



**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 2018**

Aggiornato con deliberazione del Consiglio di  
Amministrazione n. 65 del 31.10.2019



**CARATTERISTICHE DELL'ENTE**

<b>Popolazione</b>					
<b>Descrizione</b>		2015	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12		60.859	60.579	60.579	84.442
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>					
Minori	0-17 anni	10.527	10.497	10.497	14.632
Adulti	18 - 64 anni	37.798	37.406	37.406	52.141
Anziani	ultra 65enni	12.534	12.676	12.676	17.669
		<b>60.859</b>	<b>60.579</b>	<b>60.579</b>	<b>84.442</b>

\* la popolazione per fasce di età è stata determinata in via presuntiva, non essendo ad oggi disponibili i dati della BDDE Piemonte per l'anno 2017

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	2015		2016		2017		2018	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Fondo pluriennale vincolato	-		-		-		-	
Avanzo applicato	-		-		-		-	
1 - Tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - Trasferimenti correnti	6.461.882,54	3.511.577,99	6.905.516,79	4.305.858,19	6.658.913,09	3.588.027,78	7.903.263,77	4.545.162,17
3 - Extratributarie	3.291.517,73	2.624.144,77	3.301.131,04	2.565.587,94	3.026.080,27	2.497.808,47	2.847.271,81	2.302.639,11
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	135.000,00	103.568,64	135.000,00	75.902,47	146.000,00	74.898,00	136.000,00	90.861,20
5 - Entrate da acc.prestiti/anticipazioni di cassa	2.794.743,83	2.794.743,83	7.930.601,61	7.930.601,61	6.363.521,62	6.363.521,62	7.109.378,06	7.109.378,06
6 - Servizi conto terzi	467.936,58	454.026,12	562.059,45	557.150,15	601.179,78	601.179,78	680.947,26	672.946,29
<b>Totale entrate</b>	<b>13.151.080,68</b>	<b>9.488.061,35</b>	<b>18.834.308,89</b>	<b>15.435.100,36</b>	<b>16.795.694,76</b>	<b>13.125.435,65</b>	<b>18.676.860,90</b>	<b>14.720.986,83</b>

**Gestione delle Spese**

Titoli	2015		2016		2017		2018	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	9.935.722,28	6.602.001,59	10.330.173,42	6.833.391,07	9.777.131,72	6.705.404,10	10.447.836,56	6.776.852,28
2 - Spese c/capitale	96.667,46	96.143,56	143.998,74	49.641,09	103.982,31	51.728,72	93.495,06	93.495,06
3 - Rimborso di prestiti	2.827.326,74	2.349.491,03	7.963.505,32	7.887.358,58	6.396.525,61	5.878.554,79	7.142.382,05	7.142.382,05
4 - Servizi conto terzi	467.936,58	400.795,55	323.260,64	295.342,54	601.179,78	546.831,00	680.947,26	598.049,59
<b>Totale spesa</b>	<b>13.327.653,06</b>	<b>9.448.431,73</b>	<b>18.760.938,12</b>	<b>15.065.733,28</b>	<b>16.878.819,42</b>	<b>13.182.518,61</b>	<b>18.364.660,93</b>	<b>14.610.778,98</b>

**Gestione residui**

Titolo	ENTRATE	2015		2016		2017		2018	
		residui attivi	riscossione						
1	Tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Contributi e trasferimenti	3.246.577,85	2.503.025,00	3.681.841,82	2.866.931,95	3.414.568,47	2.765.674,41	3.719.945,03	3.362.278,17
3	Extratributarie	736.685,98	593.011,05	808.047,89	649.053,95	894.537,04	762.761,03	668.829,04	595.461,64
4	Contributi conto capitale	5.712,00	5.712,00	31.431,36	31.431,36	59.097,53	59.143,42	71.102,00	21.900,00
5	Accensioni di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Servizi conto terzi	9.093,60	5.093,60	13.907,46	2.400,00	16.416,76	4.899,29	11.507,46	-
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>3.998.069,43</b>	<b>3.106.841,65</b>	<b>4.535.228,53</b>	<b>3.549.817,26</b>	<b>4.384.619,80</b>	<b>3.592.478,15</b>	<b>4.471.383,53</b>	<b>3.979.639,81</b>
Titolo	SPESE	2015		2016		2017		2018	
		residui passivi	pagamenti						
1	Spese correnti	3.685.531,25	3.404.218,17	3.546.113,26	3.161.927,65	3.894.263,16	3.350.516,73	3.506.810,92	2.931.533,09
2	Spese per investimenti	34.172,51	8.894,30	8.802,11	523,90	102.635,86	49.357,65	105.531,80	99.258,91
3	Rimborso di prestiti	-	-	477.835,71	477.835,71	76.146,74	76.146,74	517.970,82	517.970,82
4	Servizi conto terzi	44.546,87	42.733,31	67.119,51	55.676,28	66.644,14	59.374,07	61.597,01	54.326,95
<b>Totale residui su spese</b>		<b>3.764.250,63</b>	<b>3.455.845,78</b>	<b>4.099.870,59</b>	<b>3.695.963,54</b>	<b>4.139.689,90</b>	<b>3.535.395,19</b>	<b>4.191.910,55</b>	<b>3.603.089,77</b>

**Indici per analisi finanziaria**

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	67.230,00		136.037,52	142.845,64
Interessi passivi mutui (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	14.050,17		12.544,49	11.017,75
Spesa del personale complessiva (Spesa Tit. 1, Interv. 01-02-03)	962.292,11		951.671,51	979.894,41
Spesa del personale dipendente (Spesa Tit. 1, Interv. 01-02-03)	920.612,93		911.234,43	977.486,25
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	32.582,91		32.903,71	33.003,99
Anticipazioni di cassa	-		7.930.601,61	6.363.521,62

**STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI**

<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	33,75%	32,34%	31,25%	26,48%
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	-	-	-	-
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	0,69%	1,33%	1,47%	4,57%
Entrate correnti				
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborsi mutui(cap+int)	10,34%	9,77%	10,57%	11,97%
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	9,87%	9,32%	10,12%	11,57%
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborsi mutui (cap+int)	0,48%	0,45%	0,45%	0,40%
Entrate correnti				
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate extratributarie	€ 43,12	€ 42,35	€ 41,23	€ 27,27
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	-	-	-	-
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborsi mutui(cap+int)	€ 0,77	€ 0,75	€ 0,73	€ 0,51
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali e regionali	€ 106,18	€ 113,99	€ 109,92	€ 93,59
Numero abitanti				
<b>Capacità gestionale</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	30,40%	24,08%	26,11%	23,94%
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	28,24%	21,85%	24,53%	22,83%
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	79,72%	77,72%	82,54%	80,87%
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	66,45%	66,15%	68,58%	64,86%
Impegni titolo 1				

## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio					
Descrizione	2015		2016	2017	2018
Dirigenti	1,00		0,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	3,00		3,00	3,00	4,00
Dipendenti	22,00		22,00	22,00	36,00
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>26,00</b>		<b>25,00</b>	<b>26,00</b>	<b>41,00</b>

Indici per la spesa del Personale					
Descrizione	2015	2016	2017	2018	
Spesa complessiva per il personale	€ 962.292,11	€ 951.671,51	€ 977.486,25	€ 1.239.052,25	
Spesa per la supervisione (impegnato)	€ 6.620,00	€ 6.624,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 139,34	€ 2.124,32	€ 2.408,16	€ 979,80	

SPESA PER IL PERSONALE					
Descrizione	2015	2016	2017	2018	
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>					
<u>Spesa complessiva personale</u>	9,69%	9,21%	10,00%	11,86%	
Spese Correnti					
<b>2. Costo medio del personale</b>					
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 37.011,24	€ 38.066,86	€ 37.595,63	€ 30.220,79	
Numero dipendenti					
<b>3. Costo personale pro-capite</b>					
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 15,81	€ 15,71	€ 16,14	€ 14,67	
Popolazione					
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>					
<u>Popolazione</u>	2434	2423	2330	2060	
Numero dipendenti					
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>					
<u>Numero dipendenti</u>	22	///	22	36	
Numero dirigenti					
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>					
<u>Numero dipendenti</u>	7,33	7,33	7,33	9,00	
Numero Posizioni Organizzative					
<b>8. Spesa media formazione</b>					
<u>Spesa per formazione</u>	€ 5,36	€ 84,97	€ 92,62	€ 23,90	
Numero dipendenti					
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>					
<u>Spesa per formazione</u>	0,01%	0,22%	0,25%	0,08%	
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 ( per l'anno 2018 gli indici sono riferiti alle spese correnti derivanti dall'ingresso dei nuovi comuni per il solo secondo semestre 2018)

		ANNO	2018				
<b>Misurazione della performance</b>							
Missione	<b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE</b>						
Programma	<b>1 ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
<b>Processo 1</b>							
<b>Attività di direzione e coordinamento</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
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.							
<b>Stakeholders</b>							
<b>Amministratori/Funzionari e dipendenti /Utenti</b>							
<b>Indici</b>							
	2015	2016	2017 (atteso)	media triennio prec	Atteso 2018	Raggiunto 2018	
<b>Indici di Quantità</b>							
<b>Popolazione residente al 31.12.2015</b>	55.976,00	60.579,00	60.579,00	59.044,67	84.442,00	84.176,00	
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,70	0,67	0,67	0,68	0,77	0,72	
n. totale dipendenti	26,00	25,00	26,00	25,67	41	40	
n. sedute del Consiglio di Amministrazione	16	15	15	15	15	20	
n. sedute dell'Assemblea Consortile	11	9	9	10	9	10	
<b>Indici di Costo</b>							
costo del personale assegnato al processo	38.813,14	16.035,37	35.134,95	29.994,49	44.610,36	45.313,35	
costo complessivo del processo	38.813,14	16.035,37	35.134,95	29.994,49	46.168,95	46.707,23	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
Nome e cognome	Livello	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		
Elena Dionisio	Direttore	32%			28.301,16		
Carlo Gusberti	D4	10%			5.848,33		
Maria Giulia Donati ( fino al 28.02.2018)	D5	10%			1.102,76		
Claudia Gambaro (dal 1.03.2018)	D3	10%			4.857,08		
Laura Cottafavi	D4	10%			5.204,02		
<b>Analisi del risultato</b>							
<i>Il risultato rispetto agli anni precedenti si discosta in modo significativo, in quanto a seguito dell'ingresso dei comuni del Cisa 24, la popolazione residente è aumentata, mentre i costi non hanno avuto analogo incremento.</i>							

					ANNO	2018
<b>Obiettivo di processo</b>						
Missione	<b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE</b>					
Programma	<b>ORGANI ISTITUZIONALI, 2 SEGRETERIA GENERALE, 3 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, 10 RISORSE UMANE, 11 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>					
<b>Processo 2</b>						
<b>Attività amministrative</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
<p>Garantire l'espletamento di tutte le attività e le procedure necessarie al corretto funzionamento dell'Ente: gestione della programmazione finanziaria e della funzione amministrativo-contabile, gestione del personale, gestione degli acquisti di beni, servizi e forniture, gestione della Segreteria e del Protocollo, gestione documentale e archivio, gestione dei servizi informativi, gestione del patrimonio, e relativi adempimenti normativi. Supporto al/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Gestione degli adempimenti previsti dal D.lgs 81/2008. Garantire il supporto amministrativo all'intera struttura consortile, anche con il supporto se necessario di consulenza legale. Garantire l'accoglienza dei cittadini che si rivolgono alla sede centrale.</p>						
<b>Stakeholders</b>						
<b>Amministratori/Funzionari e dipendenti /Utenti</b>						
<b>Indici</b>						
	2015	2016	2017 (atteso)	media triennio prec	Atteso 2018	Raggiunto 2018
<b>Indici di Quantità</b>						
<b>Popolazione residente al 31.12.2015</b>	55.976,00	60.579,00	60.579,00	59.044,67	84.442,00	84.176,00
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	3,80	3,55	3,93	3,76	3,93	3,93
n. totale dipendenti	26,00	26,00	26,00	26,00	41,00	40
n. deliberazioni	49,00	58,00	58,00	55,00	58,00	101
n. determinazioni	346,00	340,00	340,00	342,00	340,00	332
n. atti protocollati (entrata e uscita)	8.347,00	9.257,00	9.257,00	8.953,67	9.257,00	10.730
n. software	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9
importo spese correnti ente	9.935.722,28	10.355.173,42	9.984.822,20	10.091.905,97	11.033.094,83	10.447.836,56
n. mandati emessi	1.616,00	1.624,00	1.624,00	1.621,33	1.624,00	1889
n. reversali emesse	880,00	1.000,00	1.000,00	960,00	1.000,00	1270
n. delibere di variazioni di bilancio	1,00	2,00	2,00	1,67	2,00	3
importo acquisti servizio di economato	6.267,90	4.372,02	4.372,02	5.003,98	4.372,02	4693,44
n. gare espletate	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	1
n. ricorsi pervenuti sulle gare espletate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
n. ore straordinario complessive (remunerate e banca ore)	1.206,75	1.281,25	1.281,25	1.256,42	1.281,25	686,75
n. ore straordinarie remunerate	200,00	182,50	182,50	188,33	182,50	212
n. dipendenti formati	21,00	23,00	23,00	22,33	23,00	23
n. ore di formazione/aggiornamento/supervisione	148,00	176,00	176,00	166,67	176,00	180
			0,00		0,00	
<b>Indici di Tempo</b>						
<b>Indici di Costo</b>						
costo del personale assegnato al processo	140.326,05	137.368,94	146.660,63	141.451,87	161.800,00	160.583,66
costo complessivo del processo	219.891,06	261.283,64	405.441,48	295.538,73	361.793,31	323.878,86
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	
Elena Dionisio	Direttore	18%			16.481,91	
Carlo Gusberti	D4	90%			52.634,93	
Cristina Menoni	C1	95%			31.075,42	
Maria Rita Bertapelle	B5	100%			31.843,64	
Rosanna Sturaro	B5	90%			28.547,76	
<b>Analisi del risultato</b>						
<p><i>Il costo del processo non comprende l'anticipazione di cassa ed i servizi conto terzi (partite di giro). Rispetto alla previsione si registrano alcuni risparmi di spesa imputati su capitoli diversi, oltre che al differimento nel 2019 di alcune attività.</i></p>						

					ANNO	2018
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						
	2015	2016	2017 (atteso)	media triennio prec	Atteso 2018	Raggiunto 2018
<b>Popolazione</b>	60.699	60.579	60.579	60.619	84.442	84.176
<b>Totale minori residenti ( solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate)</b>	10.527	10497	10497	10.507	10.549	10.439
<b>Minori residenti età compresa tra 11 e 17 anni ( solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate)</b>	3.917	3.950	3.950	3.939	3.969	3.995
<b>Indici di Quantità</b>						
n. unità operative ente	26	25	26	25,67	41	40
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	4,12	4,12	4,27	4,17	3,35	3,35
n. minori in carico ai servizi sociali	712	736	736	728	736	716
n. minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Civile	115	129	129	124	129	192
n. minori in struttura residenziale	15	21	21	19	21	52
n. minori stranieri non accompagnati	3	16	16	12	16	2
n. minori richiedenti asilo	0	4	4	3	4	0
n. minori in luogo neutro	0	16	16	11	16	31
n. indagini per Autorità Giudiziaria	39	55	55	50	55	87
n. casi penali minori seguiti	14	16	16	15	16	6
n. minori in affido familiare residenziale	10	10	10	10	10	11
n. minori in affido diurno/ part time/educativo	77	113	113	101	113	23
minori in affidamento ai servizi sociali dei comuni / Cisa						10
n. colloqui di valutazione della disponibilità all'adozione su incarico del Tribunale per i Minori	15	21	21	19	21	20
n. affidamenti pre adottivi	0	1	1	1	1	1
n. coppie disponibili all'adozione	3	5	5	4	5	5
n. adozioni internazionali	1	0	0	0	0	0
n. progetti finanziati a favore di minori	4	4	4	4	4	5
n. progetti avviati a favore di minori	5	4	4	5	4	9
n. asili nido coinvolti nei progetti a favore di minori	1	1	1	2	1	2
n. plessi di istituti scolastici pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di minori	8	10	10	6	10	14
n. classi di istituti scolastici pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di minori	42	37	37	24	37	37
n. istituti superiori coinvolti nei progetti a favore di minori	2	2	2	1	2	4
n. poli universitari coinvolti nei progetti a favore di minori	3	2	2	2	2	2
n. studenti universitari coinvolti nei progetti a favore di minori	190	140	140	140	140	3
n. minori coinvolti nei progetti	909	640	640	336	640	670
n. associazioni coinvolte nei progetti a favore di minori	25	15	15	16	15	16
n. biblioteche coinvolte nei progetti a favore di minori	0	0	0	0	0	0
n. oratori coinvolti nei progetti a favore di minori	2	4	4	0	4	4
n. convegni/formazione nell'ambito di progetti a favore di minori	1	0	0	0	0	6

4 sportelli benessere

4 sportelli benessere

<b>Indici di Costo</b>						
importo complessivo del servizio di affidamento minori	274.737,00	283.000,00	312.000,00	289.912,33	311.500,00	343.662,68
importo complessivo integrazioni rette per minori	1.182.664,19	1.330.488,57	1.295.000,00	1.269.384,25	1.585.000,00	1.636.847,98
costo del personale assegnato al processo	150.678,85	152.095,56	154.676,58	152.483,66	139.012,09	134.480,55
costo del processo	1.689.311,77	1.875.009,07	1.885.409,08	1.816.576,64	2.164.511,03	2.110.063,80
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	
Elena Dionisio	Direttore	5%			4.578,31	
Laura Cottafavi	D4	40%			20.816,08	
Marinella Balbinutti	D5	20%			8.698,15	
Paola Cunego	D2	10%			3.097,63	
Anna Caprino	D1	100%			36.799,85	
Denise Grandi	D1	100%			36.552,04	
Grazia Fallarini	D3	60%			23.938,49	
		335%				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance 2018	Performance 2018
<b>Indicatori di efficacia</b>						
% minori assistiti rispetto alla popolazione 0-18				6,93%	6,98%	6,86%
% n. minori in affido familiare / n. minori in carico				1,37%	1,36%	1,54%
% n. minori in luogo neutro/ minori in carico ai servizi territoriali				1,47%	2,17%	4,33%
% casi penali minori seguiti rispetto ai minori in carico al Consorzio				2,11%	2,17%	0,84%
% n. indagini per AA.GG./ minori in carico				6,82%	7,47%	12,15%
% personale dedicato al processo				16,25%	8,17%	8,38%
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
<b>Analisi del risultato</b>						
<p><i>Il dato della popolazione minorile è riferito ai comuni già aderenti al consorzio al 31.12.2017 ( Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate) esclusi i dati riferiti ai Comuni dell'Area ex CISA 24 , che viene identificata come un processo a se stante.( processo 12). L'Assistente Sociale Paola Cunego è stata assegnata in corso d'anno al Settore Strutture , pertanto il 10% del tempo lavoro è riferito ai primi mesi dell'anno 2018.</i></p>						

						ANNO	2018
<b>Obiettivo di processo</b>							
<b>Misurazione della performance</b>							
MISSIONE	<b>12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE</b>						
Programma	<b>05 INTERVENTI PR LE FAMIGLIE</b>						
<b>Processo 4</b>							
<b>Gestire il servizio per le famiglie</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
Promuovere interventi atti a prevenire e gestire le situazioni di disagio dei minori e a sostenere i componenti del nucleo nei loro specifici ruoli							
<b>Stakeholders</b>							
<b>famiglie e minori</b>							
<b>Indici</b>							
	2015	2016	2017 (atteso)	media triennio prec	<b>Atteso 2018</b>	<b>Raggiunto 2018</b>	
<b>Popolazione</b>	60.699	60.579,00	60.579,00	60.619	84.442,00	84176,00	
<b>Minori residenti ( solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Treocate)</b>	10.527	10.497,00	10.497,00	10.507	10.549,00	10439,00	
<b>Indici di Quantità</b>							
n. unità operative ente	26	25	26	25,67	41	<b>40</b>	
n. unità operative del processo(rapportate in % impiego sul processo)	2,9	2,8	2,38	3	2,88	<b>2,88</b>	
n. persone che hanno avuto accesso al servizio	712	514	514	580	514	560	
n. famiglie che hanno avuto accesso dal servizio	678	435	435	516	435	459	
n. Famiglie inserite nel Progetto Consultorio (Assistenza Domiciliare)	6	6	6	6	6	4	
n. persone con consulenza psicologica	107	101	101	103	101	83	
n. persone con consulenza legale	62	65	65	64	65	29	
n. coppie in Mediazione Familiare	6	7	7	7	7	12	
n. interventi di Mediazione Culturale	7	8	8	8	8	20	
n. donne vittime di violenza	27	31	31	30	31	41	
n. progetti avviati per donne vittime di violenza	27	31	31	30	31	33	
n. donne inserite in strutture di accoglienza	3	3	3	3	3	4	
<b>Indici di Costo</b>							
costo del personale assegnato al processo	93.033,68	93.802,39	96.383,41	94.406,49	102.854,79	97.240,83	
costo del processo	96.262,93	95.539,03	101.409,84	97.737,27	116.089,14	108.816,37	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		
Elena Dionisio	Direttore	5%			4.578,31		
Laura Cottafavi	D4	8%			4.163,22		
Eugenia Spampati	D2	100%			19.081,40		
Laura Giarda	D2	100%			36.799,85		
Marinella Balbinutti	D5	75%			32.618,05		
		288%					
<b>Analisi del risultato</b>							
<i>Rispetto ai risultati attesi, si registra un decremento dei costi del processo, pur riscontrando un incremento nel numero di accessi al servizio in alcune tipologie di interventi.</i>							

					ANNO	2018
<b>Obiettivo di processo</b>						
<b>Misurazione della performance</b>						
MISSIONE	<b>12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE</b>					
Programma	<b>02 INTERVENTI PER LA DISABILITA</b>					
<b>Processo 5</b>						
<b>Gestire i servizi a favore delle persone disabili</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
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.						
<b>Stakeholders</b>						
<b>Cittadini</b>						
<b>Indici</b>						
	2015	2016	2017 (atteso)	media triennio prec	<b>Atteso 2018</b>	<b>Raggiunto 2018</b>
<b>Popolazione</b>	60.699	60.699	60.579	60.659	84.442	84176,00
<b>Indici di Quantità</b>						
n. unità operative totali Ente	26	25	26	25,67	41	40
n. unità operative del processo((rapportate in %	2,05	2,05	1,71	1,94	1,39	0,89
n. persone disabili in carico al Servizio nell'anno	422	432	432	429	432	454
n. SAD disabili in carico nell'anno	21	24	24	23	24	24
tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data	5	5	5	5	5	5
n. disabili con contributo a sostegno della domiciliarità in carico al Consorzio	21	24	24	23	24	11
n. progetti finanziati a favore di disabili	2	3	3	3	3	6
n. progetti avviati a favore di disabili	2	3	3	3	3	6
n. istituti pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di disabili	5	5	5	5	5	11
n. classi coinvolte nei progetti a favore di disabili	42	44	44	43	44	44
n. associazioni coinvolte nei progetti a favore di disabili	25	16	16	19	16	16
n. giovani coinvolti nei progetti a favore di disabili	190	212	212	205	212	27
n. famiglie disabili coinvolte nei progetti	61	89	89	80	89	107
n. famiglie disabili coinvolte in percorsi di sostegno alla genitorialità	40	60	60	53	60	63
n. docufilm/cinema d'animazione sul tema della disabilità	0	1	1	1	1	4
n. presentazioni a convegni docufilm "Special Mothers"	0	0	0	0	0	5
n. eventi pubblici/ proiezioni/raccolta fondi sul tema della disabilità	9	3	3	5	3	3
n. spettacoli/incontri aperti sul tema della disabilità	10	7	7	8	7	10
<b>Indici di Costo</b>						
costo del personale assegnato al processo	75.777,41	67.312,93	39.912,10	61.000,81	43.877,04	33.346,63
Costo del processo	846.851,42	937.025,67	926.948,49	903.608,53	922.385,98	895.513,32
importo complessivo integrazioni rette residenziali disabili	272.737,32	248.752,12	265.000,00	262.163,15	246.000,00	243.007,91
<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	
Elena Dionisio	Direttore	5%			4.578,31	
Laura Cottafavi	D4	8%			4.163,22	
Maria Giulia Donati	D5	18%			1.984,96	
Arianna Lovati ( nel 2018 impiegata a supporto tutele e amministrazioni di sostegno)	D1	0%			-	
Elisa Crestani ( dall'ottobre 2017 acquisita a seguito convenzione con Comune di Travedona Monate per 18 ore settimanali )	D1	0%			-	
Claudia Gambaro	D3	8%			3.885,67	
Grazia Fallarini	D3	40%			15.958,99	
Veruska Antoniotti (STH)	D3	10%			2.775,48	

		Anno	2018			
<b>Obiettivo di processo</b>						
MISSIONE	<b>12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE</b>					
		ANNO	2018			
<b>Obiettivo di processo</b>						
MISSIONE	<b>12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE</b>					
Programma	<b>02 INTERVENTI PER LA DISABILITA</b>					
<b>Processo 6</b>						
<b>Presidio Residenziale Villa Varzi di Galliate + Centri STH+ ospiti ADULTI inseriti nei Presidi Esterni</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
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						
<b>Stakeholders</b>						
<b>Ospiti della struttura residenziale, famigliari, associazioni, cooperativa</b>						
<b>Indici</b>						
	2015	2016	2017 (atteso)	media triennio prec	Atteso 2018	Raggiunto 2018
<b>Indici di Quantità</b>						
<b>Popolazione</b>	60.699	60.579	60.579	60.619	84.442	84.176
n. unità operative totali Ente	26	25	26	25,67	41	40
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	6,93	6,93	7,43	7,10	7,91	7,91
N. ospiti nel presidio nell'anno	53	43	43	46	43	43
di cui N. nuovi inserimenti	4	1	1	2	1	5
n. persone disabili con integrazione retta	48	39	39	42	39	39
n. persone disabili in Centro Diurno (STH + Villa Varzi)	57	61	61	60	61	46
n. nuovi inserimenti nei Centri diurni (STH + Villa Varzi)	0	6	6	4	6	4
n. persone disabili in Centri diurni esterni nell'anno	3	4	4	4	4	2
di cui n. nuovi inserimenti in Centri diurni esterni	3	2	2	2	2	1
<b>Indici di Costo</b>						
costo del personale assegnato al processo	312.861,71	323.520,59	326.101,61	320.827,97	296.665,24	286.509,76
Costo del processo	1.049.534,38	1.059.259,54	925.948,49	1.011.580,80	941.788,06	929.627,33
Spese di gestione presidio residenziale per disabili Villa Varzi	730.000,00	729.000,00	715.000,00	724.666,67	628.000,00	627.804,20
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>		
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo		Tipo	costo	
Elena Dionisio	Direttore	5%			4.578,31	
Maria Giulia Donati	D5	18%			1.984,96	
Gambaro Claudia	D3	18%			8.742,75	
Veruska Antoniotti (Villa Varzi)	C2	20%			5.550,95	
Cunego Paola	D2	30%			9.292,89	
Maria Teresa Almasio	D3	100%			40.269,19	
Maria Paola Barolo	D2	100%			37.047,66	
Paolo Del Vecchio	D2	0%			-	
Laura Pirovano	D2	100%			36.799,85	
Maria Cristina Contu	D2	100%			36.552,04	
Erika Prainito	D2	100%			36.799,85	
Simona Redolfi	D2	100%			36.799,85	
Simona Bovio	B5	100%			32.091,46	
<b>Analisi del risultato</b>						
<i>Si rileva una riduzione nel numero delle frequenze nel Centro Diurno ed una difficoltà a coprire tutti i posti disponibili durante tutta la settimana.</i>						

791%

					Anno	2018
<b>Obiettivo di processo</b>						
<b>Misurazione della performance</b>						
MISSIONE	<b>12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE</b>					
Programma	<b>03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b>					
<b>Processo 7</b>						
<b>Gestire i servizi di assistenza agli anziani</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
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						
<b>Stakeholders</b>						
<b>Anziani, anziani assistiti e loro famiglie</b>						
<b>Indici</b>						
	2015	2016	2017 (atteso)	media triennio prec	<b>Atteso 2018</b>	<b>Raggiunto 2018</b>
<b>Popolazione</b>	60.699	60579	60579	60.619	84.442	84176,00
<b>Anziani residenti oltre 65 anni ( solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate)</b>	12.534	12676	12676	12.629	12739	13.287
<b>Indici di Quantità</b>						
n. unità operative totali Ente	26	25	26	25,67	41	40
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,18	0,18	0,23	0,20	0,51	0,51
n. complessivo persone in carico	955	1.001	1.001	986	1.001	1033
n. persone con assegno di cura	24	18	18	20	18	18
n. persone che usufruiscono del SAD	52	0	0	17	0	48
n. domande di Sad presentate	26	0	0	9	0	35
n. di domande di Sad accolte	23	0	0	8	0	35
n. ore di SAD anziani erogate	5243	5.748	5.748	5.580	5.748	4.881,50
tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data di	5	0	0	2	0	3
n. telesoccorso attivi nell'anno	28	23	23	25	23	23
n. anziani in lungoassistenza	7	6	6	6	6	6
n. anziani con contributo a sostegno della domiciliarità in carico al Consorzio	22	22	22	22	22	23
n. utenti che usufruiscono del progetto Home Care Premium	33	30	30	31	30	2
n. di anziani che usufruiscono di I. R. con quota sanitaria (nuovi per anno)	21	14	14	16	14	17
n. domande mensa a domicilio presentate da soggetti anziani nell'anno	56	53	53	54	53	59
n. domande accolte mensa a domicilio soggetti anziani	56	53	53	54	53	59
n. pasti erogati nell'anno	29481	28.316	28.316	28.704	28.316	27.977
tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data di attivazione servizio mensa a domicilio	2	2	2	2	2	3
<b>Indici di Costo</b>						
Costo del personale assegnato al processo	7.346,43	8.176,19	10.757,22	8.759,95	19.514,04	19.036,92
Costo del processo	104.263,15	108.558,64	138.428,44	117.083,41	131.118,04	128.428,24
Rette di ricovero presso strutture esterne dimessi OO.PP.	21.935,15	20.805,00	21.000,00	21.246,72	13.500,00	13.020,01
Rette di ricovero ex art. 26 presso strutture esterne	69.255,04	65.025,00	66.000,00	66.760,01	59.000,00	58.277,90
Contributo integrazioni rette residenziali anziani	4.848,67	13.633,00	40.000,00	19.493,89	38.000,00	37.106,08
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		costo	
Elena Dionisio	Direttore	5%			4.578,31	
Maria Giulia Donati	D5	8%			882,20	
Claudia Gambaro	D3	8%			3.885,67	
Paola Cunego	D2	20%			6.915,26	
Veruska Antoniotti	C2	10%			2.775,48	
<b>Analisi del risultato</b>						
<i>Risultati in linea con le attese.</i>						



						Anno	2018
<b>Obiettivo di processo</b>							
MISSIONE	<b>12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE</b>						
Programma	<b>03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b>						
<b>Processo 8</b>							
<b>Presidi e Centri Diurni per Anziani</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
Mantenere la qualità delle cure fornite, anche attraverso il controllo dell'attività svolta dalla Cooperativa che gestisce le strutture							
<b>Stakeholders</b>							
<b>Ospiti della struttura residenziale, famigliari, associazioni, cooperativa</b>							
<b>Indici</b>							
	2015	2016	2017 (atteso)	media triennio prec	Atteso 2018	Raggiunto 2018	
<b>Indici di Quantità</b>							
<b>Popolazione</b>	60.699	60.579	60.579	60.619	84.442	84.176	
n. unità operative totali Ente	26	25	26	25,67	41	40	
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,73	0,73	0,88	0,78	1,16	1,16	
N. ospiti nei presidi nell'anno	255	257	257	256	257	219	
di cui N. nuovi inserimenti	94	97	97	96	97	48	
C.D.I.	62	61	61	61	61	63	
C.D. (Cerano)	4	7	7	6	7	9	
<b>Indici di Costo</b>							
Costo del personale assegnato al processo	27.321,32	28.692,49	31.273,52	29.095,78	40.996,13	37.410,71	
Costo del processo	5.222.841,37	5.281.278,93	4.602.546,58	5.035.555,63	4.228.507,19	4.228.305,16	
Costo dei servizi appaltati per i presidi per anziani	4.732.000,00	4.760.000,00	4.072.552,50	4.521.517,50	3.650.000,00	3.658.744,05	
Costo dei servizi appaltati per i centri diurni per anziani	345.000,00	373.000,00	390.000,00	369.333,33	465.000,00	465.000,00	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		costo		
Elena Dionisio	Direttore	5%	N. 2 Direttori sanitari		4.578,31		
Maria Giulia Donati	D5	18%			1.984,96		
Gambaro Claudia	D3	18%			8.742,75		
Veruska Antoniotti (presidi anziani)	C2	35%			9.714,17		
Paola Cunego	D2	40%			12.390,52		
<b>Analisi del risultato</b>							
<i>La riduzione del numero degli ospiti inseriti presso le strutture è dovuto al ridimensionamento del Polifunzionale di Galliate e dell'entrata nel corso del 2018 dei nuovi spazi presso la Casa Protetta di Galliate, non disponibili a inizio anno.</i>							

						Anno	2018
<b>Obiettivo di processo</b>							
<b>Misurazione della performance</b>							
MISSIONE	<b>12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE</b>						
Programma	<b>04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>						
<b>Processo 9</b>							
<b>Gestire interventi a favore di persone in difficoltà</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
Accoglienza e informazione per orientare all'uso delle risorse, presa in carico per progettazione e sostegno nella risoluzione dei problemi.							
<b>Stakeholders</b>							
<b>Cittadini e destinatari degli interventi del Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale</b>							
<b>Indici</b>							
	2015	2016	2017 (atteso)	media triennio prec	Atteso 2018	Raggiunto 2018	
<b>Indici di Quantità</b>							
<b>Popolazione</b>	60.699	60.579	60.579	60.619	84.442	84.176	
n. unità operative totali Ente	26	25	26	25,67	41	40	
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	2,34	2,34	2,84	2,51	2,83	2,83	
n. richieste di accoglienza al Segretariato Sociale - SUSS	2.521	2.240	2.240	2.334	2.240	2.260	
n. prese in carico da parte del servizio sociale professionale	1.827	1.743	1.743	1.771	1.743	1.763	
n. invii ad altre Aree Specialistiche (Disabilità/Minori)	347	293	293	311	293	293	
n. progetti individualizzati ( tirocini)	36	48	48	44	48	5	
n. sfratti e/o pignoramenti	57	63	63	61	63	75	
n. relazione per richieste di contribuzione economica	791	774	774	780	774	900	
n. progetti finanziati a favore di carcerati	1	1	1	1	1	0	
n. progetti avviati a favore di carcerati	2	1	1	1	1	0	
n. carcerati coinvolti nei progetti	21	25	25	24	25	0	
n. ex-detenuti	1	1	1	1	1	6	
n. anziani in lungoassistenza	7	6	6	6	6	6	
n. anziani con contributo a sostegno della domiciliarità in carico	22	22	22	22	22	23	
n. utenti che usufruiscono del progetto Home Care Premium	33	30	30	31	30	2	
n. di anziani che usufruiscono di I. R. con quota sanitaria (nuovi per	21	14	14	16	14	17	
n. domande mensa a domicilio presentate da soggetti anziani	56	53	53	54	53	59	
n. domande accolte mensa a domicilio soggetti anziani	56	53	53	54	53	59	
n. pasti erogati nell'anno	29481	28.316	28.316	28.704	28.316	27.977	
tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data di	2	2	2	2	2	3	
<b>Indici di Costo</b>							
Costo del personale assegnato al processo	96.379,96	97.205,89	99.786,92	97.790,92	197.173,20	101.620,87	
Costo del processo	770.769,36	861.804,20	778.684,92	803.752,83	1.091.558,48	736.433,75	
Progetti territorio	266.558,80	309.339,93	94.240,10	223.379,61	80.000,00	80.000,00	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	costo			
Elena Dionisio	Direttore	5%		4.578,31			
Laura Cottafavi	D4	28%		14.571,25			
Maddalena Luminiello	D1	100%		36.799,85			
Roberta Barreca	D1	100%		30.976,30			
Claudia Gambaro	D3	20%		9.714,17			
Donati Maria Giulia		20%		2.205,51			
Antoniotti		10%		2.775,48			
<b>Analisi del risultato</b>							
Nel 2018 sono state imputate al processo le risorse assegnate al consorzio nell'ambito del Piano per il contrasto della povertà, per un totale di € 315.808,70, dei quali € 92.733,00 destinati all'incremento del personale destinato al servizio sociale professionale. Dette risorse sono state successivamente imputate al FPV con possibilità di utilizzo a partire dal 2019.							

		ANNO	2018			
<b>Misurazione della performance</b>						
Missione	<b>15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>					
Programma	<b>2 FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>					
<b>Processo 10</b>						
<b>Gestione agenzia formativa</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
Programmazione e gestione dell'attività dell'Agenzia Formativa						
<b>Stakeholders</b>						
<b>Amministratori/Funzionari e dipendenti /Utenti</b>						
<b>Indici</b>						
	2015	2016	2017 (atteso)	media triennio prec	Atteso 2018	Raggiunto 2018
<b>Indici di Quantità</b>						
n. totale dipendenti	26,00	25,00	26,00	25,67	41,00	40
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,18	0,18	0,23	0,20	0,23	0,20
<b>Indici di Costo</b>						
costo del personale assegnato al processo	6.572,81	6.653,81	9.234,84	7.487,15	8.909,68	8.590,36
costo complessivo del processo	13.253,32	14.969,82	18.785,05	15.669,40	14.842,62	14298,57
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Livello	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	
Elena Dionisio	Direttore	2%			1.831,32	
Laura Cottafavi	D4	3%			1.561,21	
Cristina Menoni	C1	5%			1.635,55	
Marinella Balbinutti	D5	5%			2.174,54	
Veruska Antoniotti	C2	5%			1.387,74	

		Anno	2018			
<b>Obiettivo di processo</b>						
<b>Misurazione della performance</b>						
MISSIONE	<b>12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE</b>					
Programma	<b>02 INTERVENTI PER LA DISABILITA</b>					
<b>Processo 11</b>						
<b>SERVIZIO TUTELE</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
Garantire l'attività amministrativa correlata alla funzione di tutela e amministrazione di sostegno						
<b>Stakeholders</b>						
<b>Cittadini</b>						
<b>Indici</b>						
	2015	2016	2017(atteso)	media triennio prec	<b>Atteso 2018</b>	<b>Raggiunto 2018</b>
<b>Popolazione</b>	60.699	60.579	60.579	60.619	84.442	84176,00
<b>Indici di Quantità</b>						
n. unità operative totali Ente	26	25	26	25,67	41	40,00
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,41	0,41	1,46	0,76	1,54	1,54
numero complessivo tutele e A.S in capo ai Sindaci	6	4	4	0	4	2
numero complessivo tutele e A.S in capo all Ente	8	5	5	6	5	20
numero ricorsi presentati dall'Ente nell'anno	12	11	11	11	11	5
numero tutele anziani/disabili in capo a Responsabile Servizio Strutture	1	1	1	1	1	20
numero tutele minori in capo a Responsabile Servizio Territorio	6	7	7	7	7	6
numero tutele minori in stato di adottabilità in capo a Responsabile Servizio Territorio	0	0	0	0	0	2
numero tutele minori stranieri non accompagnati e/o richiedenti asilo in capo a Responsabile Servizio Territorio	0	0	0	0	0	2
tutele minori varie						17
numero tutele disabili in capo a Educatore Professionale	16	23	23	21	23	0
numero tutele disabili in capo a personale amministrativo						1
numero tutele disabili in capo ad Assistente Sociale						3
numero tutelati a domicilio	0	0	0	0	0	0
numero amministrati a domicilio	0	0	0	0	0	2
curatele minori al cisa						1
curatele ai comuni						1
curatele minori ad avvocati						5
numero di rendicontazione al Giudice Tutelare	0	0	0	0	0	4
<b>Indici di Costo</b>						
Costo del personale assegnato al processo	19.896,58	20.807,35	53.370,22	31.358,05	54.851,00	52.812,13
Costo del processo	19.896,58	21.311,97	53.872,86	31.693,80	58.684,65	5.629.349,00
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo		
Elena Dionisio	Direttore	5%		4.578,31		
Maria Giulia Donati	D5	8%		882,20		
Laura Cottafavi	D4	3%		1.561,21		
Arianna Lovati	D1	100%		31.100,21		
Claudia Gambaro	D3	18%		8.742,75		
Veruska Antoniotti	C2	10%		2.775,48		
Rosanna Sturaro	B5	10%		3.171,97		
<b>Analisi del risultato</b>						
<p><i>Le funzioni di amministratore di sostegno e di tutore degli utenti sono assunte dal Direttore e dai Responsabili di Servizio Claudia Gambaro e Laura Cottafavi ( e fino alla data di cessazione dal servizio, il 28.02.2018, dalla Responsabile del Settore Strutture Maria Giulia Donati ) nonché dai dipendenti Arianna Lovati e Rosanna Sturaro. La dipendente Veruska Antoniotti svolge funzioni di supporto al servizio tutele.</i></p>						

					Anno	2018
<b>Obiettivo di processo</b>						
<b>Misurazione della performance</b>						
<b>12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE</b>						
MISSIONE	<b>01 INTERVENTI PER L'INFANZIA EI MINORI E PER GLI ASILI NIDO</b>					
Programma	<b>02 INTERVENTI PER LA DISABILITA</b>					
	<b>03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI-</b>					
	<b>04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>					
<b>Processo 12</b>						
<b>SERVIZI EX CISA 24</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
<b>Gestione dei servizi socio-assistenziali erogati nei comuni dell'ex Cisa 24 a far tempo dal 1.07.2018</b>						
<b>Stakeholders</b>						
<b>Cittadini</b>						
<b>Indici</b>						
	2015	2016	2017	media triennio prec	<b>Atteso 2018</b>	<b>Raggiunto 2018</b>
<b>Popolazione</b>	60.699	60.579	60.579	60.619	84.442	84176,00
<b>Indici di Quantità</b>						
n. unità operative totali Ente ( solo dipendenti ex CISA 24, comprese unità in somministrazione)	17	17	17	17,00	16	15,08
numero segretariato sociale	253	304	345		300	332
numero complessivo utenti assistenza domiciliare	85	73	67		65	63
numero complessivo utenti telesoccorso	12	9	6		5	
numero complessivo utenti fruitori servizio trasporti	33	20	20		18	14
numero minori in struttura semi-residenziale	1	0	1		2	2
numero minori in struttura residenziale	20	16	18		11	11
numero disabili in struttura semi-residenziale	6	5	5		4	3
numero disabili in Centro Diurno (Recetto)	18	19	17		17	17
numero disabili in struttura residenziale	29	31	31		22	22
numero ex op in struttura	2	2	2		1	1
numero borse lavoro/tirocini finanziati dall'ente	6	6	5		3	3
numero minori seguiti in educativa e/o luogo neutro	28	24	26		24	26
numero minori seguiti con decreto del TM	43	52	55		55	61
numero minori seguiti	58	104	98		100	102
numero minori con procedimento penale	4	6	4		2	5
numero adulti seguiti in collaborazione altri servizi	97	53	85		80	87
numero valutazioni geriatriche	35	44	48		42	45
numero adozioni (valutazione-abbinamento)	1	1	6		5	7
numero affidamenti familiari	19	22	21		16	16
numero tutele, curatele, AdS	19	21	26		24	27
tutele minori in stato di adottabilità						3
curatele minori al Cisa						2
curatele minori ad avvocati						4
numero beneficiari DGR 39/DGR 56	35	38	37		37	37
<b>Indici di Costo</b>						
Costo del personale assegnato al processo	19.896,58	20.807,35	53.370,22	31.358,05	255.129,42	261.826,57
Costo del processo	19.896,58	21.311,97	53.872,86	31.693,80	1.091.647,37	1.004.582,44
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	
Elena Dionisio	Direttore	8%	E' presente n. 1 unità di personale OSS in somministrazione di lavoro		7.325,29	
Valentina Bertone	D4	100%			26.761,33	
Enrica Premoli	D4	100%			18.344,54	
Cristina Chersan	D5	100%			21.689,98	
Mimosa Paolotti	D3	100%			17.387,43	
Bruno Giro	D3	100%			18.344,54	
Pietro Gulfo	D3	100%			18.344,54	
Maria Rosa Capri	B6	100%			15.866,43	
Rita Volpe	B6	100%			15.866,43	
Paolo Silvestri	B6	100%			15.866,43	
Francesca Russotto	B6	100%			11.281,94	
Chiara Gavinelli	B6	100%			11.281,94	
Tiziana Mattioli	B6	100%			15.866,43	
Giovanna Longhi	B6	100%			15.866,43	
Nora Pagani	B6	100%			15.866,46	
Antonella Cremon	B6	100%			15.866,43	

--	--	--	--	--	--

A seguito dell'avvio della gestione unificata dei servizi CISA Ovest Ticino – Cisa 24 , si è inteso proseguire la gestione dei servizi svolti, fino alla data del 30 giugno 2018, dal disciolto consorzio CISA 24, per il periodo presunto di un anno a far tempo dalla data di avvio della gestione unificata, provvedendo alla progressiva integrazione dei servizi medesimi. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 2 luglio 2018 è stato quindi stabilito, in attesa di una possibile rivalutazione più complessiva dell'organizzazione consortile, ed in conseguenza della necessità di dare continuità ai servizi socio-assistenziali erogati nei comuni dell'ex Cisa 24, di istituire una nuova Area gestionale, denominata Area Servizi Socio Assistenziali - Settore Ex Cisa 24. I dati di attività sono stati considerati su base annua, ai fini del confronto con le precedenti annualità ( dati CISA 24 - le annualità 2015-2016 e parte 2017 comprendono anche i Comuni di Briona, Carpignano Sesia e Fara Novarese, che hanno aderito al Consorzio C.A.S.A. dal 1.04.2017)