



**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

DELIBERAZIONE N. 44

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Approvazione relazione al Piano delle Performance anno 2016.

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 del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 23.12.2015, con la quale si è provveduto ad approvare il Documento Unico di Programmazione per l'anno 2016-2018, 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;
- 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 2016 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;
- 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 (in atti), espresso 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

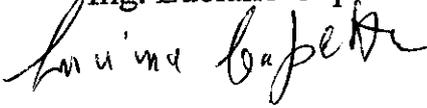
voti palesi favorevoli unanimi;

DELIBERA

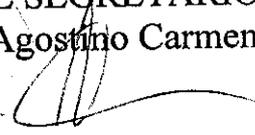
1. Di approvare la relazione sul Piano della Performance per l'anno 2016, redatta dall'Organismo Consortile di Valutazione ad allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che si provvederà tempestivamente alla pubblicazione della relazione di cui trattasi sul sito web istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione Trasparente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ing. Luciano Capetta



IL SEGRETARIO
Dott. Agostino Carmeni

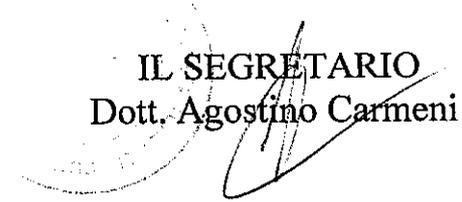


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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.....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.....2017

IL SEGRETARIO
Dott. 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.....2017

IL SEGRETARIO
Dott. Agostino Carmeni

Organismo Consortile di Valutazione CISA OVEST TICINO

Alla cortese attenzione del Presidente, Luciano Capetta

Romentino, 7 novembre 2017

Oggetto: Relazione conclusiva anno 2016

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 2016 l'Ente, in vacanza della figura dirigenziale dal mese di febbraio 2015, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 23.12.2015, ha approvato il Documento Unico di Programmazione per l'anno 2016-2018, 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 2016, si è data ad ogni passaggio.

Consegna delle schede di valutazione alle PO: Per l'anno 2016, 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;
 - effettuata la valutazione sui risultati per ciascun Dirigente e per ciascuna PO come da schede allegate (All. n. 3)

Esprime parere complessivamente positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2016 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

| VALUTAZIONE FINALE | % |
|--------------------------------|----------|
| Assente per l'intero anno 2016 | |

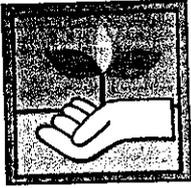
Posizioni organizzative

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

Personale

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

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

2016

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

| Gestione delle Entrate | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Titoli | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
| | Accertato | Incassato | 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 | 6.905.516,79 | 4.305.858,19 |
| 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 | 3.301.131,04 | 2.565.587,94 |
| 4 - Alienazioni, trasf., ecc. | 140.000,00 | 109.788,00 | 140.000,00 | 134.288,00 | 135.000,00 | 103.568,64 | 135.000,00 | 75.902,47 |
| 5 - Entrate da acc.prestiti/anticipazioni di cassa | - | - | - | - | 2.794.743,83 | 2.794.743,83 | 7.930.601,61 | 7.930.601,61 |
| 6 - Servizi conto terzi | 281.477,54 | 281.377,54 | 275.274,58 | 265.594,58 | 467.936,58 | 454.026,12 | 562.059,45 | 557.150,15 |
| 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 | 18.834.308,89 | 15.435.100,36 |

| Gestione delle Spese | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Titoli | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
| | Impegnato | Pagato | 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 | 10.330.173,42 | 6.833.391,07 |
| 2 - Spese c/capitale | 96.135,31 | 7.485,80 | 114.920,82 | 94.420,82 | 96.667,46 | 96.143,56 | 143.998,74 | 49.641,09 |
| 3 - Rimborso di prestiti | 31.979,94 | 976.869,06 | 32.131,49 | 32.131,49 | 2.827.326,74 | 2.349.491,03 | 7.963.505,32 | 7.887.358,58 |
| 4 - Servizi conto terzi | 281.477,54 | 263.863,89 | 275.274,58 | 230.098,37 | 467.936,58 | 400.795,55 | 323.260,64 | 295.342,54 |
| 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 | 18.760.938,12 | 15.065.733,28 |

| Gestione residui | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo | ENTRATE | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
| | | 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 | 3.681.841,82 | 2.866.931,95 |
| 3 | Extratributarie | 794.986,51 | 720.579,36 | 773.786,29 | 752.088,73 | 736.685,98 | 593.011,05 | 808.047,89 | 649.053,95 |
| 4 | Contributi conto capitale | 148.243,83 | 148.093,83 | 30.362,00 | 30.362,00 | 5.712,00 | 5.712,00 | 31.431,36 | 31.431,36 |
| 5 | Accensioni di prestiti | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Servizi conto terzi | 13.124,94 | 12.519,94 | 605,00 | 605,00 | 9.093,60 | 5.093,60 | 13.907,46 | 2.400,00 |
| 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 | 4.535.228,53 | 3.549.817,26 |
| Titolo | SPESE | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
| | | 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 | 3.546.113,26 | 3.161.927,65 |
| 2 | Spese per investimenti | 75.710,32 | 50.330,34 | 13.672,51 | - | 34.172,51 | 8.894,30 | 8.802,11 | 523,90 |
| 3 | Rimborso di prestiti | - | - | - | - | - | - | 477.835,71 | 477.835,71 |
| 4 | Servizi conto terzi | 29.167,98 | 29.167,98 | 44.502,78 | 44.502,78 | 44.546,87 | 42.733,31 | 67.119,51 | 55.676,28 |
| 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 | 4.099.870,59 | 3.695.963,54 |

| Indici per analisi finanziaria | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|------------|
| Descrizione | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1) | - | 76.093,19 | 67.230,00 | 136.037,52 |
| Interessi passivi mutui (Spesa Tit. 1, Interv. 6) | 16.985,62 | 15.497,69 | 14.050,17 | 12.544,49 |
| Spesa del personale complessiva (Spesa Tit. 1, Interv. 01) | 1.124.600,90 | 1.064.309,78 | 962.292,11 | 951.671,51 |
| Spesa del personale dipendente (Spesa Tit. 1, Interv. 01) | 1.081.785,94 | 1.023.581,79 | 920.612,93 | 911.234,43 |
| Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1) | 31.979,94 | 32.131,49 | 32.582,91 | 32.903,71 |
| Anticipazioni di cassa | - | - | - | - |

senza LSU

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

| Grado di autonomia finanziaria | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Descrizione | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Autonomia finanziaria | | | | |
| Entrate tributarie+ extratributarie | 38,90% | 38,43% | 33,75% | 32,34% |
| Entrate correnti | | | | |
| 2. Autonomia impositiva | | | | |
| Entrate tributarie | - | - | - | - |
| Entrate correnti | | | | |
| 3. Dipendenza erariale | | | | |
| Trasferimenti correnti statali | 0,00% | 0,78% | 0,69% | 1,33% |
| Entrate correnti | | | | |

| Grado di rigidità del Bilancio | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicatori | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Rigidità strutturale | | | | |
| Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) | 12,24% | 11,36% | 10,34% | 9,77% |
| Entrate correnti | | | | |
| 2. Rigidità per costo personale | | | | |
| Spesa complessiva personale | 11,73% | 10,87% | 9,87% | 9,32% |
| Entrate correnti | | | | |
| 3. Rigidità per indebitamento | | | | |
| Rimborso mutui (cap+int) | 0,51% | 0,49% | 0,48% | 0,45% |
| Entrate correnti | | | | |

| Pressione fiscale ed erariale pro-capite | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicatori | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Pressione entrate proprie pro-capite | | | | |
| Entrate extratributarie | € 50,04 | € 49,04 | € 43,12 | € 42,35 |
| 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 | € 0,75 |
| Numero abitanti | | | | |
| 4. Trasferimenti erariali pro-capite | | | | |
| Trasferimenti correnti statali e regionali | € 96,75 | € 99,22 | € 106,18 | € 113,99 |
| Numero abitanti | | | | |

| Capacità gestionale | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicatori | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Incidenza residui attivi | | | | |
| Residui attivi | 41,18% | 36,25% | 30,40% | 24,08% |
| Totale accertamenti | | | | |
| 2. Incidenza residui passivi | | | | |
| Residui passivi | 49,44% | 33,16% | 28,24% | 21,85% |
| Totale impegni | | | | |
| 3. Velocità di riscossione entrate proprie | | | | |
| Riscossioni titoli 1 + 3 | 81,25% | 79,18% | 79,72% | 77,72% |
| Accertamenti titoli 1 + 3 | | | | |
| 4. Velocità di pagamenti spese correnti | | | | |
| Pagamenti titolo 1 | 34,54% | 63,62% | 66,45% | 66,15% |
| Impegni titolo 1 | | | | |

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

| Personale in servizio | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Descrizione | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Dirigenti | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Posizioni Organizzative | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Dipendenti | 25,00 | 24,00 | 22,00 | 22,00 |
| Totale Personale in servizio | 29,00 | 28,00 | 26,00 | 25,00 |

| Indici per la spesa del Personale | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Descrizione | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Spesa complessiva per il personale | € 1.124.600,90 | € 1.064.309,78 | € 962.292,11 | € 951.671,51 |
| Spesa per la supervisione (impegnato) | € 0,00 | € 0,00 | € 6.620,00 | € 6.624,00 |
| Spesa per la formazione (impegnato) | € 3.043,71 | € 750,00 | € 139,34 | € 2.124,32 |

| SPESA PER IL PERSONALE | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Descrizione | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Costo personale su spesa corrente | | | | |
| <u>Spesa complessiva personale</u> | 11,56% | 10,66% | 9,69% | 9,21% |
| Spese Correnti | | | | |
| 2. Costo medio del personale | | | | |
| <u>Spesa complessiva personale</u> | € 38.779,34 | € 38.011,06 | € 37.011,24 | € 38.066,86 |
| Numero dipendenti | | | | |
| 3. Costo personale pro-capite | | | | |
| <u>Spesa complessiva personale</u> | € 18,57 | € 17,52 | € 15,81 | € 15,71 |
| Popolazione | | | | |
| 4. Rapporto dipendenti su popolazione | | | | |
| <u>Popolazione</u> | 2163 | 2170 | 2341 | 2423 |
| Numero dipendenti | | | | |
| 5. Rapporto dirigenti su dipendenti | | | | |
| <u>Numero dipendenti</u> | 25 | 24 | 22 | #DIV/0! |
| Numero dirigenti | | | | |
| 6. Rapporto P.O. su dipendenti | | | | |
| <u>Numero dipendenti</u> | 8,33 | 8,00 | 7,33 | 7,33 |
| Numero Posizioni Organizzative | | | | |
| 8. Spesa media formazione | | | | |
| <u>Spesa per formazione</u> | € 104,96 | € 26,79 | € 5,36 | € 84,97 |
| Numero dipendenti | | | | |
| 9. Costo formazione su spesa personale | | | | |
| <u>Spesa per formazione</u> | 0,27% | 0,07% | 0,01% | 0,22% |
| Spesa complessiva personale | | | | |

| | | ANNO | 2016 | | |
|--|--|---|---|---------------------|-----------------|
| 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 | media triennio prec | Consuntivo 2016 |
| Indici di Quantità | | | | | |
| n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo) | 0,67 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | 0,67 |
| n. totale dipendenti | 29,00 | 28,00 | 26,00 | 27,67 | 25,00 |
| n. sedute del Consiglio di Amministrazione | 11 | 13 | 16 | 13 | 15 |
| n. sedute dell'Assemblea Consortile | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 |
| Indici di Costo | | | | | |
| costo del personale assegnato al processo | 50.324,42 | 51.798,63 | 38.813,14 | 46.978,73 | 16.035,37 |
| costo complessivo del processo | 50.324,42 | 51.798,63 | 38.813,14 | 46.978,73 | 16.035,37 |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | |
| Nome e cognome | Livello | N. ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | Costo | |
| Vacante | Direttore | 0% | | | |
| Carlo Gusberti | D4 | 30% | | | |
| Maria Giulia Donati | D5 | 20% | | | |
| Laura Cottafavi | D4 | 17% | | | |

| | | ANNO | 2016 | | |
|--|--|------------------------------|---|---------------------|---------------|
| Obiettivo di processo | | | | | |
| 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE | | | | | |
| Missione | ORGANI ISITITUZIONALI, 2 SEGRETERIA GENERALE, 3 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA , 10 RISORSE UMANE , 11 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | |
| Programma | | | | | |
| Processo 2 | | | | | |
| Attività amministrative | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | |
| 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 consorzile, anche con il supporto se necessario di consulenza legale. Garantire l'accoglienza dei cittadini che si rivolgono alla sede centrale. | | | | | |
| Stakeholders | | | | | |
| Amministratori/Funzionari e dipendenti /Utenti | | | | | |
| Indici | | | | | |
| | 2013 | 2014 | 2015 | media triennio prec | 2016 |
| Indici di Quantità | | | | | |
| Popolazione residente al 31.12.2015 | 56.595,00 | 56.501,00 | 55.976,00 | 56.357,33 | 0,00 |
| n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo) | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| n. totale dipendenti | 29,00 | 28,00 | 26,00 | 27,67 | 25,00 |
| n. deliberazioni | 71,00 | 60,00 | 49,00 | 60,00 | 58,00 |
| n. determinazioni | 368,00 | 374,00 | 346,00 | 362,67 | 340,00 |
| n. atti protocollati (entrata e uscita) | 7.162,00 | 7.762,00 | 8.347,00 | 7.757,00 | 9.257,00 |
| n. software | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 8,33 | 9,00 |
| N. accessi al Sito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Importo spese correnti ente | 9.727.652,84 | 9.983.175,09 | 9.935.722,28 | 9.882.183,40 | 10.355.173,42 |
| n. mandati emessi | 1.659,00 | 1.610,00 | 1.616,00 | 1.628,33 | 1.624,00 |
| n. reversali emesse | 467,00 | 507,00 | 880,00 | 618,00 | 1.000,00 |
| n. delibere di variazioni di bilancio | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,67 | 2,00 |
| importo acquisti servizio di economato | 5.092,93 | 7.151,83 | 6.267,90 | 6.170,89 | 4.372,02 |
| n. gare espletate | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1,00 |
| n. ricorsi pervenuti sulle gare espletate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| n. ore straordinario complessive (remunerate e banca ore) | 1.029,45 | 799,00 | 1.206,75 | 1.011,73 | 1.281,25 |
| n. ore straordinarie remunerate | 188,00 | 246,50 | 200,00 | 211,50 | 182,50 |
| n. dipendenti formati | 19,00 | 16,00 | 21,00 | 18,67 | 23,00 |
| n. ore di formazione/aggiornamento/supervisione | 398,00 | 262,50 | 148,00 | 269,50 | 176,00 |
| | | | | | 0,00 |
| Indici di Tempo | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | |
| Costo complessivo per la formazione degli Operatori dell'Ente | 3.043,71 | 750,00 | 139,34 | 1.311,02 | 2.124,32 |
| Costo complessivo per la supervisione degli Operatori dell'Ente | 0,00 | 0,00 | 6.620,00 | 2.206,67 | 6.624,00 |
| costo del personale assegnato al processo | 189.528,25 | 167.664,76 | 140.326,05 | 165.839,69 | 137.368,94 |
| costo complessivo del processo | 305.684,83 | 325.733,13 | 219.891,06 | 283.769,67 | 261.283,64 |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | |
| Nome e cognome | Categoria | % tempo dedicato al processo | Tipo | Costo | |
| Carlo Gusberti | D4 | 70% | | | |
| Cristina Menoni | C1 | 95% | | | |
| Maria Rita Bertapelle | B5 | 100% | | | |
| Rosanna Sturaro | B5 | 90% | | | |
| Analisi del risultato | | | | | |

| | | | | | ANNO | 2016 |
|---|--|-----------|-----------|---|--------------|------|
| 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 | media triennio prec | 2016 | |
| Popolazione | 60.391 | 60.744 | 60.699 | 60.611 | 60579 | |
| Totale minori residenti | 10.414 | 10.555 | 10.527 | 10.499 | 10497 | |
| Minori residenti età compresa tra 11 e 17 anni | 3.749 | 3.829 | 3.917 | 3.832 | 3950 | |
| Indici di Quantità | | | | | | |
| n. unità operative ente | 29 | 28 | 26 | 27,67 | 25 | |
| n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo) | 4,15 | 4,25 | 4,12 | 4,17 | 4,12 | |
| n. minori in carico ai servizi sociali | 3.921 | 5.140 | 712 | 3.258 | 736 | |
| n. minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Civile | 119 | 126 | 115 | 120 | 129 | |
| n. minori in struttura residenziale | 25 | 18 | 15 | 19 | 21 | |
| n. minori stranieri non accompagnati | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
| n. minori richiedenti asilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| n. minori in luogo neutro | 20 | 0 | 0 | 7 | 16 | |
| n. indagini per Autorità Giudiziaria | 33 | 36 | 39 | 36 | 55 | |
| n. casi penali minori seguiti | 30 | 17 | 14 | 20 | 16 | |
| n. minori in affido familiare residenziale | 16 | 9 | 10 | 12 | 10 | |
| n. minori in affido diurno/ part time/educativo | 58 | 92 | 77 | 76 | 113 | |
| n. colloqui di valutazione della disponibilità all'adozione su incarico del Tribunale per i Minori | 21 | 10 | 15 | 15 | 21 | |
| n. affidamenti pre adottivi | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| n. coppie disponibili all'adozione | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
| n. adozioni internazionali | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| n. progetti finanziati a favore di minori | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| n. progetti avviati a favore di minori | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
| n. asili nido coinvolti nei progetti a favore di minori | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| n. plessi di istituti scolastici pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di minori | 9 | 3 | 8 | 6 | 10 | |
| n. classi di istituti scolastici pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di minori | 66 | 10 | 42 | 24 | 37 | |
| n. istituti superiori coinvolti nei progetti a favore di minori | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| n. poli universitari coinvolti nei progetti a favore di minori | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| n. studenti universitari coinvolti nei progetti a favore di minori | 0 | 0 | 190 | 140 | 140 | |
| n. minori coinvolti nei progetti | 1.840 | 272 | 909 | 336 | 640 | |
| n. associazioni coinvolte nei progetti a favore di minori | 10 | 12 | 25 | 16 | 15 | |
| n. biblioteche coinvolte nei progetti a favore di minori | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| n. oratori coinvolti nei progetti a favore di minori | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| n. convegni/formazione nell'ambito di progetti a favore di minori | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Indici di Costo | | | | | | |
| importo complessivo del servizio di affidamento | 201.000 | 233.956 | 274.737 | 236.564 | 283.000,00 | |
| importo complessivo integrazioni rette per minori | 811.775 | 952.447 | 1.182.664 | 982.295 | 1.330.488,57 | |
| costo del personale assegnato al processo | 152.190 | 140.571 | 150.679 | 147.813 | 152.095,56 | |
| costo del processo | 1.210.431 | 1.411.026 | 1.689.312 | 1.436.923 | 1.875.009,07 | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|------------------------------|---|---------------------------|------------------|--|
| n. biblioteche coinvolte nei progetti a favore di minori | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| n. oratori coinvolti nei progetti a favore di minori | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| n. convegni/formazione nell'ambito di progetti a favore di minori | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Indici di Costo | | | | | | |
| importo complessivo del servizio di affidamento | 201.000 | 233.956 | 274.737 | 236.564 | 283.000,00 | |
| importo complessivo integrazioni rette per minori | 811.775 | 952.447 | 1.182.664 | 982.295 | 1.330.488,57 | |
| costo del personale assegnato al processo | 152.190 | 140.571 | 150.679 | 147.813 | 152.095,56 | |
| costo del processo | 1.210.431 | 1.411.026 | 1.689.312 | 1.436.923 | 1.875.009,07 | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | |
| Nome e cognome | Livello | % tempo dedicato al processo | Tipo | | Costo | |
| 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 | | | | Media triennio precedente | Performance 2016 | |
| Indicatori di efficacia | | | | | | |
| % minori assistiti rispetto alla popolazione 0-18 | | | | 31,03% | 7,01% | |
| % n. minori in affidamento familiare / n. minori in carico | | | | 0,36% | 1,36% | |
| % n. minori in luogo neutro/ minori in carico ai servizi territoriali | | | | 0,20% | 2,17% | |
| % casi penali minori seguiti rispetto ai minori in carico al Consorzio | | | | 0,62% | 2,17% | |
| % n. indagini per AA.GG./ minori in carico | | | | 1,11% | 7,47% | |
| % personale dedicato al processo | | | | 15,08% | 15,85% | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | |
| <i>note: si precisa che la notevole riduzione del numero di minori in carico, a partire dall'anno 2015, è da imputarsi alla conclusione del Progetto Starebenestaremale a cui afferivano numerosi Istituti Scolastici del territorio consortile, nonché alla differenza metodologica del rilevamento dei dati (negli anni 2013 e 2014 veniva considerato il numero dei minori afferenti a tutti i servizi del consorzio, anche in quanto appartenenti al nucleo familiare in carico, mentre in seguito veniva considerato il numero dei minori oggetto di progettazioni di tutela)</i> | | | | | | |

| | | | | | | ANNO | 2016 |
|--|---------|------------------------------|-----------------------|---|-------------|------|------|
| Obiettivo di processo | | | | | | | |
| Misurazione della performance | | | | | | | |
| 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE | | | | | | | |
| 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 | media triennio prec | 2016 | | |
| Popolazione | 60.391 | 60.744 | 60.699 | 60.611 | 60.579,00 | | |
| Minori residenti | 10.414 | 10.555 | 10.527 | 10.499 | 10.497,00 | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | |
| n. unità operative ente | 29 | 28 | 26 | 27,67 | 25 | | |
| n. unità operative del processo | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,90 | 2,8 | | |
| n. persone che hanno avuto accesso al servizio | 1794 | 2020 | 712 | 1.509 | 514 | | |
| n. famiglie che hanno avuto accesso dal servizio | 1047 | 1403 | 678 | 1.043 | 435 | | |
| n. Famiglie inserite nel Progetto Consultorio (Assistenza Domiciliare) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| n. persone con consulenza psicologica | 104 | 103 | 107 | 105 | 101 | | |
| n. persone con consulenza legale | 40 | 57 | 62 | 53 | 65 | | |
| n. coppie in Mediazione Familiare | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | | |
| n. interventi di Mediazione Culturale | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | | |
| n. donne vittime di violenza | 24 | 29 | 27 | 27 | 31 | | |
| n. progetti avviati per donne vittime di violenza | 24 | 29 | 27 | 27 | 31 | | |
| n. donne inserite in strutture di accoglienza | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | | |
| Indici di Costo | | | | | | | |
| costo del personale assegnato al processo | 95.916 | 98.327 | 93.034 | 95.759 | 93.802,39 | | |
| costo del processo | 95.916 | 98.327 | 96.263 | 96.835 | 95.539,03 | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | |
| Nome e cognome | Livello | % tempo dedicato al processo | Tipo | | Costo | | |
| Laura Cottafavi | D4 | 8% | Coop. Soc. Universiis | | | | |
| Eugenia Spampati | D2 | 100% | | | | | |
| Laura Giarda | D2 | 100% | | | | | |
| Marinella Balbinutti | D5 | 75% | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | |
| Il decremento del dato relativo alle persone e alle famiglie che hanno avuto accesso al servizio tra il periodo 2013-2014 e 2015-2016 è dovuto alla differenza metodologica del rilevamento dei dati | | | | | | | |

| | | | | | ANNO | 2016 |
|---|--|------------------------------|---------|---------------------|------------|------|
| 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 | media triennio prec | 2016 | |
| Popolazione | 60.391 | 60.744 | 60.699 | 60.611 | 60579 | |
| Indici di Quantità | | | | | | |
| n. unità operative totali Ente | 29 | 28 | 26 | 27,67 | 25 | |
| n. unità operative del processo | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | |
| n. persone disabili in carico al Servizio nell'anno | 408 | 410 | 422 | 413 | 432 | |
| n. SAD disabili in carico nell'anno | 18 | 18 | 21 | 19 | 24 | |
| tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| n. disabili con contributo a sostegno della domiciliarità in carico al Consorzio | 18 | 18 | 21 | 19 | 24 | |
| n. progetti finanziati a favore di disabili | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| n. progetti avviati a favore di disabili | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| n. istituti pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di disabili | 0 | 7 | 5 | 4 | 5 | |
| n. classi coinvolte nei progetti a favore di disabili | 0 | 56 | 42 | 33 | 44 | |
| n. associazioni coinvolte nei progetti a favore di disabili | 10 | 12 | 25 | 16 | 16 | |
| n. giovani coinvolti nei progetti a favore di disabili | 20 | 86 | 190 | 99 | 212 | |
| n. famiglie disabili coinvolte nei progetti | 0 | 55 | 61 | 39 | 89 | |
| n. famiglie disabili coinvolte in percorsi di sostegno alla genitorialità | 0 | 50 | 40 | 30 | 60 | |
| n. docufilm/cinema d'animazione sul tema della disabilità | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| n. presentazioni a convegni docufilm "Special Mothers" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| n. eventi pubblici/ proiezioni/raccolta fondi sul tema della disabilità | 0 | 2 | 9 | 4 | 3 | |
| n. spettacoli/incontri aperti sul tema della disabilità | 61 | 0 | 10 | 24 | 7 | |
| Indici di Costo | | | | | | |
| costo del personale assegnato al processo | 70.112 | 71.838 | 75.777 | 72.576 | 67.312,93 | |
| Costo del processo | 920.106 | 944.273 | 846.851 | 903.744 | 937.025,67 | |
| Spese per progetti a favore di disabili | | | | | | |
| importo complessivo integrazioni rette residenziali disabili | 233.284 | 260.877 | 272.737 | 255.633 | 248.752,12 | |
| Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | | |
| Nome e cognome | Livello | % tempo dedicato al processo | Tipo | | Costo | |
| 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% | | | | |

| | | | | | Anno | 2016 |
|--|--|------------------------------|---|---------------------|--------------|------|
| Obiettivo di processo | | | | | | |
| MISSIONE | 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE | | | | | |
| Programma | 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 | media triennio prec | 2016 | |
| Indici di Quantità | | | | | | |
| Popolazione | 60.391 | 60.744 | 60.699 | 60611 | 60579 | |
| N. ospiti nel presidio nell'anno | 53 | 55 | 53 | 54 | 43 | |
| di cui N. nuovi inserimenti | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| n. persone disabili con integrazione retta | 48 | 50 | 48 | 49 | 39 | |
| n. persone disabili in Centro Diurno (STH + Villa Varzi) | 57 | 57 | 57 | 57 | 61 | |
| n. nuovi inserimenti nei Centri diurni (STH + Villa Varzi) | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | |
| n. persone disabili in Centri diurni esterni nell'anno | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| di cui n. nuovi inserimenti in Centri diurni esterni | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Indici di Costo | | | | | | |
| costo del personale assegnato al processo | 335.812 | 327.948 | 312.862 | 325.541 | 323.520,59 | |
| Costo del processo | 1.108.297 | 1.045.173 | 1.049.534 | 1.067.668 | 1.059.259,54 | |
| Spese di gestione presidio residenziale per disabili Villa Varzi | 765.000 | 710.000 | 730.000 | 735.000 | 0,00 | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | |
| Nome e cognome | Livello | % tempo dedicato al processo | Tipo | | Servizio | |
| 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% | | | | |
| Marla Cristina Contu | D2 | 100% | | | | |
| Erica Pralinio | 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 | media triennio prec | 2016 |
|--|--------|--------|--------|---------------------|-------|
| Popolazione | 60.391 | 60.744 | 60.699 | 60.611 | 60579 |
| Anziani residenti oltre 65 anni | 12.015 | 12.323 | 12.534 | 12.291 | 12676 |

Indici di Quantità

| | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|--------|
| n. unità operative totali Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n. unità operative del processo | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| n. complessivo persone in carico | 615 | 700 | 955 | 757 | 1.001 |
| n. persone con assegno di cura | 25 | 26 | 24 | 25 | 18 |
| n. persone che usufruiscono del SAD | 72 | 57 | 52 | 60 | 0 |
| n. domande di Sad presentate | 25 | 32 | 26 | 28 | 0 |
| n. di domande di Sad accolte | 24 | 30 | 23 | 26 | 0 |
| n. ore di SAD anziani erogate | 8.726 | 6.511 | 5243 | 6.827 | 5.748 |
| tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data di | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| n. telesoccorso attivi nell'anno | 27 | 29 | 28 | 28 | 23 |
| n. anziani in lungoassistenza | 15 | 9 | 7 | 10 | 6 |
| n. anziani con contributo a sostegno della domiciliarità in carico al Consorzio | 26 | 26 | 22 | 25 | 22 |
| n. utenti che usufruiscono del progetto Home Care Premium | 0 | 0 | 33 | 11 | 30 |
| n. di anziani che usufruiscono di I. R. con quota sanitaria (nuovi per anno) | 16 | 11 | 21 | 16 | 14 |
| n. domande mensa a domicilio presentate da soggetti anziani nell'anno | 55 | 66 | 56 | 59 | 53 |
| n. domande accolte mensa a domicilio soggetti anziani | 55 | 66 | 56 | 59 | 53 |
| n. pasti erogati nell'anno | 34.908 | 34.166 | 29481 | 32.852 | 28.316 |
| tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data di attivazione servizio mensa a domicilio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Indici di Costo

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Costo del personale assegnato al processo | 11.575,72 | 12.612,86 | 7.346,43 | 10.511,67 | 8.176,19 |
| Costo del processo | 109.060,85 | 121.691,00 | 104.263,15 | 111.671,67 | 108.558,64 |
| Rette di ricovero presso strutture esterne dimessi OO.PP. | 25.501,53 | 35.795,44 | 21.935,15 | 27.744,04 | 20.805,00 |
| Rette di ricovero ex art. 26 presso strutture esterne | 70.600,00 | 69.782,00 | 69.255,04 | 69.879,01 | 65.025,00 |
| Contributo integrazioni rette residenziali anziani | 0,00 | 2.354,00 | 4.848,67 | 2.400,89 | 13.633,00 |

Personale coinvolto nel Processo
Collaboratori coinvolti nel Processo

| Nome e cognome | Livello | % tempo dedicato al processo | Tipo | Servizio |
|--|---------|------------------------------|------|----------|
| Maria Giulia Donati | D5 | 8% | | |
| Veruska Antoniotti (ass. domiciliare) | C2 | 10% | | |

| | | | | | Anno | 2016 |
|--|--|------------------------------|---|------------------------|---------------------------|------|
| Obiettivo di processo | | | | | | |
| MISSIONE | 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE | | | | | |
| Programma | 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, famigliari, associazioni, cooperativa | | | | | | |
| Indici | | | | | | |
| | 2013 | 2014 | 2015 | media triennio prec | 2016 | |
| Indici di Quantità | | | | | | |
| Popolazione | 60.391 | 60.744 | 60.699 | 60.611 | 60579 | |
| N. ospiti nei presidi nell'anno | 262 | 256 | 255 | 258 | 257 | |
| di cui N. nuovi inserimenti | 99 | 95 | 94 | 96 | 97 | |
| C.D.I. | 51 | 59 | 62 | 57 | 61 | |
| C.D. (Cerano) | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | |
| Indici di Costo | | | | | | |
| Costo del personale assegnato al processo | 72.621 | 39.429 | 27321,32 | 46.457 | 28.692 | |
| Costo del processo | 5.302.878 | 5.275.351 | 5222841,37 | 5.267.023 | 5.281.279 | |
| Costo dei servizi appaltati per i presidi per anziani | 4.710.000 | 4.770.000 | 4732000 | 4.737.333 | 4.760.000 | |
| Costo dei servizi appaltati per i centri diurni per anziani | 405.000 | 347.500 | 345000 | 365.833 | 373.000 | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | |
| Nome e cognome | Livello | % tempo dedicato al processo | Tipo | | Servizio | |
| Marla Giulia Donati | D5 | 28% | N. 2 Direttori sanitari | | Prestazione professionale | |
| Veruska Antonlotti (presidi anziani) | C2 | 45% | | | | |
| 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> | | | | | | |

| | | Anno | 2016 | | | |
|--|---------|---------------------|---|------------|---------------------|---------------------|
| Obiettivo di processo | | | | | | |
| Misurazione della performance | | | | | | |
| 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE | | | | | | |
| 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 | media triennio prec | 2016 |
| Indici di Quantità | | | | | | |
| Popolazione | | 60.391 | 60.744 | 60.699 | 60.611 | 60.579 |
| n. richieste di accoglienza al Segretariato Sociale - SUSS | | 2.673 | 2.806 | 2.521 | 2.667 | 2.240 |
| n. prese in carico da parte del servizio sociale professionale | | 1.109 | 1.756 | 1.827 | 1.564 | 1.743 |
| n. invil ad altre Aree Specialistiche (Disabilità/Minori) | | 223 | 303 | 347 | 291 | 293 |
| n. progetti individualizzati (tirocini) | | 30 | 37 | 36 | 34 | 48 |
| n. sfratti e/o pignoramenti | | 28 | 42 | 57 | 42 | 63 |
| n. relazione per richieste di contribuzione economica | | 779 | 785 | 791 | 785 | 774 |
| n. progetti finanziati a favore di carcerati | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| n. progetti avviati a favore di carcerati | | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| n. carcerati coinvolti nei progetti | | 0 | 20 | 21 | 14 | 25 |
| n. ex-detenuti | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indici di Costo | | | | | | |
| Costo del personale assegnato al processo | | 88.452,34 | 102.724,67 | 96.379,96 | 95.852,32 | 97.205,89 |
| Costo del processo | | 694.687,47 | 822.925,01 | 770.769,36 | 762.793,95 | 861.804,20 |
| Progetti territorio | | 51.707,58 | 178.605,05 | 266.558,80 | 165.623,81 | 309.339,93 |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | |
| Nome e cognome | Livello | % tempo dedicato al | Tipo | | servizio | |
| Laura Cottafavi | D4 | 29% | Coop. Soc. Multidea | | SUSS | Antonella Porcheddu |
| Maddalena Luminiello | D1 | 100% | Coop. Soc. Multidea | | SUSS | Gessica Donsì |
| Roberta Barreca | D1 | 100% | | | | |
| Claudia Gambaro | D3 | 50% | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|-----------|---|------------------------|-------------|
| | | | | | ANNO | 2016 |
| 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 | media triennio prec | Consuntivo 2016 | |
| Indici di Quantità | | | | | | |
| n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| n. totale dipendenti | 29,00 | 28,00 | 26,00 | 27,67 | 25,00 | |
| Indici di Costo | | | | | | |
| costo del personale assegnato al processo | 6.246,69 | 6.493,59 | 6.572,81 | 6.437,70 | 6.653,81 | |
| costo complessivo del processo | 7.761,37 | 24.310,26 | 13.253,32 | 15.108,32 | 14.969,82 | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | |
| Nome e cognome | Livello | N. ore o % tempo dedicate/o al processo | | Tipo | Costo | |
| 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 | media triennio prec | 2016 |
| Popolazione | 60.391 | 60.744 | 60.699 | 60.611 | 60579 |
| Indici di Quantità | | | | | |
| numero complessivo tutele e A.S in capo al Sindaci | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| numero complessivo tutele e A.S in capo all Ente | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| numero ricorsi presentati dall'Ente nell'anno | 10 | 8 | 12 | 10 | 11 |
| numero tutele anziani/disabili in capo a Responsabile Servizio Strutture | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| numero tutele minori in capo a Responsabile Servizio Territorio | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| numero tutele minori in stato di adottabilità in capo a Responsabile Servizio Territorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| numero tutele minori stranieri non accompagnati e/o richiedenti asilo in capo a Responsabile Servizio Territorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| numero tutele disabili in capo a Educatore Professionale | 0 | 0 | 16 | 5 | 23 |
| numero tutelati a domicilio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| numero amministrati a domicilio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| numero di rendicontazione al Giudice Tutelare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indici di Costo | | | | | |
| Costo del personale assegnato al processo | 24.149 | 24.927 | 19896,58 | 22.991 | 20.807 |
| Costo del processo | 24.149 | 25.937 | 19896,58 | 23.328 | 21.312 |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | |
| Nome e cognome | Livello | % tempo dedicato al processo | Tipo | Costo | |
| Maria Giulia Donati | D5 | 8% | | | |
| Laura Cottafavi | D4 | 3% | | | |
| Claudia Gambaro | D3 | 10% | | | |
| Veruska Antoniotti | C2 | 10% | | | |
| Rosanna Sturaro | B5 | 10% | | | |
| Analisi del risultato | | | | | |
| <p><i>Negli anni 2015 e 2016, essendo vacante il posto di Direttore dell'Ente dal mese di febbraio 2015, le funzioni di amministratore di sostegno e di tutore degli utenti sono state assunte dai Responsabili di Servizio Donati Maria Giulia e Laura Cottafavi, nonché dai dipendenti Claudia Gambaro e Rosanna Sturaro. La dipendente Veruska Antoniotti svolge funzioni di supporto al servizio tutele</i></p> | | | | | |