LA FAMIGLIA	I	187.836,22	187.816,80	179.012,57	95,31%
	Totali		187.836,22	187.816,80	179.012,57	95,31%
SETTORE SOCIALE AD INTEGRAZIONE SANITARIA	101 - DOMICILIARITA' ANZIANI	I	2.275.001,25	1.490.530,40	883.214,34	59,26%
	102 - SOSTEGNO DISABILI E LORO FAMIGLIE	I	2.847.250,95	2.604.650,57	1.945.587,66	74,70%
	108 - RILIEVO SANITARIO	I	10.973,62	10.973,62	10.973,62	100,00%
	111 - PERSONALE SOCIO ASSISTENZIALE	I	68.487,05	68.487,05	40.984,64	59,84%
	Totali		5.201.712,87	4.174.641,64	2.880.760,26	69,01%
SETTORE SOCIALE ADULTI	103 - INSERIMENTI LAVORATIVI PER ADULTI	I	58.440,45	58.440,45	55.054,45	94,21%
	106 - ADULTI	I	973.293,68	846.324,05	845.778,15	99,94%
	Totali		1.031.734,13	904.764,50	900.832,60	99,57%
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	110 - SVILUPPO SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI	I	13.967,11	13.967,11	11.967,11	85,68%
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	401 - ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI MIAGLIANO	I	349.018,07	347.409,66	326.045,66	93,85%
	401 - ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI MIAGLIANO	II	45.977,44	45.977,44	45.967,76	99,98%
	Totali		408.962,62	407.354,21	383.980,53	94,26%
	Totali		12.374.441,52	10.917.144,77	9.203.075,03	84,30%