



**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 2020

**Aggiornato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 37 del 24/07/2020**

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA SINO AL 30/11/2020
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	ALCUNE AREE SONO IN FASE DI RIORGANIZZAZIONE E A SCAVALCO
		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: STRUTTURE/DISABILITA'/INSERIMENTI LAVORATIVI

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2017	2018	2019	2020
Popolazione residente al 31/12		60.579	84.442	84.274	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders					
Minori	0-17 anni	10.497	14.632	11.865	
Adulti	18 - 64 anni	37.406	52.141	53.738	
Anziani	ultra 65enni	12.676	17.669	18.671	
		60.579	84.442	84.274	0

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	2017		2018		2019		2020	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Fondo pluriennale vincolato	-		-		-		-	
Avanzo applicato	-		-		-		-	
1 - Tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - Trasferimenti correnti	6.658.913,09	3.588.027,78	7.903.263,77	4.545.162,17	9.007.017,33	5.429.752,91	-	-
3 - Extratributarie	3.026.080,27	2.497.808,47	2.847.271,81	2.302.639,11	3.214.427,95	2.330.955,23	-	-
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	146.000,00	74.898,00	136.000,00	90.861,20	137.000,00	113.480,00	-	-
5 - Entrate da acc.prestiti/anticipazioni di cassa	6.363.521,62	6.363.521,62	7.109.378,06	7.109.378,06	4.731.526,00	4.731.526,00	-	-
6 - Servizi conto terzi	601.179,78	601.179,78	680.947,26	672.946,29	849.075,11	843.031,24	-	-
Totale entrate	16.795.694,76	13.125.435,65	18.676.860,90	14.720.986,83	17.939.046,39	13.448.745,38	-	-

Gestione delle Spese								
Titoli	2017		2018		2019		2020	
	impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	9.777.131,72	6.705.404,10	10.447.836,56	6.776.852,28	12.794.311,31	8.009.142,76		
2 - Spese c/capitale	103.982,31	51.728,72	93.495,06	93.495,06	126.981,75	50.289,75		
3 - Rimborso di prestiti	6.396.525,61	5.878.554,79	7.142.382,05	7.142.382,05	4.764.529,99	4.764.529,99		
4 - Servizi conto terzi	601.179,78	546.831,00	680.947,26	598.049,59	849.075,11	711.730,84		
Totale spesa	16.878.819,42	13.182.518,61	18.364.660,93	14.610.778,98	18.534.898,16	13.535.693,34	-	-

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2017		2018		2019		2020	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	-	-	-	-				
2	Contributi e trasferimenti	3.414.568,47	2.765.674,41	3.719.945,03	3.362.278,17	3.715.017,06	3.110.751,62		
3	Extratributarie	894.537,04	762.761,03	668.829,04	595.461,64	615.783,44	557.205,76		
4	Contributi conto capitale	59.097,53	59.143,42	71.102,00	21.900,00	94.340,80	94.340,80		
5	Accensioni di prestiti	-	-	-	-	-	-		
6	Servizi conto terzi	16.416,76	4.899,29	11.507,46	-	19.508,43	-		
Totale residui su entrate		4.384.619,80	3.592.478,15	4.471.383,53	3.979.639,81	4.444.649,73	3.762.298,18	-	-
Titolo	SPESE	2017		2018		2018		2019	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	3.894.263,16	3.350.516,73	3.506.810,92	2.931.533,09	4.035.270,10	3.510.437,94		
2	Spese per investimenti	102.635,86	49.357,65	105.531,80	99.258,91	5.089,13	-		
3	Rimborso di prestiti	76.146,74	76.146,74	517.970,82	517.970,82	-	-		
4	Servizi conto terzi	66.644,14	59.374,07	61.597,01	54.326,95	90.145,90	77.102,97		
Totale residui su spese		4.139.689,90	3.535.395,19	4.191.910,55	3.603.089,77	4.130.505,13	3.587.540,91	-	-

Indici per analisi finanziaria					
Descrizione	2017		2018	2019	2020
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	142.845,64		491.163,54	69.975,00	
Interessi passivi mutui (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	11.017,75		10.217,39	7.556,25	
Spesa del personale complessiva (Spesa Tit. 1, Interv. 01-02-03)	979.894,41		1.244.032,05	1.589.521,40	
Spesa del personale dipendente (Spesa Tit. 1, Interv. 01-02-03)	977.486,25		1.239.052,25	1.579.143,40	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	33.003,99		33.003,99	33.003,39	
Anticipazioni di cassa	6.363.521,62		7.109.378,06	4.731.526,00	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
1. Autonomia finanziaria	31,25%	26,48%		
Entrate tributarie+ extratributarie			26,30%	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva	-	-	-	-
Entrate tributarie				
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale	1,47%	4,57%		
Trasferimenti correnti statali			0,57%	#DIV/0!
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborsi mutui(cap+int)	10,57%	11,97%	13,34%	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	10,12%	11,57%	13,01%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	0,45%	0,40%	0,33%	#DIV/0!
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate extratributarie	€ 41,23	€ 27,27	€ 27,66	#DIV/0!
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	-	-	-	-
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 0,73	€ 0,51	€ 0,48	#DIV/0!
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali e regionali	€ 109,92	€ 93,59	€ 106,88	#DIV/0!
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	26,11%	23,94%	24,78%	#DIV/0!
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	24,53%	22,83%	22,29%	#DIV/0!
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	82,54%	80,87%	72,52%	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	68,58%	64,86%	62,60%	#DIV/0!
Impegni titolo 1				

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio					
Descrizione	2017		2018	2019	2020
Dirigenti	1,00		1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	3,00		4,00	4,00	3,00
Dipendenti	22,00		36,00	42,00	44,00
Totale Personale in servizio	26,00		41,00	47,00	48,00

Indici per la spesa del Personale					
Descrizione	2017	2018	2019	2020	
Spesa complessiva per il personale	€ 977.486,25	€ 1.239.052,25	€ 1.579.143,40		
Spesa per la supervisione (impegnato)	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 6.000,00		
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.408,16	€ 979,80	€ 4.378,00		

SPESA PER IL PERSONALE					
Descrizione	2017	2018	2019	2020	
1. Costo personale su spesa corrente					
<u>Spesa complessiva personale</u>	10,00%	11,86%	12,34%		#DIV/0!
Spese Correnti					
2. Costo medio del personale					
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 37.595,63	€ 30.220,79	€ 33.598,80		€ 0,00
Numero dipendenti					
3. Costo personale pro-capite					
<u>Spesa complessiva personale</u>	#DIV/0!	€ 20,45	€ 18,70		#DIV/0!
Popolazione					
4. Rapporto dipendenti su popolazione					
<u>Popolazione</u>	0	1478	1797		0
Numero dipendenti					
5. Rapporto dirigenti su dipendenti					
<u>Numero dipendenti</u>	///	36	42		44
Numero dirigenti					
6. Rapporto P.O. su dipendenti					
<u>Numero dipendenti</u>	7,33	9,00	10,50		14,67
Numero Posizioni Organizzative					
8. Spesa media formazione					
<u>Spesa per formazione</u>	€ 92,62	€ 23,90	€ 93,15		€ 0,00
Numero dipendenti					
9. Costo formazione su spesa personale					
<u>Spesa per formazione</u>	0,25%	0,08%	0,28%		#DIV/0!
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). Nel 2019 sono previsti concorsi per l'assunzione di 3 assistenti sociali a T.Ind. e 2 Istruttori amministrativi C1 a supporto del servizio ragioneria/segreteria

		ANNO	2020			
Obiettivo di processo						
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						
	2017	2018	2019	media triennio prec.	Atteso 2020	Raggiunto 2020
Indici di Quantità						
Popolazione residente al 31.12.2019	60.579,00	84.176,00	84.274,00	76.343,00	84.274,00	
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,67	0,87	0,87	0,80	0,87	
n. totale dipendenti	26,00	40	48	38,00	48	
n. sedute del Consiglio di Amministrazione	15	20	19	18,00	19	
n. sedute dell'Assemblea Consortile	9	10	8	9,00	8	
Indici di Costo						
costo del personale assegnato al processo	35.134,95	45.313,35	44.999,34	41.815,88	44.999,34	
costo complessivo del processo	35.134,95	46.707,23	57.499,34	46.447,17	57.499,34	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Livello	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo		
Stefania Demarchi dal 01/05/2019	Direttore	32%				
Cristina Menoni	C1	20%				
Carlo Gusberti		5%				
Claudia Gambaro	D3	10%				
Valentina Bertone	D4	10%				
Laura Cottafavi	D4	10%				
Analisi del risultato						

		ANNO	2020			
Obiettivo di processo						
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						
<p>Garantire l'espletamento di tutte le attività e le procedure necessarie al corretto funzionamento dell'Ente: gestione della programmazione finanziaria e della funzione amministrativo-contabile, gestione del personale, gestione degli acquisti di beni, servizi e forniture, gestione della Segreteria e del Protocollo, gestione documentale e archivio, gestione dei servizi informativi, gestione del patrimonio, e relativi adempimenti normativi. Supporto al/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Gestione degli adempimenti previsti dal D.lgs 81/2008. Garantire il supporto amministrativo all'intera struttura consortile, anche con il supporto se necessario di consulenza legale. Garantire l'accoglienza dei cittadini che si rivolgono alla sede centrale.</p>						
Stakeholders						
Amministratori/Funzionari e dipendenti /Utenti						
Indici						
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso 2020	Raggiunto 2020
Indici di Quantità						
Popolazione residente al 31.12	60.579,00	84.176,00	84.274,00	76.343,00	84.274,00	
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	3,93	3,93	6,78	4,88	6,78	
n. totale dipendenti	26,00	40	48	38,00	48	
n. deliberazioni	58,00	101	96	85,00	96	
n. determinazioni	340,00	332	366	346,00	366	
n. atti protocollati (entrata e uscita)	9.257,00	10.730	11.230	10.405,67	11.230	
n. software	9,00	9	9	9,00	9	
importo spese correnti ente	9.984.822,20	10.447.836,56	12.794.311,31	11.075.656,69	12.794.311,31	
n. mandati emessi	1.624,00	1889	2234	1.915,67	2234	
n. reversali emesse	1.000,00	1270	1482	1.250,67	1482	
n. delibere di variazioni di bilancio	2,00	3	2	2,33	2	
importo acquisti servizio di economato	4.372,02	4693,44	4932,58	4.666,01	4932,58	
n. gare espletate	1,00	1	2	1,33	2	
n. ricorsi pervenuti sulle gare espletate	0,00	0	0	0,00	0	
n. ore straordinario complessive (remunerate e banca ore)	1.281,25	686,75	654,75	874,25	654,75	
n. ore straordinarie remunerate	182,50	212	193	195,83	193	
n. dipendenti formati	23,00	23	35	27,00	35	
n. ore di formazione/aggiornamento/supervisione	176,00	180	186	180,67	186	
	0,00					
Indici di Tempo						
Indici di Costo						
costo del personale assegnato al processo	146.660,63	160.583,66	210.548,00	172.597,43	210.548,00	
costo complessivo del processo	405.441,48	323.878,86	426.237,49	385.185,94	426.237,49	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	
Stefania Demarchi dal 01/05/2019	Direttore	18%				
Carlo Gusberti	0	95%				
Cristina Menoni	C2	75%				
Silvia Lo Mastro dal 01,02,2019	C1	100%				
Maria Lena Valdonio dal 01,02,2019	C1	100%				
Maria Rita Bertapelle	B5	100%				
Rosanna Sturaro	B5	90%				
Veruska Antoniotti	C2	15%				
td amministrativo		80%				
Valentina Bertone	D4	5%				
Analisi del risultato						
<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	2020
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						
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso 2020	Raggiunto 2020
Popolazione	60.579	84.176	84.274	76.343	84.274	
Totale minori residenti (solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate)	10497	10.439	8.891	9.942	8.891	
Minori residenti età compresa tra 11 e 17 anni (solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate)	3.950	3.995	3.992	3.979	3.992	
Indici di Quantità						
n. unità operative ente	26	40	48	38,00	48	
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	4,27	3,35	4,30	3,97	4,30	
n. minori in carico ai servizi sociali	736	716	788	747	788	
n. minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Civile	129	192	186	169	186	
n. minori in struttura residenziale	21	52	69	47	69	
n. minori stranieri non accompagnati	16	2	4	7	4	
n. minori richiedenti asilo	4	0	0	1	0	
n. minori in luogo neutro	16	31	45	31	45	
n. indagini per Autorità Giudiziaria	55	87	100	81	100	
n. casi penali minori seguiti	16	6	8	10	8	
n. minori in affido familiare residenziale	10	11	19	13	19	
n. minori in affido diurno/ part time/educativo	113	23	153	96	153	
n. colloqui di valutazione della disponibilità all'adozione su incarico del Tribunale per i Minori	21	20	10	17	10	
n. affidamenti pre adottivi	1	1	1	1	1	
n. coppie disponibili all'adozione	5	5	2	4	2	
n. adozioni internazionali	0	0	0	0	0	
n. progetti finanziati a favore di minori	4	5	39	16	39	
n. progetti avviati a favore di minori	4	9	28	13	28	
n. asili nido coinvolti nei progetti a favore di minori	1	2	3	2	3	
n. plessi di istituti scolastici pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di minori	10	14	18	14	18	
n. classi di istituti scolastici pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di minori	37	37	38	37	38	
n. istituti superiori coinvolti nei progetti a favore di minori	2	4	4	3	4	
n. poli universitari coinvolti nei progetti a favore di minori	2	2	2	2	2	
n. studenti universitari coinvolti nei progetti a favore di minori	140	3	3	49	3	
n. minori coinvolti nei progetti	640	670	765	692	765	
n. associazioni coinvolte nei progetti a favore di minori	15	16	16	16	16	
n. biblioteche coinvolte nei progetti a favore di minori	0	0	0	0	0	
n. oratori coinvolti nei progetti a favore di minori	4	4	4	4	4	
n. convegni/formazione nell'ambito di progetti a favore di minori	0	6	6	4	6	
Indici di Costo						
importo complessivo del servizio di affidamento minori	312.000,00	343.662,68	335.441,00	330.367,89	335.441,00	
importo complessivo integrazioni rette per minori	1.295.000,00	1.636.847,98	2.214.335,18	1.715.394,39	2.214.335,18	

costo del personale assegnato al processo		154.676,58	154.676,58	145.600,16	151.651,11	145.600,16	
costo del processo		1.885.409,08	2.110.063,80	2.867.340,31	2.287.604,40	2.867.340,31	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		
Stefania Demarchi dal 01/05/2019	Direttore	5%					
Laura Cottafavi	D4	45%					
Marinella Balbinutti	D5	30%					
Davide Milano dal 16 ,03,2019	D2	100%					
Anna Caprino	D1	100%					
Denise Grandi	D1	100%					
Grazia Fallarini	D3	60%					
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance 2019	Performance 2020	
Indicatori di efficacia							
% minori assistiti rispetto alla popolazione 0-18				7,51%	8,86%	#DIV/0!	
% n. minori in affido familiare / n. minori in carico				1,79%	2,41%	#DIV/0!	
% n. minori in luogo neutro/ minori in carico ai servizi territoriali				4,11%	5,71%	#DIV/0!	
% casi penali minori seguiti rispetto ai minori in carico al Consorzio				1,34%	1,02%	#DIV/0!	
% n. indagini per AA.GG./ minori in carico				10,80%	12,69%	#DIV/0!	
% personale dedicato al processo				10,46%	8,96%	#DIV/0!	
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 Universiis, 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.</i></p>							

					ANNO	2020
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE					
Programma	05 INTERVENTI PR LE FAMIGLIE					
Processo 4						
Gestire il servizio per le famiglie						
Finalità del Processo						
Promuovere interventi atti a prevenire e gestire le situazioni di disagio dei minori e a sostenere i componenti del nucleo nei loro specifici ruoli						
Stakeholders						
famiglie e minori						
Indici						
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso 2020	Raggiunto 2020
Popolazione	60.579,00	84176,00	84.274	76.343	84.274	
Minori residenti (solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate)	10.497,00	10439,00	8.891	9.942	8.891	
Indici di Quantità						
n. unità operative ente	26	40	48	38,00	48	
n. unità operative del processo(rapportate in % impiego sul processo)	2,38	2,88	2,9	3	2,9	
n. persone che hanno avuto accesso al servizio	514	560	597	557	600	
n. famiglie che hanno avuto accesso dal servizio	435	459	492	462	500	
n. Famiglie inserite nel Progetto Consultorio (Assistenza Domiciliare)	6	4	0	3	0	
n. persone con consulenza psicologica	101	83	25	70	25	
n. persone con consulenza legale	65	29	32	42	35	
n. coppie in Mediazione Familiare	7	12	25	15	25	
n. interventi di Mediazione Culturale	8	20	4	11	4	
n. percorsi di sostegno psicologico			31	10	31	
n. percorsi di sostegno alla genitorialità			10	3	10	
n. percorsi di sostegno psicologico a progetti sui minori			4	1	4	
n. percorsi di mediazione del conflitto			4	4	4	
n. donne vittime di violenza	31	41	37	36	40	
n. progetti avviati per donne vittime di violenza	31	33	12	25	15	
n. donne inserite in strutture di accoglienza	3	4	8	5	8	
Indici di Costo						
costo del personale assegnato al processo	96.383,41	97.240,83	94.433,47	96.019,24	94.433,47	
costo del processo	101.409,84	108.816,37	103.933,47	104.719,89	103.933,47	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	
Stefania Demarchi dal 01/05/2019	Direttore	5%				
Laura Cottafavi	D4	10%				
Eugenia Spampati	D2	100%				
Laura Giarda	D2	100%				
Marinella Balbinutti	D5	65%				
Analisi del risultato						
Nel 2019 gli interventi della dottoressa Spampati sono stati scorporati non essendo solo consulenze psicologiche ma bensì interventi più articolati. Il numero delle donne vittime e i progetti relativi sono invece diminuiti, perché diverse situazioni si sono risolte o modificate nel tempo; si tratta infatti di un dato che evolve costantemente e non è facilmente prevedibile.						

					ANNO	2020
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE					
Programma	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA					
Processo 5						
Gestire i servizi a favore delle persone disabili						
Finalità del Processo						
Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati a domicilio, in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea, per il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale.						
Stakeholders						
Cittadini						
Indici						
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso 2020	Raggiunto 2020
Popolazione	60.579	84.176	84.274	76.343	84.274	
Indici di Quantità						
n. unità operative totali Ente	26	40	48	38,00	48	
n. unità operative del processo((rapportate in % impiego sul	1,71	0,89	2,00	1,53	2,00	
n. persone disabili in carico al Servizio nell'anno	432	454	460	449	458	
n. SAD disabili in carico nell'anno	24	24	14	21	14	
tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data di	5	5	5	5	5	
n. disabili con contributo a sostegno della domiciliarità in carico al Consorzio	24	11	16	17	16	
n. progetti finanziati a favore di disabili	3	6	6	5	6	
n. progetti avviati a favore di disabili	3	6	6	5	6	
n. istituti pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di disabili	5	11	11	9	11	
n. classi coinvolte nei progetti a favore di disabili	44	44	44	44	44	
n. associazioni coinvolte nei progetti a favore di disabili	16	16	23	18	23	
n. giovani coinvolti nei progetti a favore di disabili	212	27	27	89	27	
n. famiglie disabili coinvolte nei progetti	89	107	107	101	107	
n. famiglie disabili coinvolte in percorsi di sostegno alla genitorialità	60	63	63	62	63	
n. docufilm/cinema d'animazione sul tema della disabilità	1	4	4	3	4	
n. presentazioni a convegni docufilm "Special Mothers"	0	5	5	3	5	
n. eventi pubblici/ proiezioni/raccolta fondi sul tema della disabilità	3	3	3	3	3	
n. spettacoli/incontri aperti sul tema della disabilità	7	10	10	9	10	
Indici di Costo						
costo del personale assegnato al processo	39.912,10	33.346,63	59.130,20	44.129,64	59.130,20	
Costo del processo	926.948,49	895.512,32	833.364,74	885.275,18	833.364,74	
importo complessivo integrazioni rette residenziali disabili	265.000,00	243.007,91	224.623,39	244.210,43	224.623,39	
Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo		
Stefania Demarchi	Direttore	5%				
Laura Cottafavi	D4	5%				
Arianna Lovati	D1	50%			-	
Francesca Carmine dal 01,05,2019	D1	80%			-	
Claudia Gambaro	D3	10%				
Grazia Fallarini	D3	40%				
Veruska Antoniotti (STH)	C2	10%				

Obiettivo di processo						
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE					
					ANNO	2020
Obiettivo di processo						
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE					
Programma	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA					
Processo 6						
Presidio Residenziale Villa Varzi di Galliate + Centri STH+ ospiti ADULTI inseriti nei Presidi Esterni						
Finalità del Processo						
Mantenere la qualità delle cure fornite, anche attraverso il controllo dell'attività svolta dalla Cooperativa che gestisce il presidio di Villa Varzi e le Cooperative appaltatrici dei servizi dei centri STH						
Stakeholders						
Ospiti della struttura residenziale, famigliari, associazioni, cooperativa						
Indici						
Indici di Quantità						
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso 2020	Raggiunto 2020
Popolazione	60.579	84.176	84.274	76.343	84.274	
n. unità operative totali Ente	26	40	48	38,00	48	
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	7,43	7,91	7,55	7,63	7,63	
N. ospiti nel presidio nell'anno	43	43	41	42	200	
di cui N. nuovi inserimenti	1	5	3	3	38	
n. persone disabili con integrazione retta	39	39	33	37	12	
n. persone disabili in Centro Diurno (STH + Villa Varzi)	61	46	42	50	45	
n. nuovi inserimenti nei Centri diurni (STH + Villa Varzi)	6	4	3	4	5	
n. persone disabili in Centri diurni esterni nell'anno	4	2	2	3	12	
di cui n. nuovi inserimenti in Centri diurni esterni	2	1	1	1	2	
Indici di Costo						
costo del personale assegnato al processo	326.101,61	286.509,76	276.497,26	296.369,54	276.497,26	
Costo del processo	925.948,49	929.627,33	936.153,26	930.576,36	936.153,26	
Spese di gestione presidio residenziale per disabili Villa Varzi	715.000,00	627.804,20	659.656,00	667.486,73	659.656,00	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		costo	
Stefania Demarchi dal 01/05/19	Direttore	5%				
Gambaro Claudia	D3	30%				
Veruska Antoniotti (Villa Varzi)	C2	10%				
Cunego Paola	D2	10%				
Maria Teresa Almasio	D3	100%				
Maria Paola Barolo	D2	100%				
Paolo Del Vecchio	D2	0%				
Laura Pirovano	D2	100%				
Maria Cristina Contu	D2	100%				
Erika Prainito	D2	100%				
Simona Redolfi	D2	100%				
Simona Bovio	B5	100%				
Analisi del risultato						
<i>vedi scheda di processo 5 centri sth e villa varzi rette disabili esterne</i>						

						Anno	2020
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE						
Programma	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
Processo 7							
Gestire i servizi di assistenza agli anziani							
Finalità del Processo							
Attivare interventi volti a favorire il permanere dell'anziano nel suo contesto familiare, e, laddove non possibile, garantire la risposta residenziale che meglio soddisfa i suoi bisogni							
Stakeholders							
Anziani, anziani assistiti e loro famiglie							
Indici							
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso 2020	Raggiunto 2020	
Popolazione	60579	84176,00	84.274	76.343	84.274		
Anziani residenti oltre 65 anni (solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate)	12676	12732	13130	12.846	13130		
Indici di Quantità							
n. unità operative totali Ente	26	40	48	38,00	48		
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,23	0,51	1,25	0,66	1,25		
n. complessivo persone in carico	1.001	1033	985	1.006	1000		
n. persone con assegno di cura	18	18	37	24	37		
n. persone che usufruiscono del SAD	0	48	48	32	48		
n. domande di Sad presentate	0	35	41	25	41		
n. di domande di Sad accolte	0	35	41	25	41		
n. ore di SAD anziani erogate	5.748	4.881,50	4.689,50	5.106	4.600,00		
tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data di	0	3	3	2	3		
n. telesoccorso attivi nell'anno	23	23	Servizio cessato	23	Servizio cessato		
n. anziani in lungoassistenza	6	6	42	18	42		
n. anziani con contributo a sostegno della domiciliarità in carico al Consorzio	22	23	37	27	37		
n. utenti che usufruiscono del progetto Home Care Premium	30	2	2	11	2		
n. di anziani che usufruiscono di I. R. con quota sanitaria (nuovi per anno)	14	17	16	16	16		
n. domande mensa a domicilio presentate da soggetti anziani nell'anno	53	59	79	64	79		
n. domande accolte mensa a domicilio soggetti anziani	53	59	79	64	79		
n. pasti erogati nell'anno	28.316	27.977	36.242	30.845	37.000		
tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data di attivazione servizio mensa a domicilio	2	3	3	3	3		
Indici di Costo							
Costo del personale assegnato al processo	10.757,22	19.036,92	42.774,02	24.189,39	42.774,02		
Costo del processo	138.428,44	128.428,24	152.467,02	139.774,57	152.467,02		
Rette di ricovero presso strutture esterne dimessi OO.PP.	21.000,00	13.020,01	10.920,00	14.980,00	10.920,00		
Rette di ricovero ex art. 26 presso strutture esterne	66.000,00	58.277,90	58.340,00	60.872,63	58.340,00		
Contributo integrazioni rette residenziali anziani	40.000,00	37.106,08	40.433,00	39.179,69	40.433,00		
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo		Tipo	costo		
Stefania Demarchi dal 01/05/2019	Direttore	5%					
Maddalena Luminiello	D1	10%					
Claudia Gambaro	D3	10%					
Paola Cunego	D2	70%					
Veruska Antoniotti	C2	20%					
Roberta Barreca	D1	10%					
Analisi del risultato							
<i>Nel 2019 si registra un incremento del dato "n. anziani in lungoassistenza" in quanto si considerano le visite domiciliari svolte con la dott.ssa Dell'Acqua dell'ASL NO per attivazione SAD</i>							

						Anno	2020
Obiettivo di processo							
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE						
Programma	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
Processo 8							
Presidi e Centri Diurni per Anziani							
Finalità del Processo							
Mantenere la qualità delle cure fornite, anche attraverso il controllo dell'attività svolta dalla Cooperativa che gestisce le strutture							
Stakeholders							
Ospiti della struttura residenziale, famigliari, associazioni, cooperativa							
Indici							
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso 2020	Raggiunto 2020	
Indici di Quantità							
Popolazione	60.579	84.176	84.274	76.343	84.274		
n. unità operative totali Ente	26	40	48	38,00	48		
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,88	1,16	0,95	1,00	0,95		
N. ospiti nei presidi nell'anno	257	219	203	226	203		
di cui N. nuovi inserimenti	97	48	38	61	38		
C.D.I.	61	63	58	61	58		
C.D. (Cerano)	7	9	5	7	5		
Indici di Costo							
Costo del personale assegnato al processo	31.273,52	37.410,71	38.371,05	35.685,09	38.371,05		
Costo del processo	4.602.546,58	4.228.305,16	4.162.836,22	4.331.229,32	4.162.836,22		
Costo dei servizi appaltati per i presidi per anziani	4.072.552,50	3.658.744,05	3.709.965,17	3.813.753,91	3.709.965,17		
Costo dei servizi appaltati per i centri diurni per anziani	390.000,00	465.000,00	370.000,00	408.333,33	370.000,00		
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo		Tipo	costo		
Stefania Demarchi dal 01/05/2019	Direttore	5%		N. 1 Direttore sanitario			
Maddalena Luminiello	D1	20%					
Gambaro Claudia	D3	30%					
Veruska Antoniotti (presidi anziani)	C2	20%					
Paola Cunego	D2	20%					
Analisi del risultato							

95%

						Anno	2020
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE						
Programma	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
Processo 9							
Gestire interventi a favore di persone in difficoltà							
Finalità del Processo							
Accoglienza e informazione per orientare all'uso delle risorse, presa in carico per progettazione e sostegno nella risoluzione dei problemi.							
Stakeholders							
Cittadini e destinatari degli interventi del Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale							
Indici							
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso 2020	Raggiunto 2020	
Indici di Quantità							
Popolazione	60.579	84.176	84.274	76.343	84.274		
n. unità operative totali Ente	26	40	48	38,00	48		
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	2,84	2,83	5,55	3,74	5,55		
n. richieste di accoglienza al Segretariato Sociale - SUSS	2.240	2.260	2.500	2.333	2.500		
n. prese in carico da parte del servizio sociale professionale	1.743	1.763	1.820	1.775	1.820		
n. invii ad altre Aree Specialistiche (Disabilità/Minori)	293	293	350	312	350		
n. progetti individualizzati P.A.S.S.	48	5	15	23	15		
n. sfratti e/o pignoramenti	63	75	70	69	70		
n. relazione per richieste di contribuzione economica	774	900	1.025	900	1.025		
n. domande accolte rei fino a marzo 2019		0	14	5	0		
n. casi RdC ambito (piattaforma Gepi+ Anpal+ pensioni di cittadinanza)			778	778	778		
n. casi piattaforma Gepi (in carico al servizio sociale)			340	340	340		
n. progetti RdC piattaforma Gepi (ottobre/dicembre 2019)			93	93	300		
n. presa in carico utenti per buoni servizi al lavoro, colloquio preventivo e invio agenzia accreditata		0	50	17	50		
n. di casi previsti nel progetto wecare		-	30	10	30		
n. tirocini attivati buoni servizi al lavoro con agenzia accreditata			8		8		
n. anziani in lungoassistenza	6	6	42	18	42		
n. anziani con contributo a sostegno della domiciliarità in carico al	22	23	37	27	37		
n. utenti che usufruiscono del progetto Home Care Premium	30	2	0	11	0		
n. di anziani che usufruiscono di I. R. con quota sanitaria (nuovi per anno)	14	17	20	17	20		
n. domande mensa a domicilio presentate da soggetti anziani	53	59	80	64	80		
n. domande accolte mensa a domicilio soggetti anziani	53	59	80	64	80		
n. pasti erogati nell'anno	28.316	27.977	37.000	31.098	37.000		
tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data di attivazione	2	3	3	3	3		
Indici di Costo							
Costo del personale assegnato al processo	99.786,92	101.620,87	134.902,68	112.103,49	134.902,68		
Costo del processo	778.684,92	736.433,75	1.260.092,45	925.070,37	1.260.092,45		
Progetti territorio	94.240,10	80.000,00	569.690,92	247.977,01	569.690,92		
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	costo			
Stefania Demarchi dal 01/05/2019	Direttore	5%					
Laura Cottafavi	D4	25%					
Maddalena Luminiello	D1	70%					
Roberta Barreca	D1	90%					
Gessica Donsi'	D1	100%					
Antonella Porcheddu td	D1	100%					
Valentina Portelli td	D1	100%					
Francesca Carmine	D1	20%					
T. det. Amm. dal 01/10/2019	D1	20%					
tempo det. AS dal 01/06/2019	D1	100%					
Valentina Bertone	D4	5%					
Antonioti	C2	20%					
Analisi del risultato							

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. Nel 2020 alcune voci subiranno modifiche in quanto viene meno la misura di contrasto alla povertà "Reddito di cittadinanza" e si darà prosecuzione al "Reddito di cittadinanza", nelle sue declinazioni.

					ANNO	2020
Misurazione della performance						
Missione	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Programma	2 FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Processo 10						
Gestione agenzia formativa						
Finalità del Processo						
Programmazione e gestione dell'attività dell'Agenzia Formativa						
Stakeholders						
Amministratori/Funzionari e dipendenti /Utenti						
Indici						
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso 2020	Raggiunto 2020
Indici di Quantità						
n. totale dipendenti	26,00	40,00	48,00	38,00	48,00	
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,23	0,20	0,22	0,22	0,22	
Indici di Costo						
costo del personale assegnato al processo	9.234,84	8.590,36	9.362,28	9.062,49	9.362,28	
costo complessivo del processo	18.785,05	14.298,57	17.862,28	16.981,97	17.862,28	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Livello	N. ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	
Stefania Demarchi dal 01/05/2019	Direttore	2%				
Laura Cottafavi	D4	5%				
Cristina Menoni	C2	5%				
Marinella Balbinutti	D5	5%				
Veruska Antoniotti	C2	5%				

					Anno	2020
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE					
Programma	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA					
Processo 11						
SERVIZIO TUTELE						
Finalità del Processo						
Garantire l'attività amministrativa correlata alla funzione di tutela e amministrazione di sostegno						
Stakeholders						
Cittadini						
Indici						
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso 2020	Raggiunto 2020
Popolazione	60.579	84.176	84.274	76.343	84.274	
Indici di Quantità						
n. unità operative totali Ente	26	40	48	38,00	48	
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	1,46	1,54	0,75	1,25	0,75	
numero complessivo tutele e A.S in capo ai Sindaci	4	2	2	0	2	
numero complessivo tutele e A.d.S in capo ad Avvocati			15		17	
numero complessivo tutele e A.S in capo all Ente	5	20	27	17	29	
numero ricorsi presentati dall'Ente nell'anno	11	5	13	10	10	
numero tutele anziani/disabili in capo a Responsabile Servizio Strutture	1	20	18	13	20	
numero tutele minori in capo a Responsabile Servizio Territorio	7		1	3	1	
numero tutele minori in stato di adottabilità in capo a Responsabile Servizio Territorio	0		0	0	0	
numero tutele minori stranieri non accompagnati e/o richiedenti asilo in capo a Responsabile Servizio Territorio	0	0	0	0	0	
numero tutele disabili in capo a personale amministrativo		1	1		1	
numero tutele disabili in capo ad Assistente Sociale		3	1		1	
numero tutelati a domicilio	0	0	1	0	1	
numero amministrati a domicilio	0	2	1	1	2	
numero di rendicontazione al Giudice Tutelare	0	4	13	6	16	
Indici di Costo						
Costo del personale assegnato al processo	53.370,22	52.812,13	26386,05	44.189,47	26386,05	
Costo del processo	53.872,86	5.629.349,00	26.886,05	1.903.369,30	26.886,05	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo		
Stefania Demarchi dal 01/05/2019	Direttore	5%				
Arianna Lovati	D1	50%				
Claudia Gambaro	D3	10%				
Rosanna Sturaro	B5	10%				
Analisi del risultato						
<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. L'attività dell'ufficio tutele fa capo alla Responsabile di Servizio Claudia Gambaro ed è gestita in collaborazione con l'Assistente Sociale Arianna Lovati: nell'annualità 2019 entrambe, per il territorio ex cisa ovest ticino, hanno gestito situazioni di tutele/curatele/AdS. La dipendente Sturaro è ancora AdS di un soggetto disabile.</i></p>						

					Anno	2020
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					
	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						
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso 2020	Raggiunto 2020
Popolazione	60.579	84.176	23.308	56.021	23.308	
Indici di Quantità						
n. unità operative totali Ente (solo dipendenti ex CISA 24, comprese unità in somministrazione)	17	15,08	15	15,69	15	
numero segretariato sociale	345	332	341	339,33	345	
numero complessivo utenti assistenza domiciliare	67	63	71	67,00	70	
numero complessivo utenti telesoccorso	6			2,00		
numero complessivo utenti fruitori servizio trasporti	20	14	14	16,00	15	
numero minori in struttura semi-residenziale	1	2	2	1,67	2	
numero minori in struttura residenziale	18	11	11	13,33	2	
numero disabili in struttura semi-residenziale	5	3	3	3,67	3	
numero disabili in Centro Diurno (Recetto)	17	17	17	17,00	18	
numero disabili in struttura residenziale	31	22	21	24,67	23	
numero ex op in struttura	2	1	1	1,33	1	
numero borse lavoro/tirocini finanziati dall'ente	5	3	3	3,67	3	
numero minori seguiti in educativa e/o luogo neutrc	26	26	27	26,33	26	
numero minori seguiti con decreto del TM	55	61	63	59,67	65	
numero minori seguiti	98	102	104	101,33	105	
numero minori con procedimento penale	4	5	6	5,00	5	
numero adulti seguiti in collaborazione altri serviz	85	87	89	87,00	90	
numero valutazioni geriatriche	48	45	46	46,33	45	
numero adozioni (valutazione-abbinamento)	6	7	6	6,33	5	
numero affidamenti familiari	21	16	15	17,33	15	
numero tutele, curatele, AdS	26	27	22	25,00	25	
numero beneficiari DGR 39/DGR 56	37	37	37	37,00	38	
Indici di Costo						
Costo del personale assegnato al processo	53.370,22	261.826,57	506.516,89	273.904,56	506.516,89	
Costo del processo	53.872,86	1.004.582,44	1.949.638,68	1.002.697,99	1.949.638,68	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo		
Stefania Demarchi dal 01/05/2019	Direttore	8%				
Valentina Bertone	D4	80%				
Enrica Premoli	D4	100%				
Cristina Chersan	D5	100%				
Mimosa Paolotti	D3	100%				
Bruno Giro	D3	100%				
Pietro Gulfo	D3	100%				
Maria Rosa Capri	B6	100%				
Rita Volpe	B6	100%				
Paolo Silvestri	B6	100%				
Francesca Russotto	B6	100%				
Chiara Gavinelli	B6	100%				
Tiziana Mattioli	B6	100%				
Giovanna Longhi	B6	100%				
Nora Pagani	B6	100%				
Antonella Cremon	B6	100%				

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

trimestri. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 2 luglio 2016 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)