



**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

Piano delle Performance 2022

Aggiornato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 31 del 12/05/2023

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA FINO AL 21/05/2019
1	Attività di direzione e coordinamento	STAFF DIREZIONE
2	Attività amministrative	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI
3	Tutela minori	AREA SERVIZI SOCIALI
4	Centro famiglie	AREA SERVIZI SOCIALI
5	Disabili	AREA SERVIZI SOCIALI - AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
6	Presidi per disabili	AREA SERVIZI SOCIALI - AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
7	Anziani	AREA SERVIZI SOCIALI - AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
8	Presidi per anziani	AREA SERVIZI SOCIALI - AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
9	Adulti in difficoltà	AREA SERVIZI SOCIALI
10	Agenzia formativa	AREA FORMAZIONE
11	Tutele	AREA SERVIZI SOCIALI
12	Servizi Ex CISA 24	AREA SERVIZI SOCIALI - AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
	Definizioni:	
	Costo del processo: costo personale + costi diretti	
	Costi generali: affitti, auto, utenze, imposte e tasse, manutenzioni, formazione etc	
	AREE ORGANIZZATIVE DAL 22/05/2019	
		AREA A: FINANZIARIA/AMMINISTRATIVA
		AREA B: STRUTTURE/ANZIANI/TUTELA/PROGETTI DI
		AREA C: TERRITORIO/MINORI/FAMIGLIE
		AREA D: STRUTTURE/DISABILITA'/INSERIMENTI LAVORATIVI
N.	ELENCO PROCESSI	
1	Attività di direzione e coordinamento	AREA A
2	Attività amministrative	AREA A
3	Tutela minori	AREA C
4	Centro famiglie	AREA C
5	Disabili	AREA B/D
6	Presidi per disabili	AREA A/D
7	Anziani	AREA B
8	Presidi per anziani	AREA B
9	Adulti in difficoltà	AREA C
10	Agenzia formativa	AREA C

11	Tutele	AREA B/D
12	Servizi Ex CISA 24	AREA D

CARATTERISTICHE DELL'ENTE						
Popolazione						
Descrizione	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Popolazione residente al 31/12 /2022	84.442	84.274	84.439	84.006	83.986	83.986
Popolazione per fasce d'età Stakeholders						
Minori	0-17 anni	14.632	11.865	13.754	13.920	13.754
Adulti	18 - 64 anni	52.141	53.738	51.560	50.465	50.989
Anziani	ultra 65enni	17.669	18.671	19.125	19.621	19.243
		84.442	84.274	84.934	84.006	83.986
La popolazione residente per l'anno 2018 è stata aggiornata in seguito all'adesione al Consorzio CISA Ovest Ticino, a far tempo dal 1.07.2018, di n. 21 comuni prima aderenti al disciolto consorzio CISA 24						

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avanzo applicato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - Tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - Trasferimenti correnti	9.007.017,33	5.429.752,91	9.776.889,37	6.805.055,13	9.575.348,82	6.316.655,34	10.652.486,01	5.979.467,06				
3 - Extratributarie	3.214.427,95	2.330.955,23	2.544.392,15	2.015.126,10	1.611.905,26	2.062.986,99	2.233.368,30	1.749.006,83				
4 - Alienazioni, transf., ecc.	137.000,00	113.480,00	-	-	461.340,50	461.340,50	-	-				
5 - Entrate da acc.prestiti/anticipazioni di cassa	4.731.526,00	4.731.526,00	2.214.667,36	2.214.667,36	1.555.356,60	1.555.356,60	104.206,55	104.206,55				
6 - Servizi conto terzi	849.075,11	843.031,24	999.081,20	985.149,83	970.065,18	983.796,55	933.534,90	928.334,75				
Totale entrate	17.939.046,39	13.448.745,38	15.535.030,08	12.019.998,42	14.174.016,36	11.380.135,98	13.923.595,76	8.761.015,19				

Gestione delle Spese

Titoli	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	12.794.311,31	8.009.142,76	11.900.795,44	7.954.678,74	12.206.361,16	6.614.511,41	12.063.359,57	8.917.707,68				
2 - Spese c/capitale	126.981,75	50.289,75	101.032,08	47.748,45	361.470,91	95.543,63	63.587,63	52.142,55				
3 - Rimborso di prestiti	4.764.529,99	4.764.529,99	2.247.671,35	2.247.671,35	1.588.360,59	1.588.360,59	137.210,54	137.210,54				
4 - Servizi conto terzi	849.075,11	711.730,84	999.081,20	912.766,63	975.021,10	749.200,12	933.534,90	815.663,76				
Totale spesa	18.534.898,16	13.535.693,34	15.248.580,07	11.162.865,17	15.131.213,76	9.047.615,75	13.197.692,64	9.922.724,53				

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione						
1	Tributarie												
2	Contributi e trasferimenti	3.715.017,06	3.110.751,62	4.064.096,11	3.530.429,79	3.517.472,40	3.258.693,48	4.416.902,24	3.850.627,65				
3	Extratributarie	615.783,44	557.205,76	940.768,14	678.914,78	672.370,91	451.081,73	535.347,06	425.806,20				
4	Contributi conto capitale	94.340,80	94.340,80	23.520,00	23.427,00	-	-						
5	Accensioni di prestiti	-	-	-	-	-	-						
6	Servizi conto terzi	19.508,43	-	19.776,76	150,00	16.156,80	13.731,37	7.381,35	5.065,92				
Totale residui su entrate		4.444.649,73	3.762.298,18	5.048.161,01	4.232.921,57	4.206.000,11	3.723.506,58	4.959.630,65	4.281.499,77				
Titolo	SPESE	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti						
1	Spese correnti	4.035.270,10	3.510.437,94	4.756.752,77	4.303.962,95	4.298.576,68	3.557.423,87	6.055.196,59	5.280.052,91				
2	Spese per investimenti	5.089,13	-	77.177,35	53.015,37	77.445,61	7.745,61	265.927,28	2.901,73				
3	Rimborso di prestiti	-	-	-	-	-	-						
4	Servizi conto terzi	90.145,90	77.102,97	144.592,50	133.446,26	86.314,57	86.291,38	225.820,98	67.833,40				
Totale residui su spese		4.130.505,13	3.587.540,91	4.978.522,62	4.490.424,58	4.462.336,86	3.651.460,86	6.546.944,85	5.350.788,04				

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	69.975,00	401.646,00		731.675,27	1.780.796,01	
Interessi passivi mutui (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	7.556,25	5.720,41		3.862,75	1.646,25	
Spesa del personale complessiva (Spesa Tit. 1, Interv. 01-02-03)	1.589.521,40	1.877.405,00		1.828.153,00	1.952.387,00	1.952.387,00
Spesa del personale dipendente (Spesa Tit. 1, Interv. 01-02-03)	1.579.143,40	1.869.500,00		1.828.153,00	1.952.387,00	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	33.003,39	33.003,99		33.003,99	33.003,99	
Anticipazioni di cassa	4.731.526,00	2.214.667,36		1.555.356,60	104.206,55	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria

Descrizione	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	26,30%	20,65%	14,41%	0,173319382	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	-	-	-	-	-	-
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	0,57%	3,26%	6,54%	13,82%	#DIV/0!	#DIV/0!

Grado di rigidità del Bilancio

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	13,34%	15,55%	16,67%	0,154202988	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	13,01%	15,24%	16,34%	15,15%	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	0,33%	0,31%	0,33%	0,27%	#DIV/0!	#DIV/0!

Pressione fiscale ed erariale pro-capite

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate extratributarie Numero abitanti	#DIV/0!	€ 23,86	€ 24,48	€ 20,82	€ 0,00	#DIV/0!
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	-	-	-	-	-	-
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui (cap+int) Numero abitanti	€ 0,51	€ 0,46	€ 0,44	€ 0,41	€ 0,00	#DIV/0!
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali e regionali Numero abitanti	€ 106,88	€ 115,79	€ 74,95	€ 126,81	€ 0,00	#DIV/0!

Capacità gestionale

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	24,78%	32,50%	29,67%	35,62%	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	22,29%	32,65%	29,49%	49,61%	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	72,52%	79,20%	#RIF!	78,31%	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	62,60%	66,84%	54,19%	73,92%	#DIV/0!	#DIV/0!

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio							
Descrizione	2019		2020	2021	2022	2023	2024
Dirigenti	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	4,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Dipendenti	42,00		42,00	42,00	45,00	45,00	45,00
Totale Personale in servizio	47,00		46,00	46,00	49,00	49,00	49,00

Indici per la spesa del Personale							
Descrizione	2019		2020	2021	2022	2023	2024
Spesa complessiva per il personale	€ 1.579.143,40		€ 1.869.500,00	€ 1.870.500,00	€ 1.952.387,00	€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00
Spesa per la supervisione (impegnato)	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 4.378,00		€ 1.905,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00

SPESA PER IL PERSONALE							
Descrizione	2019		2020	2021	2022	2023	2024
1. Costo personale su spesa corrente							
Spesa complessiva personale	12,34%		15,71%	15,32%	16,18%	#DIV/0!	#DIV/0!
Spese Correnti							
2. Costo medio del personale							
Spesa complessiva personale	€ 33.598,80		€ 40.641,30	€ 40.663,04	€ 39.844,63	€ 42.857,14	€ 42.857,14
Numero dipendenti							
3. Costo personale pro-capite							
Spesa complessiva personale	€ 18,74		€ 22,14	€ 22,27	€ 23,25	€ 25,00	#DIV/0!
Popolazione							
4. Rapporto dipendenti su popolazione							
Popolazione	1793		1836	1826	1714	1714	0
Numero dipendenti							
5. Rapporto dirigenti su dipendenti							
Numero dipendenti	42		42	42	45	45	45
Numero dirigenti							
6. Rapporto P.O. su dipendenti							
Numero dipendenti	10,50		14,00	14,00	15,00	15,00	15,00
Numero Posizioni Organizzative							
8. Spesa media formazione							
Spesa per formazione	€ 93,15		€ 41,41	€ 41,30	€ 38,78	€ 38,78	€ 38,78
Numero dipendenti							
9. Costo formazione su spesa personale							
Spesa per formazione	0,28%		0,10%	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%
Spesa complessiva personale							

Note: Nel numero dei dipendenti è compreso n. 1 unità in aspettativa sindacale, che viene comunque conteggiata

Il numero dei dipendenti è stato incrementato di n. 15 unità di personale trasferito dal disciolto consorzio CISA 24, di cui n. 1 incaricata di posizione organizzativa per l'area servizi ex CISA 24.

ANNO 2022

Obiettivo di processo Misurazione della performance

Missione **1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**
 Programma **1 ORGANI ISTITUZIONALI**

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

	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Raggiunto 2022	Atteso 2023	Atteso 2024
Indici di Quantità								
Popolazione residente al 31.12.2022	84.274	84.439	84.006	84.240	84.400	83.986	83.986	83.986
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,87	1,44	1,79	1,37	1,79	1,79	1,79	1,79
n. totale dipendenti	48	46	46	46,67	49	49	49	49
n. sedute del Consiglio di Amministrazione	19	17	17	17,67	17	17	15	15
n. sedute dell'Assemblea Consortile	8	6	7	7,00	6	6	5	5
Indici di Costo								
costo del personale assegnato al processo	45.313,35	51942,19	51917	49.724,18	51900	77166	77000	77000
costo complessivo del processo	46.707,23	82936,15	76585	68.742,79	82900	89776	89000	89000

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Livello	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo			
Stefania Demarchi	Direttore	32%		35.986,40			
Elena Negri dal 01/07/2021	C1	20%		7.223,83			
Carlo Gusberti	D4	5%		2.274,53			
Claudia Gambaro	D3	10%		5.544,78			
Valentina Bertone	D4	10%		6.286,69			
Natasha Cipullo da 01/02/2022 a 30/04/2022	C1	100%		8.395,26			
M.V. Borreano dal 01/06/2022 al 31/12/2022	C1	20%		4.802,87			
Laura Cottafavi dal 01/04/2022 al 31/12/2022	D4	8%		4.592,01			
Anna Caprino dal 01/04/2022 al 31/12/2022	D1	5%		2.059,77			

Analisi del risultato

ANNO 2022

Obiettivo di processo Misurazione della performance

Missione	1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1 ORGANI ISITITUZIONALI, 2 SEGRETERIA GENERALE, 3 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA , 10 RISORSE UMANE , 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

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 consortile, 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

	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Raggiunto 2022	Atteso 2023	Atteso 2024
Indici di Quantità								
Popolazione residente al 31/12/2022	84.274	84.934	84.006	84.405	84.400	83.986	83.986	83.986
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	6,78	6,68	5,36	6,27	5,36	5,36	5,36	5,36
n. totale dipendenti	48	46	46	46,67	49	49	49	49
n. deliberazioni	96	82	90	89,33	80	85	85	85
n. determinazioni	366	401	444	403,67	380	488	488	488
n. atti protocollati (entrata e uscita)	11.230	11.229	11.233	11.230,67	11.200	11.803	11.803	11.803
n. software	9	9	10	9,33	10	11	11	11
importo spese correnti ente	12.794.311,31	11.900.795,44	12.206.361,16	12.300.489,30	11.900.000,00	12.063.359,57	12.000.000,00	12.000.000,00
importo spese conto capitale	123.000,00	123.000,00	122.360,00	122.786,67	60.000,00	63.587,63	60.000,00	60.000,00
n. mandati emessi	2234	2545	2471	2.416,67	2300	3259	2300	2300
n. reversali emesse	1482	1561	1615	1.552,67	1450	1714	1450	1450
n. delibere di variazioni di bilancio	2	1	2	1,67	1	2	1	1
importo acquisti servizio di economato	4932,58	3.701,50	2507,28	3.713,79	3.700	6.016,95	6.016,95	6.016,95
n. gare espletate	2	2	3	2,33	2	2	3	3
n. ricorsi pervenuti sulle gare espletate	0	0	0	0,00	0	1	0	0
n. ore straordinario complessive (remunerate e banca ore)	654,75	220	1396	756,92	200	1605	900	900
n. ore straordinarie remunerate	193	150	174	172,33	160	240	160	160
n. dipendenti formati	35	35	48	39,33	35	49	49	49
n. ore di formazione/aggiornamento/supervisione	186	2021,5	2350	1.519,17	2041	2060	2060	2060

Indici di Tempo

Indici di Costo

costo del personale assegnato al processo	210.548,00	51.942,19	243.402,00	168.630,73	270.000,00	281.052,00	270.000,00	270.000,00
costo complessivo del processo	426.237,49	82.936,15	485.683,00	331.618,88	580.000,00	582.401,00	580.000,00	580.000,00

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al	Tipo	Costo
Stefania Demarchi	Direttore	18%		20.242,35
Carlo Gusberti	D4	95%		43.216,09
Maria Lena Valdonio	C1	100%		36.119,16
Michela Cavalli	C1	100%		24.014,36
Maria Rita Bertapelle	B5	100%		34.557,25
M.V. Borreano dal 1/06/22 al 31/12/21	C1	80%		19.211,49
Bovio Simona sino al 30/06/2022	B5	50%		17.571,48
Negri Elena	C1	80%		28.895,33
Coldesina Martina	C1	70%		25.146,75
Cottafavi Laura	D4	40%		22.960,07
Veruska Antoniotti	C2	15%		5.974,30
Valentina Bertone	D4	5%		3.143,34

Analisi del risultato

Le ore di straordinario sono state incrementate per poter svolgere le attività sui progetti finanziati, es. rdc, pnrr, pippi con risorse ulteriori derivanti dai progetti.

ANNO 2022

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE

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

	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Raggiunto 2022	Atteso 2023	Atteso 2024
Popolazione residente al 31.12.2022	84.274	84.934	84.006	84.405	84.400	83.986	83.986	83.986
Totale minori residenti (solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecale)	10.430	10.258	10.528	10.405	10.200	10.287	10.200	10.200
Minori residenti eta compresa tra 11 e 17 anni (solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecale)	3.992	3.945	3.692	3.876	3.945	3.838	3.945	3.945
Minori sino ai 18 anni (tutto il territorio)	11.865	13.754	13.920	13.180	13.920	13.754	13.920	13.920
Indici di Quantità								
n. unità operative ente	40	46	46	44,00	49	49	49	49
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	3,35	4,30	3,64	3,76	3,64	3,68	3,64	3,64
n. minori in carico ai servizi sociali	716	800	800	772	800	830 (401)	400	400
n. minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Civile * vedi nota	192	215	181	196	181	182	182	182
n. minori in struttura residenziale e semi-residenziale	52	73	79	68	79	55	55	55
n. minori in struttura residenziale con la propria madre (madri 8 + 12 minori)	0	0	12	4	12	19	19	19
n. minori stranieri non accompagnati	2	3	2	2	3	9	9	9
n. minori richiedenti asilo	0	2	2	1	2	2	1	1
n. minori in luogo neutro	31	41	43	38	41	24	15	15
n. indagini per Autorità Giudiziaria	87	25	117	76	25	28	25	25
n. casi penali minori seguiti	6	4	1	4	4	9	8	8
n. minori in affido familiare residenziale	11	16	18	15	16	20	20	20
n. minori in affido diurno/ part time/educativo	23	88	73	61	88	54	50	50
n. minori in carico a educativa territoriale	0	67	67	45	67	80	80	80
n. minori in carico educativa PON	0	47	0	16	47	0	0	0
n. colloqui di valutazione della disponibilità all'adozione su incarico del Tribunale per i	20	6	12	13	6	8	8	8
n. affidamenti pre adottivi	1	8	10	6	8	2	2	2
n. coppie disponibili all'adozione	5	3	4	4	3	9	5	5
n. adozioni internazionali	0	1	1	1	1	0	0	0
n. progetti finanziati a favore di minori	5	3	4	4	3	4	2	2
n. progetti avviati a favore di minori	9	5	17	13	5	6	4	4
n. asili nido coinvolti nei progetti a favore di	2	1	0	1	0	0	0	0
n. incontri di supervisione educativa per		3	0	0	0	0	0	0
n. plessi di istituti scolastici pubblici e privati	14	5	3	7	3	5	5	5
n. classi di istituti scolastici pubblici e privati	37	16	8	20	8	11	11	11
n. istituti superiori coinvolti nei progetti a favore di minori	4	0	0	1	0	0	0	0
n. poli universitari coinvolti nei progetti a favore di minori	2	0	0	1	0	0	0	0
n. studenti universitari coinvolti nei progetti a favore di minori	3	0	15	6	0	0	0	0
n. minori coinvolti nei progetti	670	366	185	407	200	115	100	100
n. associazioni coinvolte nei progetti a favore di minori	16	16	16	16	16	16	16	16
n. letture animate con laboratorio sul tema dell'inclusione realizzate nelle scuole	0	0	0	0	0	11	11	11
n. biblioteche coinvolte nei progetti a favore di minori	0	1	0	0	0	0	0	0
n. oratori coinvolti nei progetti a favore di minori	4	2	2	3	2	0	0	0
n. convegni/formazione nell'ambito di progetti a favore di minori	6	0	0	2	0	1	0	0
n. incontri Progetto Nati per Leggere (online)	0	0	0	0	0	2	0	0
Indici di Costo								

importo complessivo del servizio di affidamento minori	335.441,00	287.301,75	310.924,00	311.222,25	287.300,00	283.500,00	287.300,00	287.300,00
importo complessivo integrazioni rette per minori	2.214.335,18	2.301.975,22	2.179.000,00	2.231.770,13	2.300.000,00	2.023.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
costo del personale assegnato al processo	145.600,16	169.881,47	147.632,00	154.371,21	170.000,00	157.334,40	170.000,00	170.000,00
costo del processo	2.867.340,31	2.866.443,47	2.656.533,00	2.796.772,26	2.900.000,00	2.784.435,09	2.900.000,00	2.900.000,00
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo			
Stefania Demarchi	Direttore	5%			5.622,87			
Marinella Balbinutti	D5	30%			14.291,47			
Anna Caprino	D1	50%			20.597,68			
Denise Grandi	D1	100%			34.947,73			
Grazia Fallarini	D3	60%			26.357,23			
Gessica Donsi dal 01/04/2021	D1	60%			23.662,93			
Portelli Valentina dal 01/04/2022	D1	75%			29.871,52			
Cottafavi Laura	D1	27%			15.498,05			
Roberta Barreca	D2	70%			20.617,21			
INDICATORI DI PERFORMANCE					Performance 2020	Performance 2021	Performance 2022	
Indicatori di efficacia								
% minori assistiti rispetto alla popolazione 0-18					5,82%	5,75%	5,75%	
% n. minori in affido familiare / n. minori in carico					1,94%	2,25%	2,00%	
% n. minori in luogo neutro/ minori in carico ai servizi territoriali					4,97%	5,38%	5,13%	
% casi penali minori seguiti rispetto ai minori in carico al Consorzio					0,47%	0,13%	0,50%	
% n. indagini per AA.GG./ minori in carico					9,89%	14,63%	3,13%	
% personale dedicato al processo					8,55%	7,43%	7,43%	
Indicatori di Efficienza Economica								
Analisi del risultato								
<p><i>Il dato corrispondente al numero di minori in carico deriva sia dall'equipe specialistica minori e famiglie, sia dall'equipe specialistica territorio, sia dall'area disabilità minori. L'incremento invece dei progetti finanziati a favore dei minori è dovuto alla possibilità dal 2019 di utilizzare le risorse finanziarie derivanti dal P.O.N. e R.d.C., grazie alle quali sono stati coinvolti per mezzo di appalto educatori professionali della Cooperativa Universitas, che effettuano interventi individuali e di gruppo. Sono stati avviati anche un numero maggiore, rispetto alle precedenti annualità, di progetti individualizzati di inserimento in centri diurni socio-educativi per minori che necessitano un intervento maggiormente prolungato durante l'arco della giornata, talvolta comprensivo anche del pasto serale. Nell'anno 2020 i dati inseriti hanno subito delle modifiche a causa del lock-down per Covid-19.</i></p>								

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								
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Raggiunto 2022	Atteso 2023	Atteso 2024
Popolazione residente al 31.12.2022	84.274	84.934	84.006	84.405	84.900	83.986	83.986	83.986
Minori residenti (solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate)	10.430	10.258	13.920	11.536	10.200	10.287	10.200	10.200
Indici di Quantità								
n. unità operative ente	48	46	46	46,67	49	49	49	49
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	2,9	2,8	2,3	3	2,3	2	2	2
n. persone che hanno avuto accesso al servizio	597	610	73	427	610	95	610	610
n. famiglie che hanno avuto accesso dal servizio	492	300	53	282	300	80	300	300
n. Famiglie inserite nel Progetto Consultorio (Assistenza Domiciliare)	0	1		0	1	0	1	1
n. persone con consulenza psicologica	25	20	14	20	20	12	20	20
n. persone con consulenza legale	32	17	19	23	17	15	17	17
n. coppie in Mediazione Familiare	25	9		11	9	4	4	4
n. interventi di Mediazione Culturale	4	16	3	8	16	20	16	16
n. percorsi di sostegno psicologico	31	49	1	27	49	61	49	49
n. percorsi di sostegno alla genitorialità	10	50	50	37	50	40	40	40
n. percorsi di sostegno psicologico a progetti sui minori	4	8		4	8	2	8	8
n. percorsi di mediazione del conflitto	4	9		7	9	3	3	3
n. donne vittime di violenza	37	62	63	54	62	34	30	30
n. progetti avviati per donne vittime di violenza	12	37	32	27	37	28	25	25
n. donne inserite in strutture di accoglienza di cui:	8	12	19	13	12	18	12	12
senza figli	0	0	7	2	7	2	2	2
con figli	0	0	12	4	12	16	12	12
n. incontri Coordinamento Centri per le Famiglie Regionali (online)	0	0	0	0	0	4	4	4
n. incontri Coordinamento Centri per le Famiglie Provinciali (online)	0	0	0	0	0	7	7	7
n. incontri formativi per Famiglie (online)	0	0	0	0	0	5	5	5
Indici di Costo								
costo del personale assegnato al processo	94.433,47	107.028,88	100.813,00	100.758,45	107.000,00	102.857,15	107.000,00	107.000,00
costo del processo	103.933,47	110.773,54	107.607,00	107.438,00	111.000,00	108.681,67	111.000,00	111.000,00
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					

dopo la pandemia l'accesso al servizio si è ridotto a fronte dell'utilizzo in maniera più ampia di altri servizi come il Centro Antiviolenza - e i centri d'ascolto della caritas

Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo			
Stefania Demarchi	Direttore	5%		5.622,87			
Laura Cottafavi sino al 31/03/2022	D4	3%		1.722,01			
Eugenia Spampati	D2	100%		20.500,06			
Laura Giarda	D2	100%		40.414,41			
Marinella Balbinutti	D5	65%		30.964,86			
Anna Caprino dal 01/04/2022	D1	15%		6.179,31			
Analisi del risultato							

ANNO 2022								
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE							
Programma	02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ							
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								
	2019	2020	2021	media triennio prec.	Atteso 2022	Raggiunto 2022	Atteso 2023	Atteso 2024
Popolazione residente al 31.12.202	84.274	84.274	84.006	84.185	84.400	83.986	83.986	83.986
Indici di Quantità								
n. unità operative totali Ente	48,00	46,00	46,00	46,67	49,00	49,00	49,00	49,00
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	2,00	2,00	1,85	1,95	1,85	1,85	1,85	1,85
n. persone disabili in carico al Servizio nell'anno	460	300	315	358	300	278	280	280
n. SAD disabili in carico nell'anno	14	11	5	10	11	5	5	5
tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data di attivazione SAD (in giorni)	5	5	5	5	5	5	5	5
n. disabili con contributo a sostegno della domiciliarità in carico al Consorzio	16	17	23	19	17	22	25	25
n. prese in carico Progetto FRD (Fondo Regionale Disabili)	0	0	21	7	21	15	20	20
n. tirocini avviati Progetto FRD (Fondo Regionale Disabili)	0	0	10	3	0	13	15	15
n. progetti individualizzati finanziati a favore di disabili	6	3	6	5	3	0	0	0
n. progetti avviati a favore di disabili	6	4	4	5	4	6	6	6
n. progetti rendicontati alle Fondazioni Bancarie andate a buon fine	0	0	0	0	0	3	3	3
n. istituti comprensivi pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di disabili	11	5	2	6	3	4	4	4
n. plessi scolastici coinvolti nei progetti a favore di disabili	0	0	0	0	0	5	5	5
n. istituti universitari coinvolti nei progetti a favore di disabili	0	0	0	0	0	1	1	1
n. classi coinvolte nei progetti a favore di disabili	44	12	6	21	6	0	0	0
n. letture animate con laboratorio sul tema dell'inclusione realizzate nelle scuole	0	0	0	0	0	11	11	11
n. associazioni coinvolte nei progetti a favore di disabili	23	16	16	18	16	4	4	4
n. giovani coinvolti nei progetti a favore di disabili	27	0	15	14	5	45	45	45
n. famiglie disabili coinvolte nei progetti	107	73	73	84	73	0	0	0
n. famiglie disabili coinvolte in percorsi di sostegno alla genitorialità	63	73	73	70	73	0	0	0
n. famiglie disabili STH coinvolte nelle vacanze marine	0	0	0	0	0	5	5	5
n. docufilm/cinema d'animazione sul tema della disabilità	4	0	0	1	0	0	0	0
n. disabili che hanno partecipato allo Special Summer Camp	0	0	0	0	0	19	19	19
n. adolescenti che hanno partecipato allo Special Summer Camp	0	0	0	0	0	15	15	15
n. disabili che hanno partecipato ai cd di Yoga (STH Galliate, Treccate, Recetto, Villa Varzi residenziali e diurni)	0	0	0	0	0	60	60	60
n. disabili che hanno partecipato alla Musicoterapia (STH Treccate)	0	0	0	0	0	10	10	10
n. presentazioni a convegni docufilm "Special Mothers"	5	0		2	0	0	0	0
n. presentazioni cinema d'animazione sul tema della disabilità			6		0	0	0	0
n. eventi pubblici/proiezioni/raccolta fondi sul tema della disabilità	3	1	0	1	0	0	0	0
n. spettacoli/incontri aperti sul tema della disabilità	10	0	4	5	0	0	0	0
n. incontri di laboratorio online per disabili	0	95	84	60	50	13	13	13
n. incontri di laboratorio in presenza per disabili	0	0	30	10	40	47	47	47

A causa della pandemia non è stato possibile entrare negli Istituti Scolastici, ad eccezione dei due citati e, allo stato attuale, è impossibile prevedere cosa avverrà nei prossimi anni.

Dato non rilevato in precedenza

Dato non rilevato in precedenza

Dato non rilevato nel 2022

Dato non rilevato in precedenza

Dato non rilevato nel 2022

Dato non rilevato nel 2022

Dato non rilevato in precedenza

A causa della pandemia non è stato possibile effettuare eventi pubblici finalizzati alla raccolta fondi, anche se sono stati ugualmente raccolti fondi per la realizzazione dei progetti.

Reading sul tema della disabilità realizzato da mamme con figli disabili ed educatrici.

Il numero di laboratori online è diminuito in ragione della possibilità di realizzare incontri in presenza.

n. incontri di laboratorio domiciliari in presenza per disabili	0	0	29	10	0	0	0	0	A causa della pandemia il progetto Special Summer Camp è stato rimodulato in incontri di animazione domiciliare che naturalmente non si ripeteranno se verrà risolta l'emergenza pandemica.
n. incontri di laboratorio online per famiglie con figli disabili	0	20	20	13	20	0	0	0	
n. incontri al CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino	0	0	0	0	0	3	3	3	Dato non rilevato in precedenza
n. incontri di formazione al CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino	0	0	0	0	0	1	0	0	Dato non rilevato in precedenza
n. giovani che hanno partecipato ai vari progetti CSC Torino e Summer Camp	0	0	0	0	0	30	30	30	Dato non rilevato in precedenza
n. visite guidate/laboratori alla Fondazione Bazzola di Galliate per disabili, educatori e famiglie (STH di Galliate, Trecale e Recetto; Villa Varzi)	0	0	14	5	14	13	13	13	
n. visite guidate/laboratori alla Riserva Capittini per disabili, educatori e famiglie (STH di Galliate e Trecale)	0	0	0	0	0	2	2	2	Dato non rilevato in precedenza
n. disabili coinvolti nelle visite guidate/laboratori alla Riserva Capittini di Galliate (STH di Galliate e Trecale)	0	0	0	0	0	30	30	30	Dato non rilevato in precedenza
n. persone che hanno partecipato alla Giornata di Primavera del FAI alla Riserva Capittini di Galliate	0	0	0	0	0	350	350	350	Dato non rilevato in precedenza
n. video realizzati per la Giornata di Primavera del FAI	0	0	0	0	0	3	3	3	Dato non rilevato in precedenza
n. incontri di formazione online per educatori (STH Galliate, Trecale e Recetto) sull'impiego creativo delle nuove tecnologie con la disabilità	0	0	8	3	0	3	3	3	
n. incontri di formazione in presenza per educatori (STH Galliate e Trecale) sull'utilizzo consapevole degli strumenti tecnologici con la disabilità	0	0	7	2	7	3	3	3	
n. incontri di supervisione educativa/coordinamento online per educatori STH Galliate, Trecale e Centro di Recetto	0	31	31	21	20	0	0	0	
n. progetti per Servizio Civile approvato	0	0	0	0	0	1	1	1	
n. ricerche/intervento sul valore intangibile della disabilità	0	0	0	0	0	1	0	0	
Indici di Costo									
costo del personale assegnato al processo	33.346,63	74.780,00	85.183,00	64.436,54	74.800,00	87.779,00	74.800,00	74.800,00	
Costo del processo	895.512,32	775.603,98	425.391,00	698.835,77	775.600,00	751.744,00	775.600,00	775.600,00	
importo complessivo integrazioni rette residenziali disabili	243.007,91	193.573,98	147850	194.810,63	193.600,00	154.400,00	193.600,00	193.600,00	
Collaboratori coinvolti nel Processo									
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo			Costo			
Sofiana Demarchi	Direttore	5%				5.622,87			
Laura Cottafani	D4	5%				2.870,01			
Arianna Lovati	D2	50%				17.669,10			
Francesca Carmine	D1	80%				30.925,81			
Claudia Cambano	D3	10%				5.544,78			
Grazia Fallarini	D3	40%				17.571,48			
Martina Coldesina	C1	10%				3.592,39			
Venuska Antonioti (STH)	C2	10%				3.982,87			
Analisi del risultato									
<p>Per il 2019 i costi dei schedi di progetto 5 e 6 sono state riviste rispetto l'anno 2018 e diverse ripartite con significativi scostamenti rispetto alle precedenti performance volontariato progetti per disabili affetti disabili. Nel 2019 si registra un incremento del numero di associazioni coinvolte nei progetti a favore di disabili, in quanto il lavoro di "mappatura delle associazioni" svolto dall'area disabilità-minori ha permesso nuove collaborazioni e sinergie sul territorio per progetti individuali di sostegno a minori con disabilità. Nell'anno 2020 i dati inseriti hanno subito delle modifiche a causa del lock-down per Covid-19 e per chiusura cartelle a seguito dell'impossibilità di attivare nuove progettazioni.</p>									

ANNO 2022

Obiettivo di processo

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE
02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

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, familiari, associazioni, cooperativa

Indici

	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Raggiunto 2022	Atteso 2023	Atteso 2024
Indici di Quantità								
Popolazione residente al 31.12.2022	84.274	84.934	84.006	84.405	84.400	83.986	83.986	83.986
n. unità operative totali Ente	48	46	46	46,67	49	49	49	49
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	7,55	7,55	6,63	7,24	6,63	6,63	6,63	6,63
N. ospiti nel presidio nell'anno	41	40	47	43	40	77	75	75
di cui N. nuovi inserimenti	3	1	7	4	1	5	3	3
n. persone disabili con integrazione retta	33	27	26	29	26	21	22	22
n. persone disabili in Centro Diurno (STH + Villa Varzi)	42	40	36	39	40	34	34	34
n. nuovi inserimenti nei Centri diurni (STH + Villa Varzi)	3	0	2	2	0	4	6	6
n. persone disabili in Centri diurni esterni nell'anno	2	2	1	2	2	3	2	2
di cui n. nuovi inserimenti in Centri diurni esterni	1	0	1	1	0	0	0	0
Indici di Costo								
costo del personale assegnato al processo	276.497,26	313.197,34	277.541,00	289.078,53	313.000,00	261.015,00	313.000,00	313.000,00
Costo del processo	936.153,26	869.984,94	981.082,00	929.073,40	870.000,00	705.631,00	870.000,00	870.000,00
Spese di gestione presidio residenziale per disabili Villa Varzi	659.656,00	577.172,96	540.000,00	592.276,32	622.000,00	966.646,00	622.000,00	622.000,00

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	costo			
Stefania Demarchi	Direttore	5%		5.622,87			
Gambaro Claudia	D3	30%		16.634,34			
Veruska Antoniotti	C2	10%		3.982,87			
Cunego Paola	D2	10%		3.436,20			
Maria Teresa Almasio	D3	100%		44.123,95			
Maria Paola Barolo	D2	100%		40.609,65			
Paolo Del Vecchio	D2	0%		-			
Laura Pirovano	D2	50%		20.207,21			
Maria Cristina Contu	D2	100%		40.414,41			
Erika Prainito	D2	100%		41.195,37			
Simona Redolfi	D2	100%		41.195,37			
Coldesina Martina	c1	10%		3.592,39			

Analisi del risultato

*77 considerando tutti gli ospiti dei Presidi residenziali e semi-residenziali sia a gestione diretta, che esterni e sia con integrazione retta a carico dell'Ente, che totalmente solventi

ANNO 2022

Obiettivo di processo
Misurazione della performance
12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE
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

	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Raggiunto 2022	Atteso 2023	Atteso 2024
Popolazione residente al 31.12.2022	84.274	84.439	84.006	84.240	84.400	83.986	83.986	83.986
Anziani residenti oltre 65 anni (solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate)	12.871	13.225	13.821	13.306	13.240	13.440	13.440	13.440
Anziani residenti oltre 65 anni (tutto il territorio)	18.671	19.125	19.621	19.139	19.000	19.243	19.243	19.243
Indici di Quantità								
n. unità operative totali Ente	48	46	46	46,67	49	49	49	49
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	1,25	1,5	2,13	1,63	2,13	2,13	2,13	2,13
n. complessivo persone in carico	985	850	860	898	850	879	870	870
n. persone con assegno di cura *	37	27	26	30	27	44	27	27
n. persone che usufruiscono del SAD	48	42	30	40	42	53	42	42
n. domande di Sad presentate	41	35	24	33	35	43	35	35
n. di domande di Sad accolte	41	30	24	32	30	29	30	30
n. ore di SAD anziani erogate	4.690	4.333	2.751	3.925	4.333	4.715	4.333	4.333
tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data di	3	4	4	4	4	4	4	4
n. telesoccorso attivi nell'anno	Servizio cessato	servizio cessato	servizio cessato	23	servizio cessato	servizio cessato	servizio cessato	servizio cessato
n. anziani in lungassistenza	42	42	30	38	42	43	42	42
n. anziani con contributo a sostegno della domiciliarità in carico al Consorzio *	37	46	99	61	46	44	46	46
n. utenti che usufruiscono del progetto Home Care Premium	2	2	0	1	2	0	0	0
n. di anziani che usufruiscono di I. R. con quota sanitaria (nuovi per anno)	16	20	20	19	20	13	20	20
n. domande mensa a domicilio presentate da soggetti anziani nell'anno	79	85	78	81	85	87	85	85
n. domande accolte mensa a domicilio soggetti anziani	79	85	78	81	85	86	85	85
n. pasti erogati nell'anno	36.242	39.332	31.341	35.638	39.332	34.866	39.332	39.332
tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data di attivazione servizio mensa a domicilio	3	3	3	3	3	3	3	3
Indici di Costo								
Costo del personale assegnato al processo	42.774,02	48.345,27	87.029,00	59.382,76	48.300,00	77.061,00	48.300,00	48.300,00
Costo del processo	152.467,02	139.243,33	174.626,00	155.445,45	139.200,00	184.089,00	139.200,00	139.200,00
Rette di ricovero presso strutture esterne dimessi OO.PP.	10.920,00	10.944,97	7.799,00	9.887,99	11.000,00	7.450,00	11.000,00	11.000,00
Rette di ricovero ex art. 26 presso strutture esterne	58.340,00	58.435,58	58.276,00	58.350,53	58.300,00	58.211,00	58.300,00	58.300,00
Contributo integrazioni rette residenziali anziani	40.433,00	21.517,51	21.522,00	27.824,17	33.000,00	31.393,00	33.000,00	33.000,00

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	costo
Stefania Demarchi	Direttore	5%		5.622,87
Maddalena Luminiello	D1	30%		12.358,61
Claudia Gambaro	D3	10%		5.544,78
Paola Cunego	D2	40%		13.744,80
Veruska Antoniotti	C2	20%		7.965,74
Roberta Barreca	D1	10%		3.436,20
Donsi Jessica	D1	10%		3.943,82
Porcheddu Antonella	D1	10%		3.943,82
Borreano Eleonora	D1	10%		3.943,82
Ferrari Giorgia	D1	10%		1.659,53
Fiore Alessandra	D1	10%		585,72
Di Serio Valentina	D1	10%		976,19
Grosso Dafne	D1	10%		976,19
Anna Caprino	D1	30%		12.358,61

Analisi del risultato

* le due voci riguardano lo stesso finanziamento pertanto se le lasciamo separate le tratterei così: persone con assegno di cura ho messo tutte le domande del 2021 nell'altra voce il totale delle persone (decurtato delle domande 2021) che sono in lista con la domiciliarità

ANNO 2022

Obiettivo di processo

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, famigliari, associazioni, cooperativa

Indici

	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Raggiunto 2022	Atteso 2023	Atteso 2024
Indici di Quantità								
Popolazione residente al 31.12.2022	84.274	84.439	84.006	84.240	84.400	83.986	83.986	83.986
n. unità operative totali Ente	48	46	46	46,67	49	49	49	49
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,95	0,95	1,05	1,02	1,05	1,05	1,05	1,05
N. ospiti nei presidi nell'anno	203	134	152	163	134	192	134	134
di cui N. nuovi inserimenti	38	9	61	36	9	91	9	9
C.D.I.	58	24	7	30	24	14	24	24
C.D. (Cerano)	5	2	0	2	2	0	2	2
Indici di Costo								
Costo del personale assegnato al processo	38.371,05	43.353,71	46.352,00	42.692,25	43.300,00	48.927,00	43.300,00	43.300,00
Costo del processo	4.162.836,22	3.790.662,79	4.234.223,00	4.062.574,00	3.800.000,00	3.700.927,00	3.800.000,00	3.800.000,00
Costo dei servizi appaltati per i presidi per anziani	3.709.965,17	3.621.926,68	3.749.895,00	3.693.928,95	3.622.000,00	3.487.000,00	3.622.000,00	3.622.000,00
Costo dei servizi appaltati per i centri diurni per anziani	370.000,00	72.382,45	10.000,00	150.794,15	72.400.000,00	165.000,00	72.400.000,00	72.400.000,00
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		costo			
Stefania Demarchi	Direttore	5%	N. 1 Direttore sanitario		5.622,87			
Maddalena Luminiello	D1	20%			8.239,07			
Coldesina Martina	C1	10%			3.592,39			
Gambaro Claudia	D3	30%			16.634,34			
Veruska Antoniotti (presidi anziani)	C2	20%			7.965,74			
Paola Cunego	D2	20%			6.872,40			
Analisi del risultato								

ANNO 2022

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

	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Raggiunto 2022	Atteso 2023	Atteso 2024
Indici di Quantità								
Popolazione residente al 31.12.2022	84.274	84.934	84.006	84.405	84.400	83.986	83.986	83.986
n. unità operative totali Ente	48,00	46,00	46,00	46,67	49,00	49,00	49,00	49,00
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	5,55	5,35	6,44	5,78	6,44	6,44	6,44	6,44
n. richieste di accoglienza al Segretariato Sociale - SUSS	2.500	2.500	2.600	2.533	2.500	2.170	2.500	2.500
n. prese in carico da parte del servizio sociale professionale	1.820	1.820	2.000	1.880	1.820	1.960	1.820	1.820
n. invii ad altre Aree Specialistiche (Disabilità/Minori)	350	350	400	367	350	303	350	350
n. progetti individualizzati P.A.S.S.	15	13	7	12	7	10	7	7
n. sfratti e/o pignoramenti	70	10	25	35	15	17	15	15
n. relazione per richieste di contribuzione economica	1.025	1.100	1.300	1.142	1.100	258	1.100	1.100
n. domande accolte rei fino a marzo 2019 (misura sostituita da RDC)	14	0	0	5	0	0	0	0
n. casi RdC ambito (piattaforma Gepi+ Anpal+ pensioni di cittadinanza)	778	910	1.100	929	1.100	414	1.100	1.100
n. casi piattaforma Gepi (in carico al servizio sociale)	340	414	600	451	600	300	600	600
n. progetti RdC piattaforma Gepi	93	153	160	135	160	270	160	160
n. progetti PUC attivi		21	57		57	67	57	57
n. presa in carico utenti per buoni servizi al lavoro, bando disabili	50	5	20	25	5	11	5	5
n. progetti di pubblica utilità finanziati e avviati (PPU)	0	1	3	2	3	0	3	3
n. utenti avviati al lavoro con progetti di pubblica utilità a tempo determinato	0	4	15	9	5	0	4	4
n. beneficiari del progetto wecare sino al 30/04/21	30	28	24	27	0	0	0	0
n. tirocini avviati con progetto wecare	0	2	2	1	0	0	0	0
n. tirocini attivati buoni servizi lavoro/bando disabili	8	0	12	7	0	7	0	0
n. utenti che usufruiscono del progetto Home Care Premium	0	2	0	1	0	0	0	0
Indici di Costo								
Costo del personale assegnato al processo		134.902,68	191.109,64	244.926,00	190.312,77	191.100,00	192.240,00	191.100,00
Costo del processo		1.260.092,45	1.052.018,99	1.256.772,00	1.189.627,81	1.050.000,00	1.639.718,00	1.050.000,00
Progetti territorio		569.690,92	496.504,92	1.011.846,00	692.680,61	496.500,00	838.805,00	496.500,00

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo						
Stefania Demarchi	Direttore	5%				5.622,87		
Laura Cottafavi	D4	11%				6.314,02		
Maddalena Luminiello	D1	50%				20.597,69		
Roberta Barreca	D1	30%				10.308,60		
Gessica Donsi	D1	30%				11.831,47		
Antonella Porcheddu	D1	90%				35.494,40		
Francesca Carmine	D1	20%				7.731,45		
Fiore Alessandra fino al 15/04/22	D1	90%				5.271,44		
Ferrari Giorgia dal 08/08/2022	D1	90%				14.935,76		
Di Serio Valentina fino al 30/09/2022	D1	90%				8.785,75		
Grosso Dafne dal 01/10/2022	D1	90%				8.785,75		
Valentina Bertone	D4	5%				3.143,34		
Eleonora Borreano	D1	90%				35.494,40		
Portelli Valentina	D1	25%				9.957,17		
Veruska Antoniotti	C2	20%				7.965,74		

Analisi del risultato

Nel processo sono state inserite anche alcune attività legate al Reddito di Cittadinanza con i relativi costi imputati al personale dedicato

ANNO 2022

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

**15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
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

	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Raggiunto 2022	Atteso 2023	Atteso 2024
Popolazione residente al 31.12.2022	84.274	84.439	84.006	84.240	84.400	83.986	83.986	83.986
Indici di Quantità								
n. totale dipendenti	48,00	46,00	46	46,67	46,00	49,00	46,00	46,00
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul	0,22	0,22	0,08	0,17	0,08	0,08	0,08	0,08
Indici di Costo								
costo del personale assegnato al processo	9.362,28	10.335,16	5.748,00	8.481,81	10.300,00	8.176,60	10.300,00	10.300,00
costo complessivo del processo	17.862,28	16.892,96	8.748,00	14.501,08	16.900,00	11.905,00	16.900,00	16.900,00

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Livello	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo			
Stefania Demarchi	Direttore	2%		2.249,15			
Laura Cottafavi	D4	4%		2.296,01			
Marinella Balbinutti	D5	5%		2.381,91			
Veruska Antoniotti	C2	2%		796,57			

Analisi del risultato

L'Ente ha rinunciato all'accreditamento dell'Agenzia formativa nel mese di Marzo 2021; per l'anno 2022 è prevista l'erogazione del corso di formazione continua denominato "Supervisione metodologica per assistenti sociali" accreditato presso l'Ordine Regionale Competente

ANNO 2022

Obiettivo di processo
Misurazione della performance
12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE
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

	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Raggiunto 2022	Atteso 2023	Atteso 2024
Popolazione residente al 31.12.2022	84.274	84.934	84006,00	84.405	84.400	83.986	83.986	83.986
Indici di Quantità								
n. unità operative totali Ente	48	46	46,00	46,67	49	49,00	49	49
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,75	0,75	1,05	0,85	1,05	0,98	1,05	1,05
numero complessivo tutele e A.S in capo ai Sindaci	2	2	1	0	2	2	2	2
numero complessivo tutele e A.d.S in capo ad Avvocati	15	17	22		19	17	19	19
numero complessivo tutele e A.d.S in capo all Ente	27	25	26	26	25	28	25	25
numero ricorsi presentati dall'Ente nell'anno	13	10	3	9	10	6	10	10
numero tutele anziani/disabili in capo a Responsabile Servizio Strutture	18	24	26	23	22	28	22	22
numero tutele minori in capo al Direttore o al Legale Rappresentante	1	0	0	0	0	18	0	0
numero tutele minori in stato di adottabilità in capo al Direttore o al Legale Rappresentante	0	0	0	0	0	4	4	4
numero tutele minori stranieri non accompagnati e/o richiedenti asilo in capo al Direttore o al Legale Rappresentante	0	0	0	0	0	0	0	0
numero tutele disabili in capo a personale amministrativo	1	0	0	0	0	0	0	0
numero tutele disabili in capo ad Assistente Sociale	1	1	0	1	1	1	1	1
numero tutelati a domicilio	1	1	1	1	1	1	1	1
numero amministrati a domicilio	1	3	3	2	3	4	3	3
numero di rendicontazione al Giudice Tutelare	13	14	24	17	15	17	15	15
Indici di Costo								
Costo del personale assegnato al processo	26386,05	28.678,13	28.916,00	27.993,39	28.700,00	28.536,46	28.700,00	28.700,00
Costo del processo	26.886,05	29.178,13	29.166,00	28.410,06	29.200,00	28.925,35	29.200,00	29.200,00
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo			
Stefania Demarchi	Direttore	5%			5.622,87			
Paola Cunego	D2	30%			10.308,61			
Arianna Lovati	D2	50%			17.669,10			
Claudia Gambaro	D3	10%			5.544,78			
Cottafavi Laura	D4	2%			1.148,00			
Veruska Antoniotti	C2	3%			1.194,86			

Analisi del risultato

ANNO 2022

Obiettivo di processo Misurazione della performance

12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE

01 INTERVENTI PER L'INFANZIA EI MINORI E PER GLI ASILI NIDO
02 INTERVENTI PER LA DISABILITA
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI-
04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Processo 12

SERVIZI EX CISA 24

Finalità del Processo

Gestione dei servizi socio-assistenziali erogati nei comuni dell'ex Cisa 24 a far tempo dal 1.07.2018

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Raggiunto 2022	Atteso 2023	Atteso 2024
Popolazione residente al 31.12.2022	84.271	84.934	84006,00	84.404	84.400	83.986	83.986	83.986
Indici di Quantità								
n. unità operative totali Ente (solo dipendenti ex CISA 24, comprese unità in somministrazione)	12,63	12,63	11,15	12,14	11,15	11,48	11,59	11,41
numero segretariato sociale	341	367	373	360,33	375	394	394	394
numero complessivo utenti assistenza domiciliare	71	64	57	64,00	60	50	50	50
numero complessivo utenti telesoccorso	0	0	0	0,00	0	0	0	0
numero complessivo utenti fruitori servizio trasporti	14	20	24	19,33	20	23	23	23
numero minori in struttura semi-residenziale	2	3	4	3,00	3	3	3	3
numero minori in struttura residenziale	11	19	19	16,33	18	18	18	18
numero disabili in struttura semi-residenziale	3	3	3	3,00	3	3	3	3
numero disabili in Centro Diurno (Recetto)	17	17	17	17,00	17	18	18	18
numero disabili in struttura residenziale	21	22	21	21,33	22	20	20	20
numero ex op in struttura	1	1	1	1,00	1	1	1	1
numero borse lavoro/tirocini finanziati dall'ente	3	3	3	3,00	3	4	4	4
numero minori seguiti in educativa e/o luogo neutro	27	21	23	23,67	21	35	20	20
numero minori seguiti con decreto del TM	63	66	71	66,67	70	80	80	80
numero minori seguiti	104	105	104	104,33	105	114	114	114
numero minori con procedimento penale	6	4	3	4,33	2	4	4	4
numero adulti seguiti in collaborazione altri servizi	89	98	105	97,33	100	106	106	106
numero valutazioni geriatriche	46	44	47	45,67	44	59	50	50
numero adozioni (valutazione-abbinamento)	6	5	4	5,00	5	4	4	4
numero affidamenti familiari	15	12	14	13,67	15	15	15	15
numero tutele, curatele, AdS	22	26	25	24,33	26	29	26	26
numero beneficiari DGR 39/DGR 56	37	37	37	37,00	37	36	36	36
Indici di Costo								
Costo del personale assegnato al processo	506.516,89	573.143,83	592.618,20	557.426,31	603.202,00	626.000,00	608.000,00	626.000,00
Costo del processo	1.949.638,68	1.786.258,32	1.786.258,32	1.840.718,44	1.955.419,72	1.955.419,72	2.123.976,72	2.123.976,72
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo			
Stefania Demarchi	Direttore	8%			8.996,60			
Valentina Bertone	D4	80%			50.293,49			
Enrica Premoli	D4	100%			46.662,05			
M.C.A. Veronesi dal 01/06/22	C1	100%			24.014,36			
Silvia Milan dal 15/02/2022 tempo determ	D1	100%			34.752,49			
Mimosa Paolotti	D3	100%			41.195,37			
Bruno Giro	D3	100%			44.904,90			
Pietro Gulfo	D3	100%			44.904,90			
Maria Rosa Capri	B6	100%			34.947,73			
Rita Volpe	B6	100%			34.947,73			
Paolo Silvestri	B6	100%			34.947,73			
Francesca Russotto	B6	100%			24.209,60			
Chiara Gavinelli	B6	100%			24.209,60			
Tiziana Mattioli	B6	100%			34.947,73			
Giovanna Longhi	B6	100%			34.947,73			
Pirovano Laura	D2	50%			20.207,21			
Nora Pagani p.time 25 H dal 01/06/2021	B6	100%			24.404,84			
Simona Bovio dal 01/07/2022	B5	50%			17.571,48			