



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Garbaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

DELIBERAZIONE N. 43

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Approvazione relazione al Piano delle Performance anno 2015.

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di novembre, alle ore 18.30, in una sala di Villa Paglino a Romentino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio, nelle persone dei signori:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - CAPETTA LUCIANO | Presidente |
| - OCCHETTA GIOVANNA | Consigliere |
| - DE MARCO GIUSEPPINA | “ |
| - GALLESÌ ANGELO | “ |
| - ROSINA AMBROGIO | “ |

E' assente il Sig. Piercarlo Storzini

Assiste in qualità di Segretario il Dott. Agostino Carmeni

Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- PREMESSO** che il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, in attuazione della delega conferita con Legge 04.03.2009 n. 15 introduce nell'ordinamento, in maniera organica, un sistema di valutazione e monitoraggio della performance organizzativa dell'Ente in generale ed individuale;
- VISTI-** il vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 8.02.1999, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 15.01.2001, n. 45 del 3.11.2006, n. 46 del 16.11.2006, n. 25 del 27.05.2008, n. 42 del 25.11.2008, n. 20 del 27.07.2015, il quale declina il ciclo di gestione delle performance nelle diverse fasi;
- la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 29.07.2015, con la quale si è provveduto ad approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2015-2017, definendo gli obiettivi dell'ente, sulla base dei quali si è proceduto alla consuntivazione delle performance ai sensi del D. Lgs. 150/09, attraverso indicatori oggettivi dell'attività svolta nell'anno 2015;
- CONSIDERATO** che la metodologia di valutazione adottata dall'Ente su proposta del Nucleo di Valutazione, corredata delle schede di valutazione, allegata al Contratto Decentrato Integrativo 2010 sottoscritto in data 23.12.2010, è applicata al Direttore, alle Posizioni Organizzative e al rimanente personale;
- DATO ATTO** che la metodologia di valutazione adottata dall'Ente è sintetizzata nei seguenti passaggi: pesatura dei comportamenti organizzativi e consegna delle schede di valutazione al Direttore e alle Posizioni Organizzative; consegna delle schede di valutazione ai dipendenti non titolari di posizione organizzativa; monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi; consuntivazione del Piano delle Performance; valutazione conclusiva;
- ESAMINATA** la relazione conclusiva anno 2015 licenziata dall'Organismo Consortile di Valutazione in data 07.11.2017, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- DATO ATTO** che l'Organismo di valutazione ha esaminato i report di risultato di ciascuna area organizzativa, da cui emerge il buon raggiungimento degli obiettivi di processo assegnati, certificando ai sensi dell'art. 37 del CCNL 2002-2005, il raggiungimento pieno ai fini della corresponsione delle premialità;
- DATO** infine atto che l'Organismo Consortile di Valutazione ha espresso il parere che il Direttore Dott.ssa Chiara Rondini non ha titolo a premialità non concorrendo al pieno raggiungimento del risultato per la presenza di un mese di servizio a inizio anno in assenza di strumenti programmatori, così come per il mese successivo nel quale ha prestato servizio nell'Area Economico-Amministrativa fino alle dimissioni del 28.02.2015;
- VISTO** lo Statuto consortile in vigore;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile (in atti), espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

CON voti palesi favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. Di approvare la relazione sul Piano della Performance per l'anno 2015, redatta dall'Organismo Consortile di Valutazione ad allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che si provvederà tempestivamente alla pubblicazione della relazione di cui trattasi sul sito web istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione Trasparente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ing. Luciano Capetta

Luciano Capetta

IL SEGRETARIO
Dott. Agostino Carmeni

Agostino Carmeni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Consorzio certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio che ha sede presso Villa Paglino a Romentino il 27.10.2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Romentino, 27.10.2017

IL SEGRETARIO
Dott. Agostino Carmeni

Agostino Carmeni

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Romentino, 27.10.2017

IL SEGRETARIO
Dott. Agostino Carmeni

Agostino Carmeni

Organismo Consortile di Valutazione
CISA OVEST TICINO

Alla cortese attenzione del Presidente, Luciano Capetta

Romentino, 7 novembre 2017

Oggetto: Relazione conclusiva anno 2015

In ottemperanza alle disposizioni e ispirati dai principi enunciati dal D.Lgs. 150/2009 per gli Enti Locali, l'O.C.V. relaziona sui seguenti temi:

1. Attuazione del ciclo della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.
 2. Proposta della valutazione annuale dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative
- 1. Attuazione del ciclo della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.**

Nel 2015 l'Ente, in vacanza della figura dirigenziale dal mese di febbraio 2015, con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 29.07.2015, ha approvato la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2015-2017, definendo gli obiettivi sulla base dei quali si è proceduto alla consuntivazione delle performance ai sensi del D.Lgs. 150/09, attraverso indicatori oggettivi dell'attività ordinaria dell'Ente.

La metodologia di valutazione adottata per il personale dell'ente è stata quindi semplificata e viene sintetizzata nell'iter e nell'attuazione che, nell'anno 2015, si è data ad ogni passaggio.

Consegna delle schede di valutazione alle PO: Per l'anno 2015, in assenza della figura dirigenziale a far tempo dal mese di febbraio 2015, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha consegnato a ciascuna PO la scheda di valutazione contenente gli obiettivi assegnati per l'anno.

Consegna delle schede di valutazione ai dipendenti non titolari di PO: ogni PO ha consegnato a ciascuno dei propri collaboratori la scheda di valutazione contenente gli obiettivi assegnati per l'anno

Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi: considerata la vacanza della figura dirigenziale, l'O.C.V. non ha ritenuto utile effettuare monitoraggi intermedi



Consuntivazione del Piano della Performance: l'O.C.V. ha esaminato i report prodotti dall'attuale Direttore e dalle PO (All. n. 1) da cui emerge il buon raggiungimento degli obiettivi di processo assegnati.

Valutazione conclusiva: l'O.C.V. ha esaminato le proposte di valutazione formulate dal Direttore per le PO e da questi per i propri collaboratori ed ha espresso la propria valutazione.

Si fa rilevare che l'intero processo è stato attuato a tutti i livelli nel rispetto della valorizzazione del merito e della professionalità.

2. Proposta della valutazione annuale dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative

Esaminati i report di risultato di ciascuna area organizzativa, se ne certifica, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 2002-2005, il raggiungimento pieno ai fini della corresponsione delle premialità.

Secondo la metodologia di valutazione adottata in forma semplificata, il punteggio che esprime la performance ottenuta dai dipendenti, siano essi Dirigenti oppure PO è definito esclusivamente in base all'esito degli obiettivi assegnati, mentre non sono stati valutati i comportamenti organizzativi.

Il sistema prevede cinque fasce di merito che, secondo i criteri stabiliti, definiscono il premio da corrispondere a ciascun dipendente.

Ciò premesso, l'O.C.V.:

- Viste le valutazioni espresse da ciascuna posizione organizzativa a proposito dei collaboratori loro assegnati;
- Sentito il Direttore, Dott.ssa Elena Dionisio, in merito alla valutazione espressa per ciascuna PO;
- Sentito il presidente, Ing. Luciano Capetta, in merito alla valutazione espressa per l'ex Direttore per il mese di gennaio 2015;
- - effettuata la valutazione sui risultati per ciascun Dirigente e per ciascuna PO come da schede allegate (All. n. 2)

Esprime parere complessivamente positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2015 dai tre titolari di Posizione Organizzativa e propone l'erogazione delle relative indennità di risultato secondo la percentuale di punteggio ottenuta.

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti a seguito della conclusione del processo valutativo.

Dirigenti

Rispetto la valutazione dell'ex Direttore del Consorzio Dott.ssa Chiara Rondini, in servizio dal 1.01.2015 al 31.01.2015, l'Organismo Consortile di Valutazione ritiene che la stessa non abbia titolo a premialità, non concorrendo al pieno raggiungimento dei risultati per la presenza di un mese a inizio anno in assenza di strumenti programmatori.



Posizioni organizzative

VALUTAZIONE FINALE	%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 90% e 100%	100%

Personale

VALUTAZIONE FINALE	%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 90% e 100%	100%

Poichè la Dott.ssa Chiara Rondini, a seguito della cessazione dell'incarico di Direttore dell'Ente, ha ripreso servizio in qualità di dipendente assegnato all'Area Economico-Amministrativa per il solo mese di febbraio 2015, l'Organismo Consortile di Valutazione ritiene che la stessa, per l'esiguo periodo di permanenza in servizio, non abbia titolo a premialità.

L'O.C.V. dispone che la presente relazione venga pubblicata, unitamente all'allegato piano delle performance, sul sito istituzionale dell'amministrazione, per assicurarne la visibilità.





**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

Consuntivo
Piano delle Performance
2015

CARATTERISTICHE DELL'ENTE				
Popolazione				
Descrizione	2013	2014	2015	
Popolazione residente al 31/12	60.564	60.756	60.859	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders				
Minori	10.414	10.555	10.527	
Adulti	38.135	37.878	37.798	
Anziani	12.015	12.323	12.534	
	60.564	60.756	60.859	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2013		2014		2015	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	-	-	-	-	-	-
1 - Tributarie	-	-	-	-	-	-
2 - Trasferimenti correnti	5.859.584,83	3.247.186,02	6.028.297,06	3.342.796,93	6.461.882,54	3.511.577,99
3 - Extratributarie	3.730.044,18	3.030.651,52	3.763.028,76	2.979.516,45	3.291.517,73	2.624.144,77
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	140.000,00	109.788,00	140.000,00	134.288,00	135.000,00	103.568,64
5 - Entrate da acc.prestiti/anticipazioni di cassa	-	-	-	-	2.794.743,83	2.794.743,83
6 - Servizi conto terzi	281.477,54	281.377,54	275.274,58	265.594,58	467.936,58	454.026,12
Totale entrate	10.011.106,55	6.669.003,08	10.206.600,40	6.722.195,96	13.151.080,68	9.488.061,35

Gestione delle Spese

Titoli	2013		2014		2015	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	9.727.652,84	3.360.209,69	9.983.175,09	6.351.023,61	9.935.722,28	6.602.001,59
2 - Spese c/capitale	96.135,31	7.485,80	114.920,82	94.420,82	96.667,46	96.143,56
3 - Rimborso di prestiti	31.979,94	976.869,06	32.131,49	32.131,49	2.827.326,74	2.349.491,03
4 - Servizi conto terzi	281.477,54	263.863,89	275.274,58	230.098,37	467.936,58	400.795,55
Totale spesa	10.137.245,63	4.608.428,44	10.405.501,98	6.707.674,29	13.327.653,06	9.448.431,73

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	-	-	-	-	-	-
2	Contributi e trasferimenti	3.166.185,19	2.848.520,07	2.895.193,98	2.266.669,43	3.246.577,85	2.503.025,00
3	Extratributarie	794.986,51	720.579,36	773.786,29	752.088,73	736.685,98	593.011,05
4	Contributi conto capitale	148.243,83	148.093,83	30.362,00	30.362,00	5.712,00	5.712,00
5	Accensioni di prestiti	-	-	-	-	-	-
6	Servizi conto terzi	13.124,94	12.519,94	605,00	605,00	9.093,60	5.093,60
Totale residui su entrate		4.122.540,47	3.729.713,20	3.699.947,27	3.049.725,16	3.998.069,43	3.106.841,65
Titolo	SPESE	2013		2014		2015	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	4.907.177,04	4.462.035,52	3.392.076,46	3.139.873,76	3.685.531,25	3.404.218,17
2	Spese per investimenti	75.710,32	50.330,34	13.672,51	-	34.172,51	8.894,30
3	Rimborso di prestiti	-	-	-	-	-	-
4	Servizi conto terzi	29.167,98	29.167,98	44.502,78	44.502,78	44.546,87	42.733,31
Totale residui su spese		5.012.055,34	4.541.533,84	3.450.251,75	3.184.376,54	3.764.250,63	3.455.845,78

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	-	76.093,19	67.230,00
Interessi passivi mutui (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	16.985,62	15.497,69	14.050,17

Spesa del personale complessiva (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	1.124.600,90	1.064.309,78	962.292,11
Spesa del personale dipendente (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	1.081.785,94	1.023.581,79	920.612,93
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	31.979,94	32.131,49	32.582,91
Anticipazioni di cassa	-	-	-

senza LSU

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria			
Entrate tributarie+ extratributarie	38,90%	38,43%	33,75%
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva			
Entrate tributarie	-	-	-
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale			
Trasferimenti correnti statali	0,00%	0,78%	0,69%
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale			
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	12,24%	11,36%	10,34%
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale			
Spesa complessiva personale	11,73%	10,87%	9,87%
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento			
Rimborso mutui (cap+int)	0,51%	0,49%	0,48%
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
Entrate extratributarie	€ 50,04	€ 49,04	€ 43,12
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
Entrate tributarie	-	-	-
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
Rimborso mutui(cap+int)	€ 0,81	€ 0,78	€ 0,77
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
Trasferimenti correnti statali e regionali	€ 96,75	€ 99,22	€ 106,18
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Incidenza residui attivi			
Residui attivi	41,18%	36,25%	30,40%
Totale accertamenti			
2. Incidenza residui passivi			
Residui passivi	49,44%	33,16%	28,24%
Totale impegni			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			
Riscossioni titoli 1 + 3	81,25%	79,18%	79,72%
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			
Pagamenti titolo 1	34,54%	63,62%	66,45%
Impegni titolo 1			

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio			
Descrizione	2013	2014	2015
Dirigenti	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00
Dipendenti	25,00	24,00	22,00
Totale Personale in servizio	29,00	28,00	26,00

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 1.124.600,90	€ 1.064.309,78	€ 962.292,11
Spesa per la supervisione (impegnato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.620,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.043,71	€ 750,00	€ 139,34

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2013	2014	2015
1. Costo personale su spesa corrente			
<u>Spesa complessiva personale</u>	11,56%	10,66%	9,69%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 38.779,34	€ 38.011,06	€ 37.011,24
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 18,57	€ 17,52	€ 15,81
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
<u>Popolazione</u>	2163	2170	2341
Numero dipendenti			
5. Rapporto dirigenti su dipendenti			
<u>Numero dipendenti</u>	25	24	22
Numero dirigenti			
6. Rapporto P.O. su dipendenti			
<u>Numero dipendenti</u>	8,33	8,00	7,33
Numero Posizioni Organizzative			
8. Spesa media formazione			
<u>Spesa per formazione</u>	€ 104,96	€ 26,79	€ 5,36
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
<u>Spesa per formazione</u>	0,27%	0,07%	0,01%
Spesa complessiva personale			

Obiettivo di processo			
Missione	1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		
Programma	1 ORGANI ISITITUZIONALI		
Processo 1			
Attività di direzione e coordinamento			
Finalità del Processo			
Sostenere l'organizzazione dei Servizi e della governance interna ed esterna attraverso: il coordinamento del sistema di interventi e servizi per facilitare assunzione di responsabilità nella comunità locale; accordi per garantire interventi integrati socio sanitari; programmazione e gestione dell'attività dell'Ente sulla base di raccolta ed elaborazione dei dati.			
Stakeholders			
Amministratori/Funzionari e dipendenti /Utenti			
Indici			
	2013	2014	2015
Indici di Quantità			
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,67	0,69	0,7
n. totale dipendenti	29,00	28,00	26
n. sedute del Consiglio di Amministrazione	11	13	16
n. sedute dell'Assemblea Consortile	8	8	11
Indici di Costo			
costo del personale assegnato al processo	50.324,42	51.798,63	38813,14
costo complessivo del processo	50.324,42	51.798,63	38813,14
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo	
Nome e cognome	Livello	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo
Chiara Rondini	Direttore	presente per il solo mese di gennaio 2015	
Carlo Gusberti	D4	30%	
Maria Giulia Donati	D5	20%	
Laura Cottafavi	D4	17%	

Obiettivo di processo			
Missione	1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		
Programma	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 2 SEGRETERIA GENERALE, 3 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, 10 RISORSE UMANE, 11 ALTRI SERVIZI		
Processo 2			
Attività amministrative			
Finalità del Processo			
<p>Garantire l'espletamento di tutte le attività e le procedure necessarie al corretto funzionamento dell'Ente: gestione della programmazione finanziaria e della funzione amministrativo-contabile, gestione del personale, gestione degli acquisti di beni, servizi e forniture, gestione della Segreteria e del Protocollo, gestione documentale e archivio, gestione dei servizi informativi, gestione del patrimonio, e relativi adempimenti normativi. Supporto al/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Gestione degli adempimenti previsti dal D.lgs 81/2008. Garantire il supporto amministrativo all'intera struttura consortile, anche con il supporto se necessario di consulenza legale. Garantire l'accoglienza dei cittadini che si rivolgono alla sede centrale.</p>			
Stakeholders			
Amministratori/Funzionari e dipendenti /Utenti			
Indici			
	2013	2014	2015
Indici di Quantità			
Popolazione residente al 31.12	56.595,00	56.501,00	55976
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	3,80	3,80	3,8
n. totale dipendenti	29,00	28,00	26
n. deliberazioni	71,00	60,00	49
n. determinazioni	368,00	374,00	346
n. atti protocollati (entrata e uscita)	7.162,00	7.762,00	8347
n. software	7,00	9,00	9
N. accessi al Sito	0,00	0,00	0
importo spese correnti ente	9.727.652,84	9.983.175,09	9935722,28
n. mandati emessi	1.659,00	1.610,00	1616
n. reversali emesse	467,00	507,00	880
n. delibere di variazioni di bilancio	2,00	2,00	1
importo acquisti servizio di economato	5.092,93	7.151,83	6267,9
n. gare espletate	4,00	0,00	0
n. ricorsi pervenuti sulle gare espletate	0,00	0,00	0
n. ore straordinario complessive (remunerate e banca ore)	1.029,45	799,00	1206,75
n. ore straordinarie remunerate	188,00	246,50	200
n. dipendenti formati	19,00	16,00	21
n. ore di formazione/aggiornamento/supervisione	398,00	262,50	148
Indici di Tempo			
Indici di Costo			
Costo complessivo per la formazione degli Operatori dell'Ente	3.043,71	750,00	139,34
Costo complessivo per la supervisione degli Operatori dell'Ente	0,00	0,00	6620
costo del personale assegnato al processo	189.528,25	167.664,76	140326,05
costo complessivo del processo	305.684,83	325.733,13	219891,06
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo
Carlo Gusberti	D4	70%	
Chiara Rondini	D6	presente per il solo mese di febbraio 2015	
Cristina Menoni	C1	95%	
Maria Rita Bertapelle	B5	100%	
Rosanna Sturaro	B5	90%	
Analisi del risultato			

Obiettivo di processo				
Misurazione della performance				
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE			
Programma	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA EI MINORI E PER GLI ASILI NIDO			
Processo 3				
Gestire i servizi di tutela minori				
Finalità del Processo				
Promuovere interventi atti a prevenire e gestire le situazioni di disagio dei minori e a sostenere i componenti del nucleo nei loro specifici ruoli				
Stakeholders				
Minori				
Indici				
	2013	2014	2015	
Popolazione al 31.12	60.391	60.744	60699	
Totale minori residenti	10.414	10.555	10527	
Minori residenti età compresa tra 11 e 17 anni	3.749	3.829	3917	
Indici di Quantità				
n. unità operative ente	29	28	26	
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	4,15	4,25	4,12	
n. minori in carico ai servizi sociali	3.921	5.140	712	
n. minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Civile	119	126	115	
n. minori in struttura residenziale	25	18	15	
n. minori stranieri non accompagnati	2	3	3	
n. minori richiedenti asilo	0	0	0	
n. minori in luogo neutro	20	0	0	
n. indagini per Autorità Giudiziaria	33	36	39	
n. casi penali minori seguiti	30	17	14	
n. minori in affido familiare residenziale	16	9	10	
n. minori in affido diurno/ part time/educativo	58	92	77	
n. colloqui di valutazione della disponibilità all'adozione su incarico del Tribunale per i Minori	21	10	15	
n. affidamenti pre adottivi	0	2	0	
n. coppie disponibili all'adozione	5	2	3	
n. adozioni internazionali	1	1	1	
n. progetti finanziati a favore di minori	1	3	4	
n. progetti avviati a favore di minori	1	3	5	
n. asili nido coinvolti nei progetti a favore di minori	0	0	1	
n. plessi di istituti scolastici pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di minori	9	3	8	
n. classi di istituti scolastici pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di minori	66	10	42	
n. istituti superiori coinvolti nei progetti a favore di minori	1	1	2	

n. poli universitari coinvolti nei progetti a favore di minori	0	0	3	
n. studenti universitari coinvolti nei progetti a favore di minori	0	0	190	
n. minori coinvolti nei progetti	1.840	272	909	
n. associazioni coinvolte nei progetti a favore di minori	10	12	25	
n. biblioteche coinvolte nei progetti a favore di minori	3	2	0	
n. oratori coinvolti nei progetti a favore di minori	1	2	2	
n. convegni/formazione nell'ambito di progetti a favore di minori	0	0	1	
Indici di Costo				
importo complessivo del servizio di affidamento	201.000	233.956	274737	
importo complessivo integrazioni rette per minori	811.775	952.447	1182664,19	
costo del personale assegnato al processo	152.190	140.571	150678,85	
costo del processo	1.210.431	1.411.026	1689311,77	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo	
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	
Laura Cottafavi	D4	32%		
Marinella Balbinutti	D5	20%		
Paola Cunego	D2	100%		
Anna Caprino	D1	100%		
Denise Grandi	D1	100%		
Grazia Fallarini	D3	60%		
INDICATORI DI PERFORMANCE				
Indicatori di efficacia				
% minori assistiti rispetto alla popolazione 0-18				
% n. minori in affido familiare / n. minori in carico				
% n. minori in luogo neutro/ minori in carico ai servizi territoriali				
% casi penali minori seguiti rispetto ai minori in carico al Consorzio				
% n. indagini per AA.GG./ minori in carico				
% personale dedicato al processo				
Indicatori di Efficienza Economica				

Obiettivo di processo				
Misurazione della performance				
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE			
Programma	05 INTERVENTI PR LE FAMIGLIE			
Processo 4				
Gestire il servizio per le famiglie				
Finalità del Processo				
Promuovere interventi atti a prevenire e gestire le situazioni di disagio dei minori e a sostenere i componenti del nucleo nei loro specifici ruoli				
Stakeholders				
famiglie e minori				
Indici				
	2013	2014	2015	
Popolazione	60.391	60.744	60699	
Minori residenti	10.414	10.555	10527	
Indici di Quantità				
n. unità operative ente	29	28	26	
n. unità operative del processo	2,9	2,9	2,9	
n. persone che hanno avuto accesso al servizio	1794	2020	712	
n. famiglie che hanno avuto accesso dal servizio	1047	1403	678	
n. Famiglie inserite nel Progetto Consultorio (Assistenza Domiciliare)	5	6	6	
n. persone con consulenza psicologica	104	103	107	
n. persone con consulenza legale	40	57	62	
n. coppie in Mediazione Familiare	5	6	6	
n. interventi di Mediazione Culturale	3	5	7	
n. donne vittime di violenza	24	29	27	
n. progetti avviati per donne vittime di violenza	24	29	27	
n. donne inserite in strutture di accoglienza	4	4	3	
Indici di Costo				
costo del personale assegnato al processo	95.916	98.327	93033,68	
costo del processo	95.916	98.327	96262,93	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo	
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	
Laura Cottafavi	D4	8%	Coop. Soc. Universiis	
Eugenia Spampati	D2	100%		
Laura Giarda	D2	100%		
Marinella Balbinutti	D5	75%		

Obiettivo di processo				
Misurazione della performance				
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE			
Programma	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA			
Processo 5				
Gestire i servizi a favore delle persone disabili				
Finalità del Processo				
Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati a domicilio, in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea, per il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale.				
Stakeholders				
Cittadini				
Indici				
	2013	2014	2015	
Popolazione al 31.12	60.391	60.744	60699	
Indici di Quantità				
n. unità operative totali Ente	29	28	26	
n. unità operative del processo	2,05	2,05	2,05	
n. persone disabili in carico al Servizio nell'anno	408	410	422	
n. SAD disabili in carico nell'anno	18	18	21	
tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data	5	5	5	
n. disabili con contributo a sostegno della domiciliarità in carico al Consorzio	18	18	21	
n. progetti finanziati a favore di disabili	0	2	2	
n. progetti avviati a favore di disabili	0	2	2	
n. istituti pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di disabili	0	7	5	
n. classi coinvolte nei progetti a favore di disabili	0	56	42	
n. associazioni coinvolte nei progetti a favore di disabili	10	12	25	
n. giovani coinvolti nei progetti a favore di disabili	20	86	190	
n. famiglie disabili coinvolte nei progetti	0	55	61	
n. famiglie disabili coinvolte in percorsi di sostegno alla genitorialità	0	50	40	
n. docufilm/cinema d'animazione sul tema della disabilità	0	1	0	
n. presentazioni a convegni docufilm "Special Mothers"	0	0	0	
n. eventi pubblici/ proiezioni/raccolta fondi sul tema della disabilità	0	2	9	
n. spettacoli/incontri aperti sul tema della disabilità	61	0	10	
Indici di Costo				
costo del personale assegnato al processo	70.112	71.838	75777,41	
Costo del processo	920.106	944.273	846851,42	
Spese per progetti a favore di disabili				
importo complessivo integrazioni rette residenziali disabili	233.284	260.877	272737,32	

			Collaboratori coinvolti nel Processo	
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	
Laura Cottafavi	D4	8%		
Maria Giulia Donati	D5	18%		
Arianna Lovati	D1	100%		
Claudia Gambaro	D3	40%		
Grazia Fallarini	D3	40%		
Veruska Antoniotti (STH)	D3	10%		

MISSIONE		Obiettivo di processo		
Programma		12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE		
		02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'		
		Processo 6		
		Presidio Residenziale Villa Varzi di Galliate + Centri STH+ ospiti ADULTI inseriti nei Presidi Esterni		
		Finalità del Processo		
		Mantenere la qualità delle cure fornite, anche attraverso il controllo dell'attività svolta dalla Cooperativa che gestisce il presidio di Villa Varzi e le Cooperative appaltatrici dei servizi dei centri STH		
		Stakeholders		
		Ospiti della struttura residenziale, famigliari, associazioni, cooperativa		
		Indici		
		2013	2014	2015
Indici di Quantità				
Popolazione al 31.12				
N. ospiti nel presidio nell'anno		60.391	60.744	60699
di cui N. nuovi inserimenti		53	55	53
n. persone disabili con integrazione retta		2	4	4
n. persone disabili in Centro Diurno (STH + Villa Varzi)		48	50	48
n. nuovi inserimenti nei Centri diurni (STH + Villa Varzi)		57	57	57
n. persone disabili in Centri diurni esterni nell'anno		2	5	0
di cui n. nuovi inserimenti in Centri diurni esterni		1	1	3
		0	0	3
Indici di Costo				
costo del personale assegnato al processo		335.812	327.948	312861,71
Costo del processo		1.108.297	1.045.173	1049534,38
Spese di gestione presidio residenziale per disabili Villa Varzi		765.000	710.000	730000
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo		Tipo
Maria Giulia Donati	D5	18%		
Veruska Antoniotti (Villa Varzi)	C2	20%		
Maria Teresa Almasio	D3	100%		
Maria Paola Barolo	D2	100%		
Paolo Del Vecchio	D2	0%		
Laura Pirovano	D2	100%		
Maria Cristina Contu	D2	100%		
Erica Prainito	D2	100%		
Simona Redolfi	D2	100%		
Simona Bovio	B5	100%		
Analisi del risultato				

Obiettivo di processo				
Misurazione della performance				
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE			
Programma	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
Processo 7				
Gestire i servizi di assistenza agli anziani				
Finalità del Processo				
Attivare interventi volti a favorire il permanere dell'anziano nel suo contesto familiare, e, laddove non possibile, garantire la risposta residenziale che meglio soddisfa i suoi bisogni				
Stakeholders				
Anziani, anziani assistiti e loro famiglie				
Indici				
	2013	2014	2015	
Popolazione al 31.12	60.391	60.744	60699	
Anziani residenti oltre 65 anni	12.015	12.323	12534	
Indici di Quantità				
n. unità operative totali Ente	0	0	0	
n. unità operative del processo	3	2	2	
n. complessivo persone in carico	615	700	955	
n. persone con assegno di cura	25	26	24	
n. persone che usufruiscono del SAD	72	57	52	
n. domande di Sad presentate	25	32	26	
n. di domande di Sad accolte	24	30	23	
n. ore di SAD anziani erogate	8.726	6.511	5243	
tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data di	5	5	5	
n. telesoccorso attivi nell'anno	27	29	28	
n. anziani in lungoassistenza	15	9	7	
n. anziani con contributo a sostegno della domiciliarità in carico al Consorzio	26	26	22	
n. utenti che usufruiscono del progetto Home Care Premium	0	0	33	
n. di anziani che usufruiscono di I. R. con quota sanitaria (nuovi per anno)	16	11	21	
n. domande mensa a domicilio presentate da soggetti anziani nell'anno	55	66	56	
n. domande accolte mensa a domicilio soggetti anziani	55	66	56	
n. pasti erogati nell'anno	34.908	34.166	29481	
tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data di attivazione servizio mensa a domicilio	2	2	2	
Indici di Costo				
Costo del personale assegnato al processo	11.575,72	12.612,86	7346,43	
Costo del processo	109.060,85	121.691,00	104263,15	
Rette di ricovero presso strutture esterne dimessi OO.PP.	25.501,53	35.795,44	21935,15	
Rette di ricovero ex art. 26 presso strutture esterne	70.600,00	69.782,00	69255,04	
Contributo integrazioni rette residenziali anziani	0,00	2.354,00	4848,67	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo	
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	
Maria Giulia Donati	D5	8%		
Veruska Antoniotti (ass. domiciliare)	C2	10%		

MISSIONE		Obiettivo di processo		
Programma		12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE		
		03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI		
		Processo 8		
		Presidi e Centri Diurni per Anziani		
		Finalità del Processo		
Mantenere la qualità delle cure fornite, anche attraverso il controllo dell'attività svolta dalla Cooperativa che gestisce le strutture				
Stakeholders				
Ospiti della struttura residenziale, familiari, associazioni, cooperativa				
Indici				
Indici di Quantità		2013	2014	2015
Popolazione al 31.12				
N. ospiti nei presidi nell'anno		60.391	60.744	60699
di cui N. nuovi inserimenti		262	256	255
C.D.I.		99	95	94
C.D. (Cerano)		51	59	62
		1	3	4
Indici di Costo				
Costo del personale assegnato al processo		72.621	39.429	27321,32
Costo del processo		5.302.878	5.275.351	522841,37
Costo dei servizi appaltati per i presidi per anziani		4.710.000	4.770.000	4732000
Costo dei servizi appaltati per i centri diurni per anziani		405.000	347.500	345000
Personale coinvolto nel Processo				
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo		Collaboratori coinvolti nel Processo
Maria Giulia Donati	D5	28%		Tipo
Veruska Antoniotti (presidi anziani)	C2	45%		N. 2 Direttori sanitari
Analisi del risultato				
<i>Si precisa che nel mese di febbraio 2014 una dipendente con qualifica di assistente sociale assegnata al processo al 100% è cessata dal servizio a seguito di pensionamento, e non è stata ad oggi sostituita</i>				

Obiettivo di processo				
Misurazione della performance				
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE			
Programma	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			
Processo 9				
Gestire interventi a favore di persone in difficoltà				
Finalità del Processo				
Accoglienza e informazione per orientare all'uso delle risorse, presa in carico per progettazione e sostegno nella risoluzione dei problemi.				
Stakeholders				
Cittadini e destinatari degli interventi del Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale				
Indici				
	2013	2014	2015	
Indici di Quantità				
Popolazione al 31.12	60.391	60.744	60699	
n. richieste di accoglienza al Segretariato Sociale - SUSS	2.673	2.806	2521	
n. prese in carico da parte del servizio sociale professionale	1.109	1.756	1827	
n. invii ad altre Aree Specialistiche (Disabilità/Minori)	223	303	347	
n. progetti individualizzati (tirocini)	30	37	36	
n. sfratti e/o pignoramenti	28	42	57	
n. relazione per richieste di contribuzione economica	779	785	791	
n. progetti finanziati a favore di carcerati	0	1	1	
n. progetti avviati a favore di carcerati	0	1	2	
n. carcerati coinvolti nei progetti	0	20	21	
n. ex-detenuti	0	1	1	
Indici di Costo				
Costo del personale assegnato al processo	88.452,34	102.724,67	96379,96	
Costo del processo	694.687,47	822.925,01	770769,36	
Progetti territorio	51.707,58	178.605,05	266558,8	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo	
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al	Tipo	
Laura Cottafavi	D4	29%	Coop. Soc. Multidea	Antonella Porcheddu
Maddalena Luminiello	D1	100%	Coop. Soc. Multidea	Gessica Donsi
Roberta Barreca	D1	100%		
Claudia Gambaro	D3	50%		

Obiettivo di processo			
Missione	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		
Programma	2 FORMAZIONE PROFESSIONALE		
Processo 10			
Gestione agenzia formativa			
Finalità del Processo			
Programmazione e gestione dell'attività dell'Agenzia Formativa			
Stakeholders			
Amministratori/Funzionari e dipendenti /Utenti			
Indici			
	2013	2014	2015
Indici di Quantità			
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,18	0,18	0,18
n. totale dipendenti	29,00	28,00	26
Indici di Costo			
costo del personale assegnato al processo	6.246,69	6.493,59	6572,81
costo complessivo del processo	7.761,37	24.310,26	13253,32
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo
Nome e cognome	Livello	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo
Vacante	Direttore	0%	
Laura Cottafavi	D4	3%	
Cristina Menoni	C1	5%	
Marinella Balbinutti	D5	5%	
Veruska Antoniotti	C2	5%	

Obiettivo di processo				
Misurazione della performance				
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE			
Programma	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA			
Processo 11				
SERVIZIO TUTELE				
Finalità del Processo				
Garantire l'attività amministrativa correlata alla funzione di tutela e amministrazione di sostegno				
Stakeholders				
Cittadini				
Indici				
	2013	2014	2015	
Popolazione al 31.12	60.391	60.744	60699	
Indici di Quantità				
numero complessivo tutele e A.S in capo ai Sindaci	0	0	6	
numero complessivo tutele e A.S in capo all Ente	5	6	8	
numero ricorsi presentati dall'Ente nell'anno	10	8	12	
numero tutele anziani/disabili in capo a Responsabile Servizio Strutture	1	1	1	
numero tutele minori in capo a Responsabile Servizio Territorio	0	4	6	
numero tutele minori in stato di adottabilità in capo a Responsabile Servizio Territorio	0	0	0	
numero tutele minori stranieri non accompagnati e/o richiedenti asilo in capo a Responsabile Servizio Territorio	0	0	0	
numero tutele disabili in capo a Educatore Professionale	0	0	16	
numero tutelati a domicilio	0	0	0	
numero amministrati a domicilio	0	0	0	
numero di rendicontazione al Giudice Tutelare	0	0	0	
Indici di Costo				
Costo del personale assegnato al processo	24.149	24.927	19896,58	
Costo del processo	24.149	25.937	19896,58	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo	
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	
Maria Giulia Donati	D5	8%		
Laura Cottafavi	D4	3%		
Claudia Gambaro	D3	10%		
Veruska Antoniotti	C2	10%		
Rosanna Sturaro	B5	10%		