



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

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
CICLO 2023

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. RENDICONTAZIONE PERFORMANCE STRATEGICA ED OPERATIVA.....	4
2.1 Livello di conseguimento obiettivi strategici.....	4
2.2 Livello di conseguimento obiettivi operativi.....	5
3. RENDICONTAZIONE PERFORMANCE DI ENTE E DI AREA ORGANIZZATIVA.....	6
4. RENDICONTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE.....	7
ALLEGATO 1: ALBERO DELLA PERFORMANCE.....	8
ALLEGATO 2: PERFORMANCE DI AREA ORGANIZZATIVA.....	14
ALLEGATO 3: RENDICONTAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI.....	23

1. PREMESSA

La Relazione annuale sulla performance è il documento attraverso il quale l'amministrazione rendiconta i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati e inseriti nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione che, ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modifiche dalla L. 113/2021 ha sostituito, a partire dal ciclo 2022, il Piano della performance) dell'anno precedente, evidenziando gli eventuali scostamenti registrati a consuntivo rispetto a quanto programmato.

La Relazione annuale sulla performance persegue le seguenti finalità:

- è uno *strumento di miglioramento gestionale* grazie al quale l'amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell'anno precedente e migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della *performance*;
- è uno *strumento di accountability* attraverso il quale l'amministrazione può rendicontare a tutti gli *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali scostamenti – e le relative cause – rispetto agli obiettivi programmati. In questa prospettiva, nella predisposizione della Relazione sono state privilegiate la sinteticità, la chiarezza espositiva, la comprensibilità, anche facendo ampio ricorso a rappresentazioni tabellari e semaforiche dei risultati per favorire una maggiore immediatezza nella leggibilità delle informazioni.

L'iter di produzione della presente relazione vede coinvolti i seguenti soggetti:

- a) l'amministrazione, che ha curato la predisposizione del documento avvalendosi delle risultanze dei sistemi di misurazione e degli esiti delle valutazioni effettuate dai soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di funzione;
- b) la Giunta esecutiva di COeSO che, in qualità di Organo di indirizzo politico amministrativo, approva la Relazione, verificando il conseguimento degli obiettivi nonché la corretta rappresentazione di eventuali criticità emerse nel corso dell'anno di riferimento;
- c) l'Organismo Indipendente di Valutazione (presso COeSO, il Nucleo di Valutazione), che misura e valuta la *performance* organizzativa complessiva e valida la Relazione, garantendo in tal modo la correttezza, dal punto di vista metodologico, del processo di misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione, nonché la ragionevolezza della relativa tempistica.

2. RENDICONTAZIONE PERFORMANCE STRATEGICA ED OPERATIVA

L'alberatura completa di ciascun obiettivo strategico nella sua declinazione operativa, completa di indicatori, target attesi e risultati è riportata in allegato 1. Di seguito si espongono in forma sintetica i risultati del processo di misurazione e valutazione.

2.1 Livello di conseguimento obiettivi strategici

Il PIAO 2023 (capitolo 3 "Valore pubblico") ha confermato, rispetto alle annualità precedente, gli ambiti strategici di intervento della SdS a medio e lungo termine, identificando 2 macro-aree:

MACRO-AREE STRATEGICHE	AMBITI DI INTERVENTO
1. Promuovere ed assicurare la salute delle comunità locali in condizioni di: equità, quindi con un'offerta calibrata rispetto ai bisogni delle persone e della collettività di tutto il bacino territoriale di riferimento; omogeneità degli standard di qualità; di efficacia delle prestazioni in condizioni di massimizzazione delle risorse disponibili.	Comunità di riferimento
	Sistema di offerta
	Risorse economiche
2. Innovare il sistema di salute e welfare, sperimentando nuove modalità e soluzioni in grado di rispondere ai mutevoli bisogni dei singoli e della collettività complessivamente intesa	Comunità di riferimento
	Sistema di offerta
	Risorse economiche

a cui, a fronte delle rilevanti trasformazioni, transizioni e cambiamenti subiti negli ultimi anni, se ne è aggiunto uno di tipo maggiormente organizzativo, ovvero:

MACRO-AREE STRATEGICHE	AMBITI DI INTERVENTO
3. Superare le criticità organizzative eredità della fusione e dotarsi una struttura organizzativa in grado di supportare gli scenari di ampliamento e innovazione del ruolo e delle attività di COeSO	Risorse organizzative
	Istituzionale

Le macro-aree sono state poi tradotte in obiettivi strategici (OS), a loro volta declinati in obiettivi operativi (OP) nel capitolo 4 "Performance" del PIAO 2023, di cui si seguito si espone il livello di raggiungimento:

OBIETTIVO STRATEGICO	VALUTAZIONE PERFORMANCE OS	N. OP DISCENDENTI DALL'OS	VALUTAZIONE PERFORMANCE OP		
1 - SVILUPPARE AZIONI ORGANIZZATIVE PER L'OTTIMIZZAZIONE POST-FUSIONE	97,00% 	7	7		
2 - VALORIZZARE LA CAPACITÀ DI REPERIRE RISORSE DA FONDI E MIGLIORARE IL MONITORAGGIO DELLE PROGETTUALITA'	100,00% 	2	2		
3 - MIGLIORARE L'EFFICACIA, LA QUALITA' E L'INNOVATIVITA' DEI SERVIZI	100,00% 	6	6		
TOTALE PERFORMANCE OBIETTIVI STRATEGICI	99,00% 	15	15		

	OBIETTIVI	PERFORMANCE
LEGENDA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO (CFR: SMVP 2022)	≤ 60%	Fuori target ● Non raggiunto
	> 60%, <90%	Critico ● Parzialmente raggiunto
	≥ 90%	In linea ● Raggiunto

2.2 Livello di conseguimento obiettivi operativi

Come anticipato, gli obiettivi strategici sono stati declinati in obiettivi operativi, completati con azioni/indicatori, baseline (ove disponibile) e relativi target attesi.

Di seguito si riportano i risultati della performance degli obiettivi operativi:

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	GRADO RAGGIUNGIMENTO	VALUTAZIONE
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	100,00%	● ● ●
	Potenziare la dotazione di risorse umane e le competenze	100,00%	● ● ●
	Migliorare la circolarizzazione delle informazioni e la collaborazione (feedback e coinvolgimento su obiettivi e analisi dei problemi)	100,00%	● ● ●
	Sviluppare il benessere organizzativo e la people satisfaction	90,00%	● ● ●
	Potenziare il grado di trasparenza dell'azione amministrativa	100,00%	● ● ●
	Diffondere la cultura della legalità	0,00%	● ● ●
	Migliorare ed implementare misure specifiche anticorruzione	100,00%	● ● ●
2 - VALORIZZARE LA CAPACITÀ DI REPERIRE RISORSE DA FONDI E MIGLIORARE IL MONITORAGGIO DELLE PROGETTUALITÀ	Rafforzare la capacità di fund raising e gestione finanziaria dei progetti	100,00%	● ● ●
	Monitorare il raggiungimento degli outcome dei progetti in essere	100,00%	● ● ●
3 - MIGLIORARE L'EFFICACIA, LA QUALITÀ E L'INNOVATIVITÀ DEI SERVIZI	Potenziare gli strumenti di prevenzione ed educazione alla salute	100,00%	● ● ●
	Migliorare l'accessibilità ai servizi, anche attraverso il potenziamento della comunicazione esterna	100,00%	● ● ●
	Monitorare la regolarità amministrativa dei procedimenti	100,00%	● ● ●
	Monitorare il raggiungimento degli outcome dei servizi strutturati	100,00%	● ● ●

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	GRADO RAGGIUNGIMENTO	VALUTAZIONE
	Migliorare le procedure di accesso, valutazione multi-dimensionale e progettazione personalizzata dei percorsi	100,00%	● ● ●
	Monitorare e migliorare la qualità dei servizi	100,00%	● ● ●

3. RENDICONTAZIONE PERFORMANCE DI ENTE E DI AREA ORGANIZZATIVA

Come previsto dal SMVP COeSO per il 2023:

- a) la performance di Ente è calcolata sul grado di conseguimento degli obiettivi strategici nel loro complesso
- b) gli obiettivi operativi sono stati associati ad una o più Aree organizzative di COeSO (in una relazione uno a uno oppure uno a molti, qualora più Aree vi contribuissero), cosicché la performance di Area organizzativa è calcolata verificando il grado di conseguimento degli obiettivi operativi associati a ciascuna Area organizzativa (per intero ovvero pro-quota, in caso di obiettivi trasversali)

Di seguito, i risultati della rilevazione a consuntivo:

	GRADO RAGGIUNGIMENTO	VALUTAZIONE
PERFORMANCE DI ENTE SDS COESO	99,00%	● ● ●

PERFORMANCE DI AREA ORGANIZZATIVA	GRADO RAGGIUNGIMENTO	VALUTAZIONE
AO 1 – Risorse Umane e affari generali	91,00%	● ● ●
AO 2 – Servizi finanziari ed economici	100,00%	● ● ●
AO 3 – Staff Direzione	93,00%	● ● ●
AO 4 – Staff Unità Funzionale	100,00%	● ● ●
AO 5 – Servizio Minori	100,00%	● ● ●
AO 6 – Servizi non autosufficienza e disabilità	100,00%	● ● ●
AO 7 – Servizi residenziali e semiresidenziali	100,00%	● ● ●
AO 8 – Servizi socio-educativi	100,00%	● ● ●
AO 9 – Servizio sociale territoriale	100,00%	● ● ●

In allegato 2 si riportano le singole schede di AO, complete di indicatori, target attesi e risultato conseguito.

4. RENDICONTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE

La *performance* individuale è l'insieme dei risultati raggiunti dal dipendente in relazione al contributo dato al conseguimento della missione istituzionale della SdS.

Come previsto dal SMVP 2023 di COeSO, la valutazione della *performance* individuale si articola in due componenti fondamentali:

- ❖ **RISULTATI:** ossia la risultante della *performance* organizzativa relativa:
 - a) all'ente nella sua globalità,
 - b) all'ambito organizzativo di diretta responsabilità (dirigenziale o organizzativo)
 - c) nonché al grado di conseguimento di eventuali obiettivi individuali assegnati tra quelli del Piano della *performance*,

In merito agli obiettivi individuali, questi:

- ✓ sono associati a soggetti con adeguato livello di responsabilità gestoria (Direttore, Dirigenti, titolari di incarichi di funzione) che ne rispondono direttamente; di regola il personale non dirigente e al quale non è affidato incarico funzionale non è destinatario di obiettivi individuali, salvo casi particolari in cui questi siano individuati nell'ambito della responsabilità di specifici progetti (non verificatosi nel 2022)
 - ✓ vengono monitorati e valutati esattamente come quelli organizzativi ed a questi possono essere "correlati" (andando, ad esempio, ad enucleare il contributo specifico e determinante richiesto al singolo), ma possono anche fare riferimento ad attività di esclusiva responsabilità dell'apicale e non collegati a quelli della struttura (es. incarichi ad personam)
- ❖ **COMPORAMENTI:** ossia i comportamenti agiti e le competenze dimostrate dal dipendente stesso nelle azioni poste in essere per conseguire i risultati prefissati. La valutazione dei comportamenti avviene in base a una serie predefinita di criteri, riportati nei paragrafi che seguono.

Rinviano la valutazione dei comportamenti ad un momento necessariamente successivo all'approvazione della presente relazione, in Allegato 3 si rendicontano i risultati dei soggetti ai quali sono stati assegnati obiettivi individuali.

ALLEGATO 1: ALBERO DELLA PERFORMANCE

ENTE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	ALGORITMO	TARGET 2023	VALORE 2023	RAGGIUNGIMENTO	VALUTAZIONE
ENTE							99,03%	
30,0%	SVILUPPARE AZIONI ORGANIZZATIVE PER L'OTTIMIZZAZIONE POST-FUSIONE						97,00%	
10,0%	Disporre di un middle management in grado di presidiare l'ampiezza e la complessità dei servizi						100,00%	
	30,0%	Operatività della cabina di regia	N. riunioni/anno della Cabina di regia		4	4	100,00%	
20,0%	Potenziare la dotazione di risorse umane e le competenze						100,00%	
	100,0%	Attuazione del Piano formazione 2023	N. azioni realizzate / n. azioni programmate		90%	100%	100,00%	
10,0%	Migliorare la circolarizzazione delle informazioni e la collaborazione (feedback e coinvolgimento su obiettivi e analisi dei problemi)						100,00%	
	15,0%	Operatività del team di coordinamento dei Servizi	N. riunioni/anno del Team di coordinamento dei Servizi		5	9	100,00%	
	15,0%	Operatività dei team di coordinamento AO	N. riunioni/anno del Team di coordinamento di Area		30	33	100,00%	
	30,0%	Implementazione del sistema di budgeting e monitoraggio sull'andamento economico	Costituzione del Comitato di Budget entro la data		30/07/2023	15/05/2023	100,00%	
	20,0%	Implementazione del sistema di budgeting e monitoraggio sull'andamento economico	N. riunioni/anno del Comitato di Budget		5	6	100,00%	
	20,0%	Implementazione del sistema di budgeting e monitoraggio sull'andamento economico	Predisposizione e condivisione nel Comitato di budget di report di monitoraggio del budget assegnato alla AO		10	10	100,00%	
20,0%	Sviluppare il benessere organizzativo e la people satisfaction						90,00%	
	20,0%	Regolamentazione dell'orario di lavoro condivisa con OOSS, secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 3, lett. a) del CCNL comparto Sanità	Verbale di esito positivo confronto sindacale entro la data		31/12/2023	22/05/2023	100,00%	
	5,0%	Fornitura delle informazioni statistiche sul personale al CUG	Invio del report entro la data		31/12/2023	/	0,0%	

ENTE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	ALGORITMO	TARGET 2023	VALORE 2023	RAGGIUNGIMENTO	VALUTAZIONE
		5,0%	Realizzazione e fornitura del monitoraggio sulla implementazione delle azioni positive	Invio del report entro la data	31/12/2023	/	0,0%	● ● ●
		20,0%	Costituzione del team di coordinamento delle AO di Staff Direzionale	Adozione atto entro la data	30/07/2023	08/05/2023	100,00%	● ● ●
		20,0%	Operatività dei team di coordinamento delle AO di Staff Direzionale	N. riunioni/anno del Team di coordinamento di Area	2	2	100,00%	● ● ●
		30,0%	Migliorare la circolarizzazione delle informazioni	Organizzazione dell'Assemblea del personale 2023 entro la data	31/12/2023	21/12/2023	100,00%	● ● ●
10,0%	Potenziare il grado di trasparenza dell'azione amministrativa						100,00%	● ● ●
		100,0%	Aggiornamento/mantenimento degli obblighi di pubblicazione (Attestazione sull'assolvimento degli obblighi ANAC)	Somma punteggio conseguito per tutti gli item di valutazione/punteggio massimo conseguibile (griglia ANAC)	90%	90%	100,00%	● ● ●
10,0%	Diffondere la cultura della legalità						0,0%	● ● ●
		100,0%	Revisione e diffusione del Codice di comportamento	Revisione del Codice di comportamento a seguito dell'approvazione definitiva dello schema di modifica del DPR 62/2013, previa condivisione con gli stakeholder istituzionali ed il pubblico (consultazione pubblica online)	Entro 3 mesi dalla modifica del DPR 62/2013	0%	0,0%	● ● ●
20,0%	Migliorare ed implementare misure specifiche anticorruzione						100,00%	● ● ●
		33,0%	Attuazione delle misure di trattamento del rischio generali e specifiche	Predisposizione e proposta del Regolamento ruoli e responsabilità contratti pubblici (RUP, DEC, Commissari gara, etc.)	31/12/2023	14/02/2024	100,00%	● ● ●
		33,0%	Attuazione delle misure di trattamento del rischio generali e specifiche	Pubblicazione nella pagina informativa sui progetti PNRR ("trasparenza progetti PNRR") dei documenti relativi alle attività amministrative di competenza del Pool amministrativo / entro la data	31/12/2023	11/04/2023	100,00%	● ● ●
		34,0%	Attuazione delle misure di trattamento del rischio generali e specifiche	Realizzazione dei cicli di monitoraggio del RPCT	3	3	100,00%	● ● ●
40,0%	VALORIZZARE LA CAPACITÀ DI REPERIRE RISORSE DA FONDI E MIGLIORARE IL MONITORAGGIO DELLE PROGETTUALITÀ						100,00%	● ● ●

ENTE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	ALGORITMO	TARGET 2023	VALORE 2023	RAGGIUNGIMENTO	VALUTAZIONE
50,0%	Rafforzare la capacità di fund raising e gestione finanziaria dei progetti						100,00%	
	100,00%	Gestione delle progettualità in ambito PNRR	Predisposizione, per i progetti gestiti dalle singole AAOO, di una relazione SAL di avanzamento fisico attività rispetto a milestone e target, entro la data	31/12/2023	Dicembre 2023	100,00%		
50,0%	Monitorare il raggiungimento degli outcome dei progetti in essere						100,00%	
	16,0%	Implementazione del SEUS Servizio di Emergenza-Urgenza Sociale (progetto regionale)	Numero di riunioni del GOES (Gruppo Operativo Emergenza Sociale)	9	11	100,00%		
	16,0%	Implementazione progetto SAM (Sportello Ascolto Maltrattati)	Costituzione del gruppo di lavoro interno alla SdS entro la data	31/12/2023	18/12/2023	100,00%		
	16,0%	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	100%	100%	100,00%		
	16,0%	Innovazione ed uniformazione delle pratiche di intervento nei confronti delle famiglie in situazione di vulnerabilità al fine di prevenire il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare (progetto PIPPI11)	Individuazione delle famiglie da coinvolgere nel progetto	20	20	100,00%		
	20,0%	Azioni di sensibilizzazione sul tema Bullismo e Cyberbullismo	Organizzazione di un evento pubblico di sensibilizzazione rivolto ai ragazzi del territorio entro la data	31/12/2023	18/05/2024	100,00%		
	16,0%	Superamento della frammentazione dell'offerta dei servizi pubblici e privati, per la creazione di singoli punti di accesso (One Stop Shop) e una rete integrata di soggetti pubblici e privati (Progetto europeo RETICULATE)	Formalizzazione del protocollo d'intesa per la gestione integrata dei One Stop Shop nell'ambito del progetto Reticulate, entro la data	31/07/2023	03/04/2023	100,00%		
30,0%	MIGLIORARE L'EFFICACIA, LA QUALITA' E L'INNOVATIVITA' DEI SERVIZI						100,00%	

ENTE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	ALGORITMO	TARGET 2023	VALORE 2023	RAGGIUNGIMENTO	VALUTAZIONE
15,0%	Potenziare gli strumenti di prevenzione ed educazione alla salute						100,00%	
50,0%		Diffusione di informazioni sul gioco d'azzardo per creare consapevolezza nel territorio	Realizzazione di un report di analisi dei dati 2022 rilevati sul gioco d'azzardo nel territorio di competenza di COeSO, da diffondere nei Comuni e con pubblicazione nel sito internet (entro la data)	31/12/2023	08/12/2023	100,00%		
50,0%		Progetto "Giovani e stili di vita"	Realizzazione di un report comparativo che metta in evidenza tutti i dati 2014 - 2022 raccolti dal progetto con pubblicazione sul sito internet (entro la data)	31/12/2023	Dicembre 2023	100,00%		
15,0%	Migliorare l'accessibilità ai servizi, anche attraverso il potenziamento della comunicazione esterna						100,00%	
100,0%		Realizzazione Bilancio Sostenibilità	Approvazione Bilancio sostenibilità entro la data	100%	100%	100,00%		
15,0%	Monitorare la regolarità amministrativa dei procedimenti						100,00%	
15,00%		Avviare le attività di recupero dei crediti inevasi	N. rendicontazioni in Giunta dello stato dei crediti v/Soci e formalizzazione relativi solleciti	2	2	100,00%		
15,00%		Avviare le attività di recupero dei crediti inevasi	N. utenti nei confronti dei quali si è avviato il recupero crediti	30	466	100,00%		
30,00%		Miglioramento degli strumenti a protezione dei dati personali	Predisposizione/Aggiornamento del Registro trattamenti entro la data	31/12/2023	100%	100,00%		
20,00%		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%	100,00%		
20,00%		Tasso di contenzioso sul lavoro	N. contenziosi pendenti al Giudice del lavoro in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa nell'anno / N. medio dipendenti nell'anno	0%	0%	100,00%		
20,0%	Monitorare il raggiungimento degli outcome dei servizi strutturati						95,94%	
11,0%		Tasso di utilizzo dei posti letto: mantenere o	[Giornate di degenza effettive/(Posti letto x	88%	98,83%	100,00%		

ENTE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	ALGORITMO	TARGET 2023	VALORE 2023	RAGGIUNGIMENTO	VALUTAZIONE
			migliorare il livello di “saturazione” dei Posti Letto e garantire un veloce subentro di nuovi ospiti nelle RSA	365)]x100				
		11,0%	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	82	82,24	100,00%	● ● ●
		11,0%	Miglioramento della qualità dei servizi residenziali	Presentazione in Giunta della proposta di adeguamento della quota sociale per RSA/RA a gestione diretta, entro la data	31/12/2023	19/06/2023	100,00%	● ● ●
		11,0%	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	90%	90%	100,00%	● ● ●
		11,0%	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	90%	98,30%	100,00%	● ● ●
		11,0%	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	9	10	100,00%	● ● ●
		11,0%	Implementazione del Tavolo Tutela Minori (TTM)	N. riunioni complessive nell'anno	45	45	100,00%	● ● ●
		12,0%	Miglioramento dei percorsi di inserimento in RSA	Predisposizione di una graduatoria unica per l'ammissione nelle RSA entro la data	31/12/2023	14/11/2023	100,00%	● ● ●
		11,0%	Facilitazione della partecipazione degli utenti con disabilità alla definizione del progetto di vita (UVMD)	N. sedute UVMD alle quali ha partecipato l'interessato (familiare/tutore)/totale sedute UVMD	80%	92,93%	100,00%	● ● ●
20,0%	Migliorare le procedure di accesso, valutazione multi-dimensionale e progettazione personalizzata dei percorsi						98,37%	● ● ●
		50,0%	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	90%	81,04%	90,04%	● ● ●
		50,0%	Miglioramento il livello di appropriatezza degli	N. attestazioni ISEE utenti aggiornati acquisiti	60%	67,47%	100,00%	● ● ●

ENTE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	ALGORITMO	TARGET 2023	VALORE 2023	RAGGIUNGIMENTO	VALUTAZIONE
			interventi domiciliari	agli atti/N. utenti fruitori di servizi domiciliari				
15,0%	Monitorare e migliorare la qualità dei servizi						100,00%	
	50,00%	Monitoraggio della qualità dei servizi estivi	N. fruitori dei servizi per minori con valutazione positiva della qualità del servizio/totale fruitori dei servizi estivi		80%	90%	100,00%	
	50,00%	Monitoraggio della qualità dei servizi semiresidenziali (anziani+disabili)	N fruitori Centri diurni con valutazione positiva della qualità del servizio/totale fruitori Centri diurni		90%	90%	100,00%	

ALLEGATO 2: PERFORMANCE DI AREA ORGANIZZATIVA

AO 1 – Risorse Umane e affari generali

AO	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	TARGET 2023	Valore	Raggiungimento	Note
AO1 RU E AAGG								
60% SVILUPPARE AZIONI ORGANIZZATIVE PER L'OTTIMIZZAZIONE POST-FUSIONE								
50% Potenziare la dotazione di risorse umane e le competenze								
100%	Attuazione del Piano formazione 2023		N. azioni realizzate / n. azioni programmate di competenza della AO		70%	100	100%	n. 6 azioni formative di cui al par. 8.5.1 del PIAO 2023-25
50% Sviluppare il benessere organizzativo e la people satisfaction								
25%	Regolamentazione dell'orario di lavoro condivisa con OOSS, secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 3, lett. a) del CCNL comparto Sanità		Verbale di esito positivo confronto sindacale entro la data		31/12/2023	22/05/2023	100%	Azione prevista lo scorso anno e non completamente realizzata; si specifica in proposito che la AO si farà parte attiva nel gestire l'interlocuzione sindacale e giungere ad un testo condiviso, non dipendendo però dalla stessa AO l'approvazione del documento stesso
15%	Fornitura delle informazioni statistiche sul personale al CUG		Invio del report entro la data		31/12/2023	/	0%	Attività prevista dal Regolamento CUG
15%	Realizzazione e fornitura del monitoraggio sulla implementazione delle azioni positive		Invio del report entro la data		31/12/2023	/	0%	Attività prevista dal Regolamento CUG
25%	Costituzione del team di coordinamento delle AO di Staff direzionale		Adozione atto entro la data		30/07/2023	08/05/2023	100%	Azione prevista dal par. 5.2 del PIAO 2023-25 (benessere organizzativo e pari opportunità)
20%	Operatività dei team di coordinamento delle AO di Staff Direzionale		N. riunioni/anno del Team di coordinamento di Area		2	2	100%	
40% MIGLIORARE L'EFFICACIA, LA QUALITA' E L'INNOVATIVITA' DEI SERVIZI								
100% Monitorare la regolarità amministrativa dei procedimenti								
100%	Tasso di contenzioso sul lavoro		N. contenziosi dinanzi al Giudice del lavoro in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa nell'anno / N. medio dipendenti nell'anno		0	0	100%	

AO 2 – Servizi finanziari ed economici

AO	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	TARGET 2023	valore	raggiungimento	Note
AO2 SERV. FIN. ECO.								
60%	SVILUPPARE AZIONI ORGANIZZATIVE PER L'OTTIMIZZAZIONE POST-FUSIONE							
	25% Potenziare la dotazione di risorse umane e le competenze							
100%	Attuazione del Piano formazione 2023		N. azioni realizzate / n. azioni programmate di competenza della AO		70%	2	100%	n. 2 azioni formative di cui al par. 8.5.1 del PIAO 2023-25
25%	Sviluppare il benessere organizzativo e la people satisfaction							
50%	Costituzione del team di coordinamento delle AO di Staff		Adozione atto entro la data		30/07/2023	08/05/2023	100%	Azione prevista dal par. 5.2 del PIAO 2023-25 (benessere organizzativo e pari opportunità)
50%	Operatività dei team di coordinamento delle AO di Staff Direzionale		N. riunioni/anno del Team di coordinamento di Area		2	2	100%	
50%	Migliorare la circolarizzazione delle informazioni e la collaborazione (feedback e coinvolgimento su obiettivi e analisi dei problemi)							
50%	Implementazione del sistema di budgeting e monitoraggio sull'andamento economico		Costituzione del Comitato di Budget entro la data		30/05/2023	15/05/2023	100%	Obiettivo condiviso con il Pool Amministrativo della UF
50%	Implementazione del sistema di budgeting e monitoraggio sull'andamento economico		N. riunioni/anno del Comitato di Budget		5	6	100%	
40%	MIGLIORARE L'EFFICACIA, LA QUALITA' E L'INNOVATIVITA' DEI SERVIZI							
60%	Migliorare l'accessibilità ai servizi , anche attraverso il potenziamento della comunicazione esterna							
100%	Realizzazione Bilancio Sostenibilità		Approvazione Bilancio sostenibilità entro la data		100%	100%	100%	Congiuntamente al bilancio di esercizio al 31/12/2022
40%	Monitorare la regolarità amministrativa dei procedimenti							
50%	Avviare le attività di recupero dei crediti inevasi		N. rendicontazioni in Giunta dello stato dei crediti v/Soci e formalizzazione relativi solleciti		2	2	100%	relazione in giunta
50%	Avviare le attività di recupero dei crediti inevasi		N. utenti nei confronti dei quali si è avviato il recupero crediti		30	466	100%	Attività iniziata nel corso del 2022

AO 3 – Staff Direzione

AO	Obiettivo strategico Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	TARGET 2023	valore	raggiungimento	Note
AO3 STAFF DIREZIONE							
70% SVILUPPARE AZIONI ORGANIZZATIVE PER L'OTTIMIZZAZIONE POST-FUSIONE							
10% Disporre di un middle management in grado di presidiare l'ampiezza e la complessità dei servizi							
100%	Operatività della cabina di regia	N. riunioni/anno della Cabina di regia		4	4	100	
20% Sviluppare il benessere organizzativo e la people satisfaction							
25%	Costituzione del team di coordinamento delle AO di Staff Direzionale	Adozione atto entro la data		30/07/2023	08/05/2023	100	Azione prevista dal par. 5.2 del PIAO 2023-25 (benessere organizzativo e pari opportunità)
25%	Operatività dei team di coordinamento delle AO di Staff Direzionale	N. riunioni/anno del Team di coordinamento di Area		2	2	100	
50%	Migliorare la circolarizzazione delle informazioni	Organizzazione dell'Assemblea del personale 2023 entro la data		31/12/2023	21/12/2023	100	Azione prevista dal par. 5.2 del PIAO 2023-25 (benessere organizzativo e pari opportunità)
20% Potenziare il grado di trasparenza dell'azione amministrativa							
100%	Aggiornamento/mantenimento degli obblighi di pubblicazione (Attestazione sull'assolvimento degli obblighi ANAC)	Somma punteggio conseguito per tutti gli item di valutazione/punteggio massimo conseguibile (griglia ANAC)		90%	90%	100	Azione prevista dal par. 6,2 del PIAO 2023-25. Come da attestazione obblighi di pubblicazione formalizzata dal NdV secondo indicazioni ANAC
10% Diffondere la cultura della legalità							
100%	Revisione e diffusione del Codice di comportamento	Revisione del Codice di comportamento a seguito dell'approvazione definitiva dello schema di modifica del DPR 62/2013, previa condivisione con gli stakeholder istituzionali ed il pubblico (consultazione pubblica online)		Entro 3 mesi dalla modifica del DPR 62/2013	0	0%	Azione prevista dal par. 6,2 del PIAO 2023-25. Azione applicabile solo se le modifiche al DPR 62/2013 siano approvate entro ottobre 2023
40% Migliorare ed implementare misure specifiche anticorruzione							
100%	Attuazione delle misure di trattamento del rischio generali e specifiche	Realizzazione dei cicli di monitoraggio del RPCT		3	3	100	Azione prevista dal par. 6,2 del PIAO 2023-25. Cfr. più in dettaglio l'Allegato 1 al PIAO
30% MIGLIORARE L'EFFICACIA, LA QUALITA' E L'INNOVATIVITA' DEI SERVIZI							
100% Migliorare la regolarità amministrativa dei procedimenti							
100%	Miglioramento degli strumenti a protezione dei dati personali	Predisposizione/Aggiornamento del Registro trattamenti entro la data		31/12/2023	100	100	

AO 4 – Staff Unità Funzionale

AO	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	TARGET 2023	Valore	raggiungimento	Note
AO4 STAFF UF								
50%	SVILUPPARE AZIONI ORGANIZZATIVE PER L'OTTIMIZZAZIONE POST-FUSIONE							
20%	Potenziare la dotazione di risorse umane e le competenze							
100%	Attuazione del Piano formazione 2023		N. azioni realizzate / n. azioni programmate di competenza della AO		70%	100%	100%	n. 7 azioni formative di cui al par. 8.5.1 del PIAO 2023-25
40%	Migliorare la circolarizzazione delle informazioni e la collaborazione (feedback e coinvolgimento su obiettivi e analisi dei problemi)							
35%	Operatività del team di coordinamento dei Servizi		N. riunioni/anno del Team di coordinamento dei Servizi		6	10	100%	
25%	Operatività dei team di coordinamento delle AO di Staff Direzionale		N. partecipazioni alle riunioni del Team di coordinamento delle AO di Staff Direzionale		2	2	100%	Coordinamento delle attività amministrative aziendali
40%	Implementazione del sistema di budgeting e monitoraggio sull'andamento economico		Costituzione del Comitato di Budget entro la data		30/05/2023	15/05/2023	100%	
40%	Migliorare ed implementare misure specifiche anticorruzione							
50%	Attuazione delle misure di trattamento del rischio generali e specifiche		Predisposizione e proposta del Regolamento ruoli e responsabilità contratti pubblici (RUP, DEC, Commissari gara, etc.)		31/12/2023	14/02/2024	100%	si considera l'azione realizzata al poiché il ritardo è da imputare all'entrata in vigore posticipata del nuovo Codice contratti pubblici
50%	Attuazione delle misure di trattamento del rischio generali e specifiche		Pubblicazione nella pagina informativa sui progetti PNRR ("trasparenza progetti PNRR") dei documenti relativi alle attività amministrative di competenza del Pool amministrativo / entro la data		31/12/2023	11/04/2023	100%	Misura tra quelle previste nel PNA 2022 approvato da ANAC a gennaio 2023
50%	MIGLIORARE L'EFFICACIA, LA QUALITA' E L'INNOVATIVITA' DEI SERVIZI							
100%	Monitorare la regolarità amministrativa dei procedimenti							
100%	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	100%	

AO 5 – Servizio Minori

AO	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	TARGET 2023	Valore	raggiungimento	Note
AOS SERVIZIO MINORI								
20% SVILUPPARE AZIONI ORGANIZZATIVE PER L'OTTIMIZZAZIONE POST-FUSIONE								
100% Migliorare la circolarizzazione delle informazioni e la collaborazione (feedback e coinvolgimento su obiettivi e analisi dei problemi)								
	50%	Operatività dei team di coordinamento AO	N. riunioni/anno del Team di coordinamento di Area		6	6	100%	
	50%	Implementazione del sistema di budgeting e monitoraggio sull'andamento economico	Predisposizione e coondivisione nel Comitato di budget di report di monitoraggio del budget assegnato alla AO		2	2	100%	Report periodici (es., trimestrali) nell'ipotesi di assegnazione del budget entro maggio 2023
40% VALORIZZARE LA CAPACITÀ DI REPERIRE RISORSE DA FONDI E MIGLIORARE IL MONITORAGGIO DELLE PROGETTUALITÀ								
100% Monitorare il raggiungimento degli outcome dei progetti in essere								
	33,0%	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		100%	100%	100%	media ultimi 2 anni = 100%
	33,0%	Innovazione ed uniformazione delle pratiche di intervento nei confronti delle famiglie in situazione di vulnerabilità al fine di prevenire il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare (progetto PIPP11)	Coinvolgimento del numero di famiglie previste dal progetto		20	20	100%	Nel 2022 era "individuazione delle famiglie da coinvolgere nel progetto"
	34,0%	Azioni di sensibilizzazione sul tema Bullismo e Cyberbullismo	Organizzazione di un evento pubblico di sensibilizzazione rivolto ai ragazzi del territorio entro la data		31/12/2023	18/05/2024	100%	Evento di sensibilizzazione rivolto ai ragazzi del territorio, da svolgere nel centro storico organizzando diversi laboratori sul tema Bullismo e Cyberbullismo RIMANDATO AL 2024 QUESTIONI BUROCRATICHE COMUNE DI GROSSETO
40% MIGLIORARE L'EFFICACIA, LA QUALITÀ E L'INNOVATIVITÀ DEI SERVIZI								
100% Monitorare il raggiungimento degli outcome dei servizi strutturati								
	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		9	10	100%	media ultimi 3 anni (2020 =1; 2021 = 5; 2022 = 22)
	50,0%	Implementazione del Tavolo Tutela Minori (TTM)	N. riunioni complessive nell'anno		45	45	100%	media ultimi 3 anni = 38 (2020=30, 2021=40, 2022=44)

AO 6 – Servizi non autosufficienza e disabilità

AO	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	TARGET 2023	Valore	raggiungimento	Note
AO6 SERV.NON AUTO E DIS.								
20% SVILUPPARE AZIONI ORGANIZZATIVE PER L'OTTIMIZZAZIONE POST-FUSIONE								
20% Potenziare la dotazione di risorse umane e le competenze								
100%		Attuazione del Piano formazione 2023	N. azioni realizzate / n. azioni programmate di competenza della AO		70%	70%	100%	n. 2 azioni formative di cui al par. 8.5.1 del PIAO 2023-25
80% Migliorare la circolarizzazione delle informazioni e la collaborazione (feedback e coinvolgimento su obiettivi e analisi dei problemi)								
50%		Operatività dei team di coordinamento AO	N. riunioni/anno del Team di coordinamento di Area		6	6	100%	
50%		Implementazione del sistema di budgeting e monitoraggio sull'andamento economico	Predisposizione e coindicazione nel Comitato di budget di report di monitoraggio del budget assegnato alla AO		2	2	100%	Report periodici (es., trimestrali) nell'ipotesi di assegnazione del budget entro maggio 2023
40% VALORIZZARE LA CAPACITÀ DI REPERIRE RISORSE DA FONDI E MIGLIORARE IL MONITORAGGIO DELLE PROGETTUALITÀ								
100% Rafforzare la capacità di fund raising e gestione finanziaria dei progetti								
100%		Gestione delle progettualità in ambito PNRR	Predisposizione per i progetti gestiti (1.1.3 e 1.2) di una relazione SAL di avanzamento fisico attività rispetto a milestone e target, entro la data		31/12/2023	dic-23	100%	Azione uguale per tutte le AAOO che gestiscono progetti PNRR; la relazione va pubblicata nella sezione "trasparenza progetti PNRR")
40% MIGLIORARE L'EFFICACIA, LA QUALITÀ E L'INNOVATIVITÀ DEI SERVIZI								
50% Monitorare il raggiungimento degli outcome dei servizi strutturati								
50,0%		Miglioramento dei percorsi di inserimento in RSA	Predisposizione di una graduatoria unica per l'ammissione nelle RSA entro la data		31/12/2023	14/11/2023	100%	Superando le tre graduatorie divise per ex Zone Determina n.762
50,0%		Facilitazione della partecipazione degli utenti con disabilità alla definizione del progetto di vita (UVMD)	N. sedute UVMD alle quali ha partecipato l'interessato (familiare/tutore)/totale sedute UVMD		80%	74,35%	92,93%	verbali uvmd
50% Migliorare le procedure di accesso, valutazione multi-dimensionale e progettazione personalizzata dei percorsi								
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		90%	81,04%	90,04%	Media ultimi 3 anni = 93% (2020=93%, 2021=94%, 2022=92%)
50%		Miglioramento il livello di appropriatezza degli interventi domiciliari	N. attestazioni ISEE utenti aggiornati acquisiti agli atti/N. utenti fruitori di servizi domiciliari		60%	67,47%	100%	fonte dati spartandoc

AO 7 – Servizi residenziali e semiresidenziali

AO	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	TARGET 2023	Valore	raggiungimento	Note
AO7 S.RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI								
20%	SVILUPPARE AZIONI ORGANIZZATIVE PER L'OTTIMIZZAZIONE POST-FUSIONE							
100%	Migliorare la circolarizzazione delle informazioni e la collaborazione (feedback e coinvolgimento su obiettivi e analisi dei problemi)							
50%		Operatività dei team di coordinamento AO	N. riunioni/anno del Team di coordinamento di Area		6	6	100%	
50%		Implementazione del sistema di budgeting e monitoraggio sull'andamento economico	Predisposizione e coindicazione nel Comitato di budget di report di monitoraggio del budget assegnato alla AO		2	2	100%	Report periodici (es., trimestrali) nell'ipotesi di assegnazione del budget entro maggio 2023
40%	VALORIZZARE LA CAPACITÀ DI REPERIRE RISORSE DA FONDI E MIGLIORARE IL MONITORAGGIO DELLE PROGETTUALITÀ							
100%	Rafforzare la capacità di fund raising e gestione finanziaria dei progetti							
100%		Gestione delle progettualità in ambito PNRR	Predisposizione per i progetti gestiti (1.1.2) di una relazione SAL di avanzamento fisico attività rispetto a milestone e target, entro la data		31/12/2023	dic-23	100%	Azione uguale per tutte le AAO che gestiscono progetti PNRR; la relazione va pubblicata nella sezione "trasparenza progetti PNRR") La SdS per questa linea d'investimento è partner e non capofila.
40%	MIGLIORARE L'EFFICACIA, LA QUALITÀ E L'INNOVATIVITÀ DEI SERVIZI							
70%	Monitorare il raggiungimento degli outcome dei servizi strutturati							
40%		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	[Giornate di degenza effettive/(Posti letto x 365)]x100		88%	98,83%	100%	Media ultimi 3 anni (2020=93%, 2021=75%, 2022=97%)
40%		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		82	82,24	100%	Media ultimi 3 anni (2020=75, 2021=82, 2022=88)
20%		Miglioramento della qualità dei servizi residenziali	Presentazione in Giunta della proposta di adeguamento della quota sociale per RSA/RA a gestione diretta, entro la data		31/12/2023	19/06/2023	100%	Delibera di Giunta
30,0%	Monitorare e migliorare la qualità dei servizi							
100%		Monitoraggio della qualità dei servizi semiresidenziali (anziani+disabili)	N fruitori Centri diurni con valutazione positiva della qualità del servizio/totale fruitori Centri diurni che hanno compilato il questionario		90%	90%	100%	2022 = 90%

AO 8 – Servizi socio-educativi

AO	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	TARGET 2023	Valore	raggiungimento	Note
AO8 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI								
20%	SVILUPPARE AZIONI ORGANIZZATIVE PER L'OTTIMIZZAZIONE POST-FUSIONE							
20%	Potenziare la dotazione di risorse umane e le competenze							
100%	Attuazione del Piano formazione 2023		N. azioni realizzate / n. azioni programmate di competenza della AO		70%	2	100	n. 2 azioni formative di cui al par. 8.5.1 del PIAO 2023-25
80%	Migliorare la circolarizzazione delle informazioni e la collaborazione (feedback e coinvolgimento su obiettivi e analisi dei problemi)							
50%	Operatività dei team di coordinamento AO		N. riunioni/anno del Team di coordinamento di Area		6	6	100	Confermato
50%	Implementazione del sistema di budgeting e monitoraggio sull'andamento economico		Predisposizione e condivisione nel Comitato di budget di report di monitoraggio del budget assegnato alla AO		2	2	100	Report periodici (es., trimestrali) nell'ipotesi di assegnazione del budget entro maggio 2023
40%	VALORIZZARE LA CAPACITÀ DI REPERIRE RISORSE DA FONDI E MIGLIORARE IL MONITORAGGIO DELLE PROGETTUALITÀ							
50%	Rafforzare la capacità di fund raising e gestione finanziaria dei progetti							
100%	Gestione delle progettualità in ambito PNRR		Predisposizione per i progetti gestiti (1.1.4) di una relazione SAL di avanzamento fisico attività rispetto a milestone e target, entro la data		31/12/2023	dic-23	100	Azione uguale per tutte le AAOO che gestiscono progetti PNRR; la relazione va pubblicata nella sezione "trasparenza progetti PNRR". La SdS per questa linea d'investimento è partner e non capofila.
50%	Monitorare il raggiungimento degli outcome dei progetti in essere							
100%	Superamento della frammentazione dell'offerta dei servizi pubblici e privati, per la creazione di singoli punti di accesso (One Stop Shop) e una rete integrata di soggetti pubblici e privati (Progetto europeo RETICULATE)		Formalizzazione del protocollo d'intesa per la gestione integrata dei One Stop Shop nell'ambito del progetto Reticulate, entro la data		30/07/2023	03/04/2023	100	
40%	MIGLIORARE L'EFFICACIA, LA QUALITÀ E L'INNOVATIVITÀ DEI SERVIZI							
50%	Potenziare gli strumenti di prevenzione ed educazione alla salute							
50%	Diffusione di informazioni sul gioco d'azzardo per creare consapevolezza nel territorio		Realizzazione di un report di analisi dei dati 2022 rilevati sul gioco d'azzardo nel territorio di competenza di COeSO, da diffondere nei Comuni e con pubblicazione nel sito internet (entro la data)		31/12/2023	08/12/2023	100	
50%	Progetto "Giovani e stili di vita"		Realizzazione di un report comparativo che metta in evidenza tutti i dati 2014 - 2022 raccolti dal progetto con pubblicazione sul sito internet (entro la data)		31/12/2023	dic-23	100	
50%	Monitorare e migliorare la qualità dei servizi							
100%	Monitoraggio della qualità dei servizi estivi		N. fruitori dei servizi per minori con valutazione positiva della qualità del servizio/totale fruitori dei servizi estivi che hanno compilato il questionario		80%	90%	100%	Media ultimi 2 anni = 90% (2021=99%; 2022 = 80%)

AO 9 – Servizio sociale territoriale

AO	Obiettivo strategico Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	TARGET 2023	Valore	raggiungimento	Note
AO9 SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE							
20%	SVILUPPARE AZIONI ORGANIZZATIVE PER L'OTTIMIZZAZIONE POST-FUSIONE						
20%	Potenziare la dotazione di risorse umane e le competenze						
100%	Attuazione del Piano formazione 2023	N. azioni realizzate / n. azioni programmate di competenza della AO		70%	70%	100%	n. 2 azioni formative di cui al par. 8.5.1 del PIAO 2023-25
80%	Migliorare la circolarizzazione delle informazioni e la collaborazione (feedback e coinvolgimento su obiettivi e analisi dei problemi)						
50%	Operatività dei team di coordinamento AO	N. riunioni/anno del Team di coordinamento di Area		6	6	100%	
50%	Implementazione del sistema di budgeting e monitoraggio sull'andamento economico	Predisposizione e condivisione nel Comitato di budget di report di monitoraggio del budget assegnato alla AO		2	2	100%	Report periodici (es., trimestrali) nell'ipotesi di assegnazione del budget entro maggio 2023
40%	VALORIZZARE LA CAPACITÀ DI REPERIRE RISORSE DA FONDI E MIGLIORARE IL MONITORAGGIO DELLE PROGETTUALITÀ						
70%	Rafforzare la capacità di fund raising e gestione finanziaria dei progetti						
100%	Gestione delle progettualità in ambito PNRR	Predisposizione per i progetti gestiti (1.3.1) di una relazione SAL di avanzamento fisico attività rispetto a milestone e target, entro la data		31/12/2023	1	100%	Azione uguale per tutte le AAO che gestiscono progetti PNRR; la relazione va pubblicata nella sezione "trasparenza progetti PNRR"
30%	Monitorare il raggiungimento degli outcome dei progetti in essere						
80,0%	Implementazione del SEUS Servizio di Emergenza-Urgenza Sociale (progetto regionale)	Numero di riunioni del GOES (Gruppo Operativo Emergenza Sociale)		9	11	100%	nel 2022 = 9
20,0%	Implementazione progetto SAM (Sportello Ascolto Maltrattati)	Costituzione del gruppo di lavoro interno alla SdS entro la data		31/12/2023	18/12/2023	100%	Determina n.643
40%	MIGLIORARE L'EFFICACIA, LA QUALITÀ E L'INNOVATIVITÀ DEI SERVIZI						
100%	Monitorare il raggiungimento degli outcome dei servizi strutturati						
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		90%	90%	90%	62 inserimenti attivati e rispetto del budget
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		90%	98,30%	100%	Media ultimi 2 anni (2021=100%, 2022=87%)

ALLEGATO 3: RENDICONTAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI

SCHEDA DI VALUTAZIONE DIRIGENTI CICLO 2023_scheda del 04/05/2023

Elisabetta MORI (Unità Funzionale)

RISULTATI	Performance di Ente	Performance di Ente		Grado raggiungimento	Punteggio		Punteggio componente
				99,0%	14,9		14,9 / 15,0
	Performance Area organizzativa	Performance di Area dirigenziale (organizzativa)		Grado raggiungimento	Punteggio		Punteggio componente
				100,0%	45,0		45,0 / 45,0
	Obiettivi individuali		Peso	Grado raggiungimento	Punteggio		Punteggio componente
		Attuazione del Piano formazione 2023	40%	100,0%	8,0		Punteggio componente
		Gestione delle progettualità in ambito PNRR	30%	100,0%	6,0		
		Implementazione del sistema di budgeting e monitoraggio sull'andamento economico	30%	100,0%	6,0		
			100%				20,0 / 20,0

SCHEDA DI VALUTAZIONE DIPENDENTI TITOLARI DI INCARICHI DI FUNZIONE CICLO 2023_scheda del 04/05/2023

Sandra Conti (AO Servizi finanziari ed economici)

RISULTATI	Performance di Ente	Performance di Ente		Grado raggiungimento	Punteggio		Punteggio componente
				99%	9,9		9,9 / 10,0
	Performance Area organizzativa	Performance di Area organizzativa		Grado raggiungimento	Punteggio		Punteggio componente
				100%	30,0		30,0 / 30,0
	Obiettivi individuali		Peso	Grado raggiungimento	Punteggio		Punteggio componente
		Operatività dei team di coordinamento delle AO di Staff Direzionale	33%	100%	6,7		Punteggio componente
		Implementazione del sistema di budgeting e monitoraggio sull'andamento economico	33%	100%	6,7		
		Avvio delle attività di recupero dei crediti inevasi	33%	100%	6,7		
			100%	100%			20,0 / 20,0

SCHEDA DI VALUTAZIONE DIPENDENTI TITOLARI DI INCARICHI DI FUNZIONE	CICLO 2023_scheda del 04/05/2023
--	----------------------------------

Claudia D'Angelo (AO Servizi non autosufficienza e disabilità)

RISULTATI	Performance di Ente	Performance di Ente	Grado raggiungimento	Punteggio	Punteggio componente	
			99%	9,9		9,9 / 10,0
	Performance Area organizzativa	Performance di Area organizzativa	Grado raggiungimento	Punteggio	Punteggio componente	
			100%	30,0	30,0 / 30,0	
RISULTATI	Obiettivi individuali	Operatività del team di coordinamento AO	Peso	Grado raggiungimento	Punteggio	Punteggio componente
			33%	100%	6,7	
		Gestione delle progettualità in ambito PNRR	33%	100%	6,7	
		Miglioramento dei percorsi di inserimento in RSA	33%	100%	6,7	
		100%			20,0 / 20,0	

SCHEDA DI VALUTAZIONE DIPENDENTI TITOLARI DI INCARICHI DI FUNZIONE	CICLO 2023_scheda del 04/05/2023
--	----------------------------------

Massimiliano Marcucci (AO Servizi socio educativi)

RISULTATI	Performance di Ente	Performance di Ente	Grado raggiungimento	Punteggio	Punteggio componente	
			99%	9,9		9,9 / 10,0
	Performance Area organizzativa	Performance di Area organizzativa	Grado raggiungimento	Punteggio	Punteggio componente	
			100%	30,0	30,0 / 30,0	
RISULTATI	Obiettivi individuali	Operatività del team di coordinamento AO	Peso	Grado raggiungimento	Punteggio	Punteggio componente
			33%	100%	6,7	
		Gestione delle progettualità in ambito PNRR	33%	100%	6,7	
		Progetto "Giovani e stili di vita"	33%	100%	6,7	
		100%			20,0 / 20,0	

Monica Matino (AO Servizio minori)

RISULTATI	Performance di Ente		Grado raggiungimento	Punteggio	Punteggio componente	
	Performance di Area organizzativa		99%	9,9		9,9 / 10,0
	Obiettivi individuali		Peso	Grado raggiungimento	Punteggio	Punteggio componente
Performance di Ente	Performance di Ente		99%	9,9	9,9 / 10,0	
Performance di Area organizzativa	Performance di Area organizzativa		100%	30,0	30,0 / 30,0	
Obiettivi individuali	Operatività del team di coordinamento AO	33%	100%	6,7	Punteggio componente	
Obiettivi individuali	Innovazione ed uniformazione delle pratiche di intervento nei confronti delle famiglie in situazione di vulnerabilità al fine di prevenire il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare (progetto PIPPI11)	33%	100%	6,7		
Obiettivi individuali	Implementazione del Tavolo Tutela Minori (TTM)	33%	100%	6,7		
		100%			20,0 / 20,0	