



CONSORZIO INDACO

Monitoraggio
indicatori di processo
| standard di qualità -
anno 2024

PRESTAZIONI DI PROCESSO E CONFORMITÀ DEI SERVIZI

Gli standard di qualità di un servizio sono determinati sia dai requisiti obbligatori stabiliti dalle normative nazionali e regionali che ciascun ente gestore è vincolato a rispettare (standard di qualità generali), sia dagli impegni di qualità che il singolo gestore autonomamente assume nei confronti dei propri clienti e dei quali fornirà annualmente gli esiti (standard di qualità specifici).

Gli standard di Qualità dei servizi erogati sono presenti nelle carte dei servizi delle singole strutture/servizi.

Il Consorzio, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni delle Cooperative socie, e che conseguentemente per garantire il proprio sviluppo intendere coinvolgere fattivamente i Soci, dalla fase di analisi di fattibilità fino alla fase di erogazione del servizio.

Attraverso le associate, il Consorzio garantisce l'erogazione di servizi finalizzati al miglioramento continuo, attraverso una direzione efficiente ed integrata delle risorse disponibili e un orientamento alla massimizzazione della soddisfazione degli utenti finali, dei Committenti e dei portatori di interesse.

Per verificare le prestazioni dei processi e determinarne la conformità sono stati definiti al momento alcuni indicatori analizzati annualmente. Questo consentirà nel tempo di verificare l'effettiva rilevanza sia del dato in quanto tale sia dell'analisi del rischio effettuata.

INDICATORI DI PROCESSO DEL CONSORZIO

PROCESSI /SERVIZI	INDICATORE	STANDARD QUALITÀ/ OBIETTIVO	DI	RESPONSABILITÀ
Gestione sistema SGQ	<ul style="list-style-type: none"> – N. Reclami – Tempo medio di risposta a reclami – esito verifiche Enti committenti/organismi di vigilanza 	Max 5/anno a servizio 10 gg nessuna prescrizione		Responsabile Qualità
Processo commerciale	<ul style="list-style-type: none"> – Tempo medio per emissione offerta – % di aggiudicazioni determinate da punteggio su offerta tecnica 	20 gg. 80%		CDA
Processo di controllo	<ul style="list-style-type: none"> – N. di controlli effettuati – N° NC riscontrate in fase di controllo del servizio erogato dalle consorziate 	1/quadrimestre ≤ 3 annui		Tavolo tecnico

Altri indicatori, necessari per monitorare i servizi e/o alcuni dei rischi considerati nell'analisi e valutazione dei rischi e delle opportunità, saranno richiesti alle consorziate che gestiscono i servizi affidati.



INDICATORI DI PROCESSO DEL CONSORZIO – MONITORAGGIO ANNO 2024 (Riesame della Direzione – Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2025)

Gestione sistema SGQ – sono stati registrati i reclami che riguardano il consorzio nel suo complesso e non le singole consorziate. Sono stati registrati tre reclami: uno a seguito di raccomandazione da parte dell'ente certificatore ISO 9001: 2015 KIWA Cermet; l'altro da parte di alcuni CSM sulla lentezza nell'attivazione dei Budget di Salute da parte delle cooperative. È stata rilevata una non conformità sulla registrazione degli interventi dal CSM per una cooperativa, che è stata gestita dal gruppo di lavoro del Budget di Salute, con risoluzione finale da parte della singola cooperativa.

Processo commerciale – nel corso del 2024 il Consorzio si è aggiudicato tre lotti del Budget di Salute in RTI con altre cooperative del territorio: Lotto 1 (Progetti individualizzati abilitativi educativi e/o socio-riabilitativi con Budget di Salute); Lotto 3 (Progetti di convivenza sull'abitare di transizione); Lotto 4 (Attività di comunità).

Processo di controllo – sono stati effettuati tre audit interni durante i quali non sono emerse non conformità. È stato effettuato anche un audit interno agli auditor, durante il quale non sono emerse non conformità.

CONSORZIO INDACO

sede legale e amministrativa
Via C. Da Pizzano, 5
40133 Bologna (BO)

tel. 051 6441211
fax 051 6441311
mail info@consorzioindaco.it
pec consorzioindaco@pec.it

