



SOCIETÀ DELLA SALUTE
delle zone Amiata Grossetana,
Colline Metallifere e Grossetana

VERBALE MONITORAGGIO INTERMEDIO
CICLO PERFORMANCE 2021-2023

In premessa, si specifica che il presente monitoraggio intermedio fa riferimento al ciclo delle performance di COeSO 2021-23, come formalizzato nei seguenti atti:

- a) Piano di Sviluppo Organizzativo 2021-23, approvato con DELIBERA di Giunta esecutiva n° 3-2021 del 03/02/2021
- b) Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e Piano della Performance 2021-23, documenti approvati con delibera della Giunta esecutiva n° 8-2021 del 20/05/2021

In coerenza con le previsioni normative, il SMVP di COeSO prevede (par. 3.2.2) la realizzazione di un monitoraggio intermedio con cadenza semestrale (quest'anno gestito nel mese di settembre anche per via della ritardata approvazione del Piano performance), al fine di verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi; le risultanze emerse sono condivise con il Nucleo di Valutazione con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione nominato presso la SdS cui compete, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 150/2009, di "segnalare la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione".

Nel mese di settembre, quindi, sono state avviate le attività di interlocuzione con i vari referenti delle Aree organizzative, al fine di rilevare i dati elementari che costituiscono gli indicatori di competenza.

Ciascuna AO ha provveduto quindi a compilare le schede che consentono di monitorare l'andamento degli obiettivi assegnati alle corrispondenti Aree; è stato quindi predisposto, sulla base delle risultanze delle prime, il report di Ente per monitorare l'andamento degli obiettivi di COeSO nel suo complesso. I dati esplicitati nelle schede sono stati validati dal Dirigente della UF per le AO di produzione, dal Direttore della SdS per le AO di staff.

Preliminarmente all'analisi di merito, deve evidenziarsi come in fase di predisposizione del Piano della performance 2021-23¹, confidando in un miglioramento progressivo della situazione di emergenza sanitaria, COeSO avesse deciso di inserire alcuni obiettivi/indicatori e relativi target che si stanno rivelando di difficile realizzazione, in quanto presuppongono la gestione di eventi, riunioni ed attività a diretto contatto con la Comunità dei cittadini/utenti; contrariamente a quanto auspicato, la situazione di fatto riscontrata fino a settembre 2021 non ha consentito di riprendere la piena operatività di COeSO in alcuni ambiti ancora pesantemente condizionati da elementi di contesto esterno non gestibili mediante azioni organizzative.

Ciò premesso, dopo aver analizzato le risultanze dei report di Area organizzativa, nella tabella che segue si riporta il quadro riepilogativo (a livello di obiettivi strategici ed operativi) dei risultati di Ente conseguiti in relazione ai livelli di performance programmati, rimandando per la misurazione delle performance delle Aree Organizzative al dettaglio riportato in Allegato 1.

La performance di Ente, calcolata sulla base del conseguimento degli obiettivi di seguito indicati è pari al 65%, così calcolata in relazione agli obiettivi strategici:

OBIETTIVO STRATEGICO	GRADO RAGGIUNGIMENTO	VALUTAZIONE	PESO
1 - Sviluppare azioni organizzative per l'ottimizzazione post-fusione	75%		30,0%
2 - Valorizzare la capacità di reperire risorse da fondi e migliorare il monitoraggio delle progettualità	62%		40,0%
3 - Migliorare l'efficacia, la qualità e l'innovatività dei servizi	60%		30,0%

¹ Percorso avviato a gennaio 2021, anche se conclusosi solo nel mese di maggio 2021.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	GRADO RAGGIUNGIMENTO	VALUTAZIONE	PESO
1 - SVILUPPARE AZIONI ORGANIZZATIVE PER L'OTTIMIZZAZIONE POST-FUSIONE	Disporre di un middle management in grado di presidiare l'ampiezza e la complessità dei servizi	100%	● ● ●	30,0%
	Potenziare la dotazione di risorse umane e le competenze	100%	● ● ●	20,0%
	Migliorare la circolarizzazione delle informazioni e la collaborazione (feedback e coinvolgimento su obiettivi e analisi dei problemi)	50%	● ● ●	10,0%
	Sviluppare il benessere organizzativo e la people satisfaction	0%	● ● ●	10,0%
	Potenziare il grado di trasparenza dell'azione amministrativa	100%	● ● ●	10,0%
	Diffondere la cultura della legalità	0%	● ● ●	10,0%
	Migliorare ed implementare misure specifiche anticorruzione	100%	● ● ●	10,0%
2 - VALORIZZARE LA CAPACITÀ DI REPERIRE RISORSE DA FONDI E MIGLIORARE IL MONITORAGGIO DELLE PROGETTUALITÀ	Potenziare le professionalità interne dedicate al reperimento, coordinamento e monitoraggio progetti finanziati	0%	● ● ●	20,0%
	Rafforzare la capacità di fund raising e gestione finanziaria dei progetti	90%	● ● ●	40,0%
	Monitorare il raggiungimento degli outcome dei progetti in essere	64%	● ● ●	40,0%
3 - MIGLIORARE L'EFFICACIA, LA QUALITÀ E L'INNOVATIVITÀ DEI SERVIZI	Potenziare gli strumenti di collaborazione istituzionale e co-progettazione dei servizi ed interventi	25%	● ● ●	10,0%
	Potenziare gli strumenti di prevenzione ed educazione alla salute	65%	● ● ●	10,0%
	Migliorare l'accessibilità ai servizi, anche attraverso il potenziamento della comunicazione esterna	98%	● ● ●	15,0%
	Migliorare la digitalizzazione ed innovazione dei processi e servizi	0%	● ● ●	10,0%
	Monitorare la regolarità amministrativa dei procedimenti	44%	● ● ●	5,0%
	Monitorare il raggiungimento degli outcome dei servizi strutturati	72%	● ● ●	20,0%
	Migliorare le procedure di accesso, valutazione multi-dimensionale e progettazione personalizzata dei percorsi	96%	● ● ●	15,0%
	Monitorare e migliorare la qualità dei servizi	33%	● ● ●	15,0%

In relazione alle % di conseguimento degli obiettivi sopra esposte, queste sono da considerarsi fisiologiche in quanto sul totale incidono specifiche azioni/indicatori:

- il cui conseguimento è valutabile solo a consuntivo (quindi al 31/12/2021)
- calendarizzati nel periodo ottobre-dicembre 2021
- di cui si propone la neutralizzazione/posticipazione al 2022, come successivamente indicato.

Tutti questi indicatori sono attualmente valorizzato a 0%, come annotato nelle schede di Area di cui all'allegato 1.

Sulla scorta di quanto osservato, si ritiene – acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione in uno specifico incontro di valutazione e condivisione tenuto in via telematica con la Struttura Tecnica di Supporto in data 28/09/2021 - che alcuni obiettivi debbano essere rimodulati come segue:

A. rinvio al 2022 degli obiettivi/indicatori (o ridimensionamento dei target) il cui conseguimento risulti condizionato dall'emergenza sanitaria ovvero per altre motivazioni contingenti, ed in particolare:

AO DI RIFERIMENTO	OBIETTIVO/INDICATORE	NOTE
AO3 Staff Direzione	Avvio di percorsi partecipativi: N. tavoli di lavoro istituiti ed operativi ai fini del PIS/POA	Gli incontri con la cittadinanza sono difficilmente realizzabili nel 2021 per via del perdurare delle restrizioni dovute allo stato di emergenza
	Realizzazione dei percorsi partecipativi: N. azioni realizzate nell'anno tra quelle proposte dai tavoli di lavoro	
	Incontri con la Comunità (es., Agorà della salute): N. incontri nel periodo	
AO8 Servizi socio-educativi	Diffusione della conoscenza del fenomeno del gioco d'azzardo nel territorio di riferimento (programma GAP): N. incontri sul territorio realizzati nell'ambito del programma "In gioco contro l'azzardo"	Il progetto "Regoliamo insieme l'azzardo" è stato approvato solo in agosto 2021 dalla Regione, con inizio formale il 15 ottobre; gli incontri con la cittadinanza presso i Comuni partecipanti al progetto sono comunque difficilmente realizzabili nel 2021 per via del perdurare delle restrizioni dovute allo stato di emergenza
	Realizzazione di progetti di educazione alla salute (promozione di stili di vita sani e consumi consapevoli): N. progetti (in proprio o mediante la Fondazione) realizzati nell'anno	Il progetto "Alcol e stili di vita" a scuola è stato sospeso per covid durante a.s. 2020-21, per essere riprogrammato nell'a.s. 2021/2022, quindi non potrà essere concluso nel 2021
AO9 Servizio sociale territoriale	Fornire aiuti economici ai nuclei familiari e/o singole persone in situazione di criticità socio-economica, aggravata anche dall'attuale emergenza sanitaria: € erogati/€ stanziati (1.241.425€) a valere dell'Avviso pubblicato dalla Regione Toscana (POR FSE) dal titolo "Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid-19	La conclusione della misura è prevista per il 2022; si propone di ritardare il target (ora previsto al 100% entro il 31/12/2021) in misura proporzionale rispetto alla durata della misura stessa nel 2022 (70% entro il 31/12/2021).

B. con la stessa logica, rinvio di tutte quelle attività di natura più prettamente amministrativa od organizzativo-gestionale interna che possano andare a compromettere la situazione economica di utenti in un periodo di difficoltà anche economica aggravata dall'emergenza sanitaria, ed in particolare:

AO DI RIFERIMENTO	OBIETTIVO/INDICATORE	NOTE
AO2 Servizi finanziari ed economici	Avviare le attività di recupero dei crediti inevasi: Valore crediti v/Altri al 31/12/2020 (voce Immobilizzazioni - II-3 dello Stato Patrimoniale) recuperati	Le attività di recupero crediti verso Altri (principalmente utenti dei servizi in compartecipazione) non sono state avviate nel 2021 per non gravare su una situazione economica degli utenti già grave, compromessa ulteriormente dall'emergenza sanitaria tutt'ora in atto
	Avviare le attività di recupero dei crediti inevasi: Valore crediti v/Altri al 31/12/2020 (voce Immobilizzazioni - II-3 dello Stato Patrimoniale) definiti con piani di rientro	

C. infine, si propongono alcune modifiche ad indicatori che dipendono da decisioni politiche della Giunta e non da azioni organizzative della Struttura; in particolare, si propone:

- il rinvio al 2022 o l'eliminazione del seguente indicatore:

AO DI RIFERIMENTO	OBIETTIVO/INDICATORE	NOTE
AO3 Staff Direzione	Conferimento dell'incarico di staff Innovazione e ICT: Adozione atto entro la data (31/12/2021)	La procedura di selezione per incarico esterno non è stata approvata dalla Giunta

- la modifica del seguente indicatore come indicato in nota:

AO DI RIFERIMENTO	OBIETTIVO/INDICATORE	NOTE
AO 8 – Servizi socio-educativi	Razionalizzazione del portafoglio servizi coperti da "contratti di servizio" (delibera di approvazione portafoglio servizi e budget comunali allocati nei 3 anni): Approvazione dell'atto entro la data (31/12/2021)	Attività calendarizzata entro la scadenza prevista; si sottolinea che l'approvazione non dipende dalla AO che predispose l'atto; si propone di modificare l'indicatore come segue: " <i>predisposizione atto e proposta al Direttore COeSO per la presentazione agli Organi</i> "

Al netto di quanto sopra esposto non si rinvenivano ulteriori criticità gestionali, organizzative o "sistemiche" per cui debbano essere programmate azioni correttive.

ALL. 1 – PERFORMANCE DELLE AREE ORGANIZZATIVE DI COESO SDS (RILEVAZIONE AL 28/09/2021)

AO 1 – Risorse Umane e affari generali

AO	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	Target	Valore 1 (Da compilare sempre; compilare solo con il numeratore nel caso in cui l'Algoritmo sia rappresentato da un rapporto tra due)	Valore 2 (Da compilare solo nel caso in cui l'Algoritmo sia rappresentato da un rapporto tra due grandezze, inserendo solo il denominatore)	Valore	Raggiungimento	Valutazione	Note
AO1 RU E AAGG									90%		
50% SVILUPPARE AZIONI ORGANIZZATIVE PER L'OTTIMIZZAZIONE POST-FUSIONE									80%		
40% Disporre di un middle management in grado di presidiare l'ampiezza e la complessità dei servizi									100%		
100%	Conferimento incarichi funzionali	Adozione atti conferimento incarichi entro la data	31/10/2021	01/10/2021		01/10/2021	100%		Determinazione n° 565-2021 del 14/09/2021 di approvazione della graduatoria; incarichi formalizzati a partire dal 1 ottobre		
40% Potenziare la dotazione di risorse umane e le competenze									100%		
50%	Completamento piano assunzioni 2019	Completamento Piano assunzioni (delibera di Giunta) entro la data	31/07/2021	30/04/2021		30/04/2021	100%				
25%	Regolarizzazione di istituti contrattuali	Liquidazione salario accessorio dipendenti anno 2019 entro la data	31/07/2021	31/07/2021		31/07/2021	100%				
25%	Regolarizzazione di istituti contrattuali	Liquidazione salario accessorio dipendenti anno 2020 entro la data	31/10/2021	31/07/2021		31/07/2021	100%				
20% Sviluppare il benessere organizzativo e la people satisfaction									0%		
50%	Costituzione del CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere e contro le discriminazioni)	Adozione atto costituzione CUG entro la data	31/12/2021				0%		Attività calendarizzata entro la scadenza prevista		
50%	Realizzazione di una indagine di clima interno per la definizione di azioni di miglioramento in tema di people satisfaction	Realizzazione di una indagine di clima interno entro la data	31/12/2021				0%		Attività calendarizzata entro la scadenza prevista		
50% MIGLIORARE L'EFFICACIA, LA QUALITA' E L'INNOVATIVITA' DEI SERVIZI									100%		
100% Monitorare la regolarità amministrativa dei procedimenti									100%		
50%	Tasso di copertura controlli amministrativi (completi, a campione) effettuati (gare)	N. controlli /N. posizioni totali dell'anno	80%	79	79	100%	100%				
50%	Tasso di contenzioso su gare ed affidamenti	N. contenziosi pendenti al TAR in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa nell'anno / N. totale delle Gare dell'anno	0	0	79	0%	100%				

AO 2 – Servizi finanziari ed economici

AO	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	Target	Valore 1 (Da compilare sempre; compilare solo con il numeratore nel caso in cui l'Algoritmo sia rappresentato da un rapporto tra due grandezze)	Valore 2 (Da compilare solo nel caso in cui l'Algoritmo sia rappresentato da un rapporto tra due grandezze, inserendo solo il denominatore)	Valore	Raggiungimento	Valutazione	Note
AO2 SERV. FIN. ECO.									91%		
30% SVILUPPARE AZIONI ORGANIZZATIVE PER L'OTTIMIZZAZIONE POST-FUSIONE									100%		
100% Migliorare la circolarizzazione delle informazioni e la collaborazione (feedback e coinvolgimento su obiettivi e analisi dei problemi)									100%		
	100%	Realizzazione di specifiche attività di formazione su ciclo delle performance	Numero di seminari di diffusione ciclo performance		≥ 1	1		1	100%		Erogata il 16 settembre
40% VALORIZZARE LA CAPACITÀ DI REPERIRE RISORSE DA FONDI E MIGLIORARE IL MONITORAGGIO DELLE PROGETTUALITÀ									100%		
100% Rafforzare la capacità di fund raising e gestione finanziaria dei progetti									100%		
	50%	Rendicontazione delle spese previste su progetti finanziati	% spese rendicontate su importo complessivo ammesso a finanziamento (per fondi europei, ad es. FSE...)		100%	100%		100%	100%		Tra quelli attivi (e non nuovi) fondo povertà(rendicontato 2019 e2020), HF (100%), WE ITA, SAMEDI, rendicontato il 100% fino al periodo richiesto (rendicontazione relativa al periodo di riferimento del monitoraggio)
	50%	Rendicontazione delle spese previste su progetti finanziati	% spese rendicontate su importo complessivo ammesso a finanziamento (per altri fondi ad es. ministeriali...)		≥ 70%	100%		100%	100%		Senes (100% RENDICONT), vari finanziamenti della n.a. fondo non auto: vita indipendente, gravissime disabilità, tutti finanziamenti specifici regionali sul covid(100%) bottega della salutel (100%9 hcp 100% fino a periodo richiesto (rendicontazione relativa al periodo di riferimento del monitoraggio)
30% MIGLIORARE L'EFFICACIA, LA QUALITÀ E L'INNOVATIVITÀ DEI SERVIZI									70%		
60% Migliorare l'accessibilità ai servizi , anche attraverso il potenziamento della comunicazione esterna									100%		
	50%	Implementazione del sistema di pagamento PagoPA per agevolare e facilitare le interazioni con gli utenti	Implementazione in esercizio del sistema entro la data		30/09/2021	30/06/2021		30/06/2021	100%		
	50%	Realizzazione Bilancio Sostenibilità	Approvazione Bilancio sostenibilità entro la data		In concomitanza al Bilancio civilistico	100%		1	100%		Approvato in Giunta contestualmente al bilancio civilistico, in attesa di approvazione in Assemblea
40% Monitorare la regolarità amministrativa dei procedimenti									25%		
	25%	Avviare le attività di recupero dei crediti inevasi	N. rendicontazioni in Assemblea dello stato dei crediti v/Soci e formalizzazione relativi solleciti		2				0%		La rendicontazione dello stato dei crediti al 31/12 è prevista in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo (ottobre 2021); in assenza di ulteriori riunioni dell'Assemblea calendarizzate per fine anno, ulteriori rendicontazioni saranno effettuate nelle sedute di Giunta
	25%	Avviare le attività di recupero dei crediti inevasi	Valore crediti v/Altri al 31/12/2020 (voce Immobilizzazioni - Il-3 dello Stato Patrimoniale) recuperati		≥ 10%				0%		Le attività di recupero crediti verso Altri (principalmente utenti dei servizi in compartecipazione) non sono state avviate nel 2021 per non gravare su una situazione economica degli utenti già grave, compromessa ulteriormente dall'emergenza sanitaria tutt'ora in atto; si propone posticipazione indicatore all'anno 2022
	25%	Avviare le attività di recupero dei crediti inevasi	Valore crediti v/Altri al 31/12/2020 (voce Immobilizzazioni - Il-3 dello Stato Patrimoniale) definiti con piani di rientro		≥ 10%				0%		Le attività di recupero crediti verso Altri (principalmente utenti dei servizi in compartecipazione) non sono state avviate nel 2021 per non gravare su una situazione economica degli utenti già grave, compromessa ulteriormente dall'emergenza sanitaria tutt'ora in atto; si propone posticipazione indicatore all'anno 2022
	25%	Tasso di copertura controlli amministrativi (completi, a campione) effettuati (pagamento fatture > 5.000€)	N. controlli /N. posizioni totali dell'anno		100%	100%		100%	100%		Controllo previsto dalla legge, effettuato automaticamente in sede di pagamento di tutte le fatture

AO 3 – Staff Direzione

AO	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	Target	Valore 1 (Da compilare sempre; compilare solo con il numeratore nel caso in cui l'Algoritmo sia rappresentato da un rapporto tra due grandezze)	Valore 2 (Da compilare solo nel caso in cui l'Algoritmo sia rappresentato da un rapporto tra due grandezze, inserendo solo il denominatore)	Valore	Raggiungimento	Valutazione	Note
AO3 STAFF DIREZIONE									62%		
65% SVILUPPARE AZIONI ORGANIZZATIVE PER L'OTTIMIZZAZIONE POST-FUSIONE									70%		
30% Disporre di un middle management in grado di presidiare l'ampiezza e la complessità dei servizi									100%		
50%		Costituzione cabina di regia direzionale (ex Ufficio di direzione)	Adozione atto entro la data		31/07/2021	30/02/2021		30/02/2021	100%		La costituzione della Cabina di Regia è stata deliberata dalla Giunta con delibera n° 3-2021 del 03/02/2021, che ne ha definito la composizione e la mission; la composizione sarà ridefinita a seguito della formalizzazione degli incarichi di funzione
50%		Operatività della cabina di regia	N. riunioni/anno della Cabina di regia		4	8		8	100%		
20% Potenziare il grado di trasparenza dell'azione amministrativa									100%		
100%		Analisi degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 ed attribuzione delle responsabilità di pubblicazione alle AAOO	Adozione atto entro la data		30/07/2021	30/05/2021		30/05/2021	100%		Attività realizzata nell'ambito della verifica degli obblighi di pubblicazione propedeutici all'Attestazione rilasciata dal NdV in data 30/05/2021 (delibera ANAC n. 29/2021)
30% Diffondere la cultura della legalità									0%		
100%		Revisione del Codice di Comportamento sulla base delle nuove linee guida ANAC, con parere vincolante positivo dell'OIV/NdV	Adozione atto entro la data		31/12/2021				0%		Attività calendarizzata per dicembre
20% Migliorare ed implementare misure specifiche anticorruzione									100%		
100%		Rispetto del livello di tempestività in materia di accesso civico	N. risposte protocollate entro i termini dalla data di ricezione della richiesta di accesso (al netto delle sospensioni) / N. richieste di accesso ricevute nell'anno		≥ 80%	2	2	100%	100%		Staff direzione, al 24 settembre 1 richiesta gestita entro i termini; Staff UF, al 24 settembre: 1 richiesta gestita entro i termini
35% MIGLIORARE L'EFFICACIA, LA QUALITA' E L'INNOVATIVITA' DEI SERVIZI									46%		
30% Potenziare gli strumenti di collaborazione istituzionale e co-progettazione dei servizi ed interventi									25%		
25%		Potenziamento dell'operatività degli Organismi interni di partecipazione istituzionale (Comitato di partecipazione e Consulta del 3° settore)	N. di riunioni/anno degli Organismi		2	5		5	100%		
25%		Avvio di percorsi partecipativi	N. tavoli di lavoro istituiti ed operativi ai fini del PIS/POA		2				0%		Gli incontri con la cittadinanza sono difficilmente realizzabili nel 2021 per via del perdurare delle restrizioni dovute allo stato di emergenza; si propone posticipazione indicatore all'anno 2022
25%		Realizzazione dei percorsi partecipativi	N. azioni realizzate nell'anno tra quelle proposte dai tavoli di lavoro		1				0%		Attività difficilmente realizzabile nel 2021 per via del perdurare delle restrizioni dovute allo stato di emergenza; si propone posticipazione indicatore all'anno 2022
25%		Incontri con la Comunità (es., Agorà della salute)	N. incontri nel periodo		1				0%		Attività difficilmente realizzabile nel 2021 per via del perdurare delle restrizioni dovute allo stato di emergenza; si propone posticipazione indicatore all'anno 2022
40% Migliorare l'accessibilità ai servizi, anche attraverso il potenziamento della comunicazione esterna									96%		
40%		Conferimento dell'incarico di staff Comunicazione	Adozione atto entro la data		31/07/2021	26/08/2021		26/08/2021	89%		Aggiudicazione provvisoria
30%		Apertura pagine social COeSO	Avvio delle pagine social entro la data		31/12/2021	29/06/2021		29/06/2021	100%		Nel mese di giugno è stata attivata la pagina COeSO relativa al progetto "Over to over" su facebook (https://www.facebook.com/overtover.truffe.grosseto)
30%		Miglioramento del sito istituzionale	Revisione/Aggiornamento di almeno 5 pagine informative sui servizi		31/12/2021	5		5	100%		Consuntivo finale a fine anno, sicuramente 5 pagine relative a servizi/progetti sono state aggiornate
30% Migliorare la digitalizzazione ed innovazione dei processi e servizi									0%		
100%		Conferimento dell'incarico di staff Innovazione e ICT	Adozione atto entro la data		31/12/2021				0%		l'incarico risulta sospeso per volere della stessa Giunta; si propone posticipazione indicatore all'anno 2022

AO 4 – Staff Unità Funzionale

AO	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	Target	Valore 1 (Da compilare sempre: controllo solo con il numeratore nel caso in cui il denominatore sia uguale a un rapporto tra due grandezze)	Valore 2 (Da compilare solo nel caso in cui l'algoritmo sia rappresentato da un rapporto tra due grandezze, essendo solo il denominatore)	Valore	Raggiungimento	Valutazione	Note
AO4 STAFF UF									73%		
30%	SVILUPPARE AZIONI ORGANIZZATIVE PER L'OTTIMIZZAZIONE POST-FUSIONE								100%		
100%	Potenziare la dotazione di risorse umane e le competenze								100%		
50%	Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale		N. di dipendenti che hanno completato un'attività formativa nel periodo di riferimento / N. totale dei dipendenti in servizio		60%	74	74	100%	100%		Attività di competenza dell'Agenda formativa. Dal totale di 75 non è stata conteggiata una risorsa in comando presso altro Ente
50%	Offerta formativa per dipendente		Ore di formazione erogate / N. totale dei dipendenti in servizio		10	1020	74	13,8	100%		4 ore sicurezza tutti e 74 3 ore performance (55 partecipanti) 18 ore su appalti per 20 partecipanti (in realizzazione) 5 ore di media tutti gli assistenti sociali (formazione continua obbligatoria)
40%	VALORIZZARE LA CAPACITÀ DI REPERIRE RISORSE DA FONDI E MIGLIORARE IL MONITORAGGIO DELLE PROGETTUALITÀ								56%		
30%	Potenziare le professionalità interne dedicate al reperimento, coordinamento e monitoraggio progetti finanziati								0%		
100%	Realizzazione di specifici programmi formativi su Project management		Programmazione ed avvio attività formativa entro la data		31/12/2021				0%		Attività calendarizzata entro il termine
70%	Rafforzare la capacità di fund raising e gestione finanziaria dei progetti								80%		
36%	Presentazione di nuove progettualità a valere di avvisi su fondi comunitari, nazionali, regionali		N. nuovi progetti presentati entro l'anno		2	8		8	100%		sic, aida, over to over, progetto comune di gr servizi educativi per giovani, città educante, pinqua, dopo di noi nuovo
22%	Rendicontazione delle spese previste su progetti finanziati		% spese rendicontate su importo complessivo ammesso a finanziamento (per fondi europei, ad es. FSE...)		100%	100,00%		100%	100%		Tra quelli attivi (e non nuovi) fondo povertà(rendicontato 2019 e2020), HF (100%), WE ITA, SAMEDI, rendicontato il 100% fino al periodo richiesto (rendicontazione relativa al periodo di riferimento del monitoraggio)
22%	Rendicontazione delle spese previste su progetti finanziati		% spese rendicontate su importo complessivo ammesso a finanziamento (per altri fondi ad es. ministeriali...)		≥ 70%	100,00%		100%	100%		Senes (100% RENDICONT), vari finanziamenti della n.a. fondo non auto: vita indipendente, gravissime disabilità, tutti finanziamenti specifici regionali sul covid(100%) bottega della salutel (100% hcp 100% fino a periodo richiesto (rendicontazione relativa al periodo di riferimento del monitoraggio)
20%	Predisposizione di una procedura gestionale per la progettazione, gestione e monitoraggio dei progetti finanziati		Adozione atto entro la data		31/12/2021				0%		Attività calendarizzata entro il termine
30%	MIGLIORARE L'EFFICACIA, LA QUALITÀ E L'INNOVATIVITÀ DEI SERVIZI								67%		
100%	Monitorare la regolarità amministrativa dei procedimenti								67%		
33%	Tasso di copertura controlli amministrativi (completi, a campione) effettuati (gare)		N. controlli / N. posizioni totali dell'anno		80%	79	79	100%	100%		
33%	Tasso di copertura dei controlli ISEE per i servizi in compartecipazione		N. posizioni verificate/N. posizioni totali dell'anno che hanno indicato redditi nulli		10%				0%		Il controllo viene effettuato massivamente entro dicembre 2021 mediante interlocuzione con INPS
34%	Tasso di contenzioso su gare ed affidamenti		N. contenziosi pendenti al TAR in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa nell'anno / N. totale delle Gare dell'anno		0	0	79	0	100%		

AO 5 – Servizio Minori

AO	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	Target	Valore 1 (Da compilare sempre: compilare solo con il numeratore nel caso in cui l'Algoritmo sia rappresentato da un rapporto tra due grandezze)	Valore 2 (Da compilare solo nel caso in cui l'Algoritmo sia rappresentato da un rapporto tra due grandezze, tenendo solo il denominatore)	Valore	Raggiungimento	Valutazione	Note	
AO5 SERVIZIO MINORI									75%			
25%	SVILUPPARE AZIONI ORGANIZZATIVE PER L'OTTIMIZZAZIONE POST-FUSIONE									0%		
100%	Migliorare la circolarizzazione delle informazioni e la collaborazione (feedback e coinvolgimento su obiettivi e analisi dei problemi)									0%		
100%		Costituzione dei team di coordinamento di Area	Adozione atto entro la data		30/12/2021				0%		La costituzione dei Team di Area è in programma con atto unico del Dirigente entro la scadenza prevista	
45%	VALORIZZARE LA CAPACITÀ DI REPERIRE RISORSE DA FONDI E MIGLIORARE IL MONITORAGGIO DELLE PROGETTUALITÀ									100%		
100%	Monitorare il raggiungimento degli outcome dei progetti in essere									100%		
100,0%		Accompagnamento all'autonomia di soggetti che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (progetto Care leavers)	N. beneficiari del progetto che raggiungono gli obiettivi contenuti nel progetto individualizzato nell'ambito del progetto		1	1		1	100%			
30%	MIGLIORARE L'EFFICACIA, LA QUALITÀ E L'INNOVATIVITÀ DEI SERVIZI									100%		
100%	Monitorare il raggiungimento degli outcome dei servizi strutturati									100%		
50,0%		Aumento del numero di famiglie che richiedono la valutazione di compatibilità all'affido	N. famiglie che chiedono la valutazione professionale nell'anno-numero di famiglie che avevano chiesto la valutazione professionale nell'anno precedente		+3	28	23	5	100%			
50,0%		Implementazione del Tavolo Tutela Minori (TTM)	N. riunioni nell'anno		33	33		33	100%			

AO 6 – Servizi non autosufficienza e disabilità

AO	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	Target	Valore 1 (Da compilare sempre: compare solo con il numeratore nel caso in cui l'Algoritmo sia rappresentato da un rapporto tra due grandezze)	Valore 2 (Da compilare solo nel caso in cui l'Algoritmo sia rappresentato da un rapporto tra due grandezze, inserendo solo il denominatore)	Valore	Raggiungimento	Valutazione	Note
AO6 SERV.NON AUTO E DIS.									59%		
25% SVILUPPARE AZIONI ORGANIZZATIVE PER L'OTTIMIZZAZIONE POST-FUSIONE									0%		
100% Migliorare la circolarizzazione delle informazioni e la collaborazione (feedback e coinvolgimento su obiettivi e analisi dei problemi)									0%		
	100%	Costituzione dei team di coordinamento di Area	Adozione atto entro la data		30/12/2021				0%		La costituzione dei Team di Area è in programma con atto unico del Dirigente entro la scadenza prevista
75% MIGLIORARE L'EFFICACIA, LA QUALITA' E L'INNOVATIVITA' DEI SERVIZI									79%		
60% Monitorare il raggiungimento degli outcome dei servizi strutturati									67%		
	33,0%	Miglioramento dei percorsi di inserimento e acquisizione delle metacompetenze nell'ambito dei progetti di inserimento in un ambito lavorativo (soggetti disabili)	N. utenti con valutazione positiva delle metacompetenze/totale utenti inseriti nei percorsi e che hanno concluso il periodo lavorativo		60%				0%		fonte dato Spartandoc; la valutazione delle metacompetenze viene effettuata a fine anno. Chi ha un esito positivo verrà rinnovato l'anno successivo (n. utenti inseriti nei percorsi nel 2021 = 70. Dato al 20/09/21)
	33,0%	Mantenimento o miglioramento dei percorsi per il mantenimento delle autonomie residue degli utenti, evitando l'esaurimento funzionale dei caregiver (con conseguente richiesta di accoglimento presso le RSA)	N. fruitori di contributi economici che hanno fatto richiesta di ammissione nelle RSA/totale dei fruitori di contributi economici		5%	12	328	4%	100%		fonte dato Spartandoc; al numeratore n. Contributi economici interrotti per definizione pap residenziale (da comunicazioni informatiche); al denominatore: n. Totale contributi economici (dato al 20/09/21)
	34,0%	Mantenimento o diminuzione del tempo medio (in giorni) che intercorre tra la liberazione di un PL in RSA e l'ammissione successiva	(N. giornate degenza potenziali-N. Giornate di degenza effettive)/N. totale di ospiti nell'anno		30	14		14	100%		fonte dato Spartandoc; per il calcolo: giornate degenza potenziali totali = 141.148; giornate degenza effettive totali 133.225; totale ospiti calcolato sulle quote sanitarie = 554 (dato al 20/09/21)
40% Migliorare le procedure di accesso, valutazione multi-dimensionale e progettazione personalizzata dei percorsi									96%		
	50%	Mantenimento o miglioramento delle tempistiche di approvazione del PAP/PARG	N. PAP/PARG approvati entro 30 GG dalla segnalazione/N. PAP/PARG totali nell'anno		93%	94	100	94%	100%		fonte dato Inforview regionale; estratto al 20/09/21 il dato si riferisce ai soli PAP; i PARG ad oggi non sono conteggiabili
	50%	Mantenimento o miglioramento della capacità di monitoraggio e follow up/adattamento delle misure previste dai Progetti personalizzati	N. PAP/PARG rivalutati nell'anno/N. di PAP/PARG in carico nell'anno (al netto dei PAP/PARG approvati ex novo nell'anno, per i quali non è possibile effettuare una rivalutazione)		80%	365	497	73%	92%		fonte dato Spartandoc; numeratore: n. Richieste rivalutazione; denominatore; numero progetti attivi al 31/12/2020; il dato si riferisce solo ai PAP; i PARG ad oggi non sono conteggiabili (dato al 20/09/21)

AO 7 – Servizi residenziali e semiresidenziali

AO	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	Target	Valore 1 (Da compilare sempre; compilare solo con il numeratore nel caso in cui l'Algoritmo sia rappresentato da un rapporto tra due grandezze)	Valore 2 (Da compilare solo nel caso in cui l'Algoritmo sia rappresentato da un rapporto tra due grandezze, inserendo solo il denominatore)	Valore	Raggiungimento	Valutazione	Note	
AO7 S.RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI									52%			
25%	SVILUPPARE AZIONI ORGANIZZATIVE PER L'OTTIMIZZAZIONE POST-FUSIONE									0%		
100%	Migliorare la circolarizzazione delle informazioni e la collaborazione (feedback e coinvolgimento su obiettivi e analisi dei problemi)									0%		
100%		Costituzione dei team di coordinamento di Area		Adozione atto entro la data	30/12/2021				0%		La costituzione dei Team di Area è in programma con atto unico del Dirigente entro la scadenza prevista	
75%	MIGLIORARE L'EFFICACIA, LA QUALITA' E L'INNOVATIVITA' DEI SERVIZI									69%		
70%	Monitorare il raggiungimento degli outcome dei servizi strutturati									99%		
25%		Tasso di utilizzo dei posti letto: mantenere o migliorare il livello di "saturazione" dei Posti Letto e garantire un veloce subentro di nuovi ospiti nelle RSA		$[(\text{Giornate di degenza effettive}/(\text{Posti letto} \times 365))] \times 100$	90%	86%		86%	95%		stimato al 30 settembre 2021 ma compilato il 22 settembre 2021	
25%		Mantenimento o miglioramento della capacità della SdS di attivare forme di tutela ed assistenza a domicilio per un periodo maggiore di vita		Somma età degli ospiti/numero totale ospiti RSA	76	10656	130	82	100%		stimato al 30 settembre 2021 ma compilato il 22 settembre 2021	
25%		Mantenimento o miglioramento della capacità delle RSA di gestire gli ospiti senza dover attivare percorsi ospedalieri		N. ospiti con almeno 1 accesso al PS/N. totale ospiti	25%	7	111	6%	100%		stimato al 30 settembre 2021 ma compilato il 22 settembre 2021	
25%		Ripristino (aggiornamento) delle liste d'attesa per Centri Diurni (attualmente sospesi per COVID)		Lista d'attesa ripristinata (aggiornata) entro la data	31/12/2021	30/07/2021		30/07/2021	100%		stimato al 30 settembre 2021 ma compilato il 22 settembre 2021	
30,0%	Monitorare e migliorare la qualità dei servizi									0%		
100%		Rafforzamento del presidio delle strutture residenziali e semi-residenziali attraverso procedure uniche		Predisposizione di procedure entro la data	31/12/2021				0%		Documentazione predisposta, in attesa di approvazione	

AO 8 – Servizi socio-educativi

AO	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	Target	Valore 1 (Da compilare sempre; compilare solo con il numeratore nel caso in cui l'Algoritmo sia rappresentato da un rapporto tra due grandezze)	Valore 2 (Da compilare solo nel caso in cui l'Algoritmo sia rappresentato da un rapporto tra due grandezze, inserendo solo il denominatore)	Valore	Raggiungimento	Valutazione	Note
AO8 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI									47%		
25% SVILUPPARE AZIONI ORGANIZZATIVE PER L'OTTIMIZZAZIONE POST-FUSIONE									0%		
100% Migliorare la circolarizzazione delle informazioni e la collaborazione (feedback e coinvolgimento su obiettivi e analisi dei problemi)									0%		
100%		Costituzione dei team di coordinamento di Area	Adozione atto entro la data		30/12/2021				0%		La costituzione dei Team di Area è in programma con atto unico del Dirigente entro la scadenza prevista
45% VALORIZZARE LA CAPACITÀ DI REPERIRE RISORSE DA FONDI E MIGLIORARE IL MONITORAGGIO DELLE PROGETTUALITÀ									66%		
100% Monitorare il raggiungimento degli outcome dei progetti in essere									66%		
34%		Diffusione della conoscenza del fenomeno del gioco d'azzardo nel territorio di riferimento (programma GAP)	N. incontri sul territorio realizzati nell'ambito del programma "In gioco contro l'azzardo"		3				0%		Progetto "Regoliamo insieme l'azzardo" approvato solo in agosto 2021 dalla Regione, con inizio formale il 15 ottobre; gli incontri con la cittadinanza presso i Comuni partecipanti al progetto sono comunque difficilmente realizzabili nel 2021 per via del perdurare delle restrizioni dovute allo stato di emergenza; si propone posticipazione indicatore all'anno 2022
33%		Realizzare progettualità in favore di di famiglie di cittadini di Paesi Terzi in difficoltà (progetto WE-ITA: WEIfare generativo per Integrare Tutti Attivamente)	N. laboratori generativi e di co-progettazione realizzati nell'ambito del progetto		4	4		4	100%		
33%		Migliorare il livello di qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla dipendenza (progetto SAMEDI)	N. di educatori di salute di comunità formati nell'ambito del progetto		10	10		10	100%		
30% MIGLIORARE L'EFFICACIA, LA QUALITÀ E L'INNOVATIVITÀ DEI SERVIZI									59%		
61% Potenziare gli strumenti di prevenzione ed educazione alla salute									65%		
40%		Costituzione della Fondazione "Stili di vita"	Predisposizione al Direttore degli atti propedeutici alla costituzione della Fondazione (schema di Statuto e Atto costitutivo) entro la data		31/07/2021	28/06/2021		28/06/2021	100%		Documentazione formalizzata via email al Direttore in data 28/06/2021
35%		Realizzazione di progetti di educazione alla salute (promozione di stili di vita sani e consumi consapevoli)	N. progetti (in proprio o mediante la Fondazione)/Anno realizzati		1				0%		Progetto "Alcol e stili di vita" a scuola sospeso per covid durante a.s. 20-21. E' stato riprogrammato nell'a.s. 2021/2022, quindi non potrà essere concluso nel 2021. Si propone posticipazione indicatore all'anno 2022
25%		Avvio/realizzazione di attività di comunicazione alla cittadinanza	N. di pubblicazioni nell'ambito della Collana editoriale COESO		1	2		2	100%		
39,0% Monitorare e migliorare la qualità dei servizi									50%		
50%		Monitoraggio della qualità dei servizi estivi	N. fruitori dei servizi per minori con valutazione positiva della qualità del servizio/totale fruitori dei servizi estivi		70%	181	182	99%	100%		Su un totale di 469 utenti del servizio, sono stati compilati e restituiti 182 questionari di gradimento, di cui 181 con giudizio positivo (sufficiente, buono, molto buono) ed 1 solo negativo (insufficiente)
50%		Razionalizzazione del portafoglio servizi coperti da "contratti di servizio" (delibera di approvazione portafoglio servizi e budget comunali allocati nei 3 anni)	Approvazione dell'atto entro la data		31/12/2021				0%		Attività calendarizzata entro la scadenza prevista; si sottolinea che l'approvazione non dipende dalla AO che predispose l'atto; si propone di modificare l'indicatore come segue: "predisposizione atto e proposta al Direttore COESO per la presentazione agli Organi"

AO 9 – Servizio sociale territoriale

AO	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	Target	Valore 1 (Da compilare sempre, compilare solo con il numeratore nel caso in cui l'Algoritmo sia rappresentato da un rapporto tra due grandezze)	Valore 2 (Da compilare solo nel caso in cui l'Algoritmo sia rappresentato da un rapporto tra due grandezze, inserendo solo il denominatore)	Valore	Raggiungimento	Valutazione	Note
AO9 SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE									23%		
25% SVILUPPARE AZIONI ORGANIZZATIVE PER L'OTTIMIZZAZIONE POST-FUSIONE									0		
100% Migliorare la circolarizzazione delle informazioni e la collaborazione (feedback e coinvolgimento su obiettivi e analisi dei problemi)									0%		
	100%	Costituzione dei team di coordinamento di Area		Adozione atto entro la data	31/12/2021				0%		La costituzione dei Team di Area è in programma con atto unico del Dirigente entro la scadenza prevista
45% VALORIZZARE LA CAPACITÀ DI REPERIRE RISORSE DA FONDI E MIGLIORARE IL MONITORAGGIO DELLE PROGETTUALITÀ									50%		
100% Monitorare il raggiungimento degli outcome dei progetti in essere									50%		
	50,0%	Miglioramento dell'autonomia in soggetti con elevate necessità di assistenza e con esperienze di vita senza dimora croniche o ripetute (progetti housing first)		% di partecipanti ai progetti che hanno raggiunto l'autonomia	≥ 60%	4	4	100,00%	100%		Il progetto prevedeva la partecipazione di 4 soggetti, che al termine dello stesso sono stati valutati positivamente
	50,0%	Fornire aiuti economici ai nuclei familiari e/o singole persone in situazione di criticità socio-economica, aggravata anche dall'attuale emergenza sanitaria		€ erogati/€ stanziati (1.241.425€) a valore dell'Avviso pubblicato dalla Regione Toscana (POR FSE) dal titolo "Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid-19"	100%				0%		La conclusione della misura è prevista per il 2022; si propone di ritardare il target (ora previsto al 100% entro il 31/12/2021) in misura proporzionale rispetto alla durata della misura stessa nel 2022 (70% entro il 31/12/2021). La rendicontazione sarà effettuata nel 2022, dato non disponibile
30% MIGLIORARE L'EFFICACIA, LA QUALITÀ E L'INNOVATIVITÀ DEI SERVIZI									0%		
100% Monitorare il raggiungimento degli outcome dei servizi strutturati									0%		
	50,0%	Miglioramento dei percorsi di inserimento e acquisizione delle metacompetenze nell'ambito dei progetti di inserimento in un ambito lavorativo (soggetti a rischio emarginazione sociale)		N. utenti con valutazione positiva delle metacompetenze/totale utenti inseriti nei percorsi e che hanno concluso il periodo lavorativo	60%		84	0,00%	0%		La valutazione sarà effettuata a fine anno. Totale inserimenti = 84
	50,0%	Miglioramento dei percorsi di inserimento e acquisizione delle competenze a seguito di tirocinio di inclusione sociale		N. utenti con valutazione positiva/totale utenti inseriti nei percorsi e che hanno concluso il tirocinio	60%		11	0,00%	0%		La valutazione sarà effettuata a fine anno. Tirocini attivati nel 2021 pon Inclusione =11