



**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

Originale

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N.31**

OGGETTO:

| | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| CONSUNTIVAZIONE 2022 | PIANO | DELLE | PERFORMANCE |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|

L'anno duemilaventitre addì dodici del mese di maggio alle ore diciotto e minuti trenta, con modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, vennero per oggi convocati i componenti del Consiglio D'amministrazione, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Gambaro Giuseppina Maria Grazia | Giust. |
| 2. Fiasconaro Maria Claudia | Sì |
| 3. Franco Giuseppe | Sì |
| 4. Torchio Corrado | Sì |
| 5. Gini Claudio | Sì |
| 6. Antonietti Giancarlo | Sì |
| 7. Gennaro Giuseppina | Sì |
| 8. Fornara Pier Angelo | Sì |
| | Totale Presenti: 7 |
| | Totale Assenti: 1 |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Signor Dott. Agostino Carmeni ,riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- abbiano potuto visionare gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- possano intervenire nella discussione in corso;
- scambiare i documenti;
- manifestare il voto attraverso la piattaforma telematica denominata GOTOMEETING

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Torchio Corrado assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- PREMESSO CHE** con deliberazione di Cda n. 49 del 28/06/2022 è stato approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance anni 2022-2024;
- DATO ATTO** che si rendono applicabili per questo Consorzio ai sensi dell'art. 2, comma 2 dal T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, le norme dettate per gli Enti Locali in materia di finanza, contabilità e regime fiscale;
- VISTE** le norme in materia di programmazione economico finanziaria dettate dal medesimo T.U.E.L., capo II, dallo Statuto del Consorzio e dal Regolamento di Contabilità;
- RICHIAMATE**
- la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 08/06/2022 ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2022-2024";
 - la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8 del 27/07/2022 ad oggetto "Assestamento di bilancio 2022-2024 e salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'articolo 175 comma 8";
 - la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 12 del 23/11/2022 ad oggetto "Assestamento e variazione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
 - la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 13 del 19/12/2022 ad oggetto "Incremento risorse F.S.C. per il miglioramento dei servizi in campo sociale, comma 791 legge 30 dicembre 2020 n. 178. Variazione al bilancio di previsione 2022-2024";
 - la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 30/01/2023 ad oggetto "Variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 esercizio provvisorio.";
 - la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 19/04/2023 ad oggetto "Approvazione rendiconto consuntivo anno 2022";
- RICHIAMATI**
- il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della Legge 4.3.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" il quale all' art. 4 prevede che le amministrazioni pubbliche debbano sviluppare il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi:
- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
 - collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
 - monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
 - utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 - rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

| | |
|---------------|--|
| VISTO | <p><i>l'art. 169, come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014:</i></p> <p>.....OMISSIS....</p> <p><i>3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG;</i></p> |
| ATTESO | <p>che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 64 del 21/12/2010 ha provveduto ad approvare il Regolamento per l'applicazione del D. Lgs. n. 150/2009 in materia di ciclo delle performance, che con delibera di Cda n. 20 del 27/07/2015 ha apportato alcune modifiche e con deliberazione di Cda n. 76 del 17/12/2018 ha approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance integrandola successivamente con la deliberazione n. 55 di Cda del 10/10/2019;</p> |
| DATO ATTO CHE | <p>ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Consortile, compete al Direttore l'attività gestionale del Consorzio, la cura del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, secondo i principi di efficacia e di efficienza;</p> |
| VISTO | <p>il vigente regolamento Consortile sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;</p> |
| CONSTATATO | <p>che il Piano Esecutivo di Gestione risulta essere coerente con i contenuti del Documento Unico di programmazione 2022-2024;</p> |
| RITENUTO | <p>di procedere all'approvazione della consuntivazione del Piano delle Performance 2022-2024, per l'annualità 2022, ai sensi del Titolo II del D. Lgs.150/2009;</p> |
| VISTI | <p>i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica (in atti), espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267" Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;</p> |
| CON | <p>voti unanimi e palesi</p> |

DELIBERA

- 1) di approvare la consuntivazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2022-2024, dettagliato nelle schede di processo allegate alla lettera "A" della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare ai sensi del titolo II del D.Lgs 150/2009, il Piano delle Performance 2022;
- 3) di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati all'Organismo di Valutazione (OIV) ed ai Responsabili di Servizio per i successivi adempimenti di competenza;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nonché a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
Torchio Corrado

Il Segretario
Dott. Agostino Carmeni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 283 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24/05/2023 al 08/06/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Romentino, li 24/05/2023

Il Segretario
Dott. Agostino Carmeni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-mag-2023

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Romentino, li 12-mag-2023

Il Segretario



**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 | 13.754 |
| Adulti | 18 - 64 anni | 52.141 | 53.738 | 51.560 | 50.465 | 50.989 | 50.989 |
| Anziani | ultra 65enni | 17.669 | 18.671 | 19.125 | 19.621 | 19.243 | 19.243 |
| | | 84.442 | 84.274 | 84.934 | 84.006 | 83.986 | 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, trasf., 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 | | | | |

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

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

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

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

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 | #DIV/0! | #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

1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Missione **1 ORGANI ISITITUZIONALI, 2 SEGRETERIA GENERALE, 3 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, 10 RISORSE UMANE, 11 ALTRI SERVIZI GENERAL**

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 E I 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, Trecate) | 10.430 | 10.258 | 10.528 | 10.405 | 10.200 | 10.287 | 10.200 | 10.200 |
| Minori residenti età compresa tra 11 e 17 anni (solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate) | 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 (matri 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 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. Nell'anno 2020 i dati inseriti hanno subito delle modifiche a causa del lock-down per Covid-19.</i></p> | | | | | | | | |

ANNO 2022

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE

05 INTERVENTI PR LE FAMIGLIE

Processo 4

Gestire il servizio per le famiglie

Finalità del Processo

Promuovere interventi atti a prevenire e gestire le situazioni di disagio dei minori e a sostenere i componenti del nucleo nei loro specifici ruoli

Stakeholders

Famiglie e minori

Indici

| | 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 |

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

| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE | | | | | | | | |
| 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. docu/film/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 cicli 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 convergni docu/film "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 |

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 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.

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| n. incontri di laboratorio online per disabili | 0 | 95 | 84 | 60 | 50 | 13 | 13 | 13 | Il numero di laboratori online è diminuito in ragione della possibilità di realizzare incontri in presenza. |
| n. incontri di laboratorio in presenza per disabili | 0 | 0 | 30 | 10 | 40 | 47 | 47 | 47 | |
| 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, Treate e Recetto; Villa Varzi) | 0 | 0 | 14 | 5 | 14 | 13 | 13 | 13 | |
| n. visite guidate/laboratori alla Riseria Capittini per disabili, educatori e famiglie (STH di Galliate e Treate) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Dato non rilevato in precedenza |
| n. disabili coinvolti nelle visite guidate/laboratori alla Riseria Capittini di Galliate (STH di Galliate e Treate) | 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 Riseria 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, Treate 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 Treate) 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, Treate 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 | | | |
| Stefania Demarchi | Direttore | 5% | | | | 5.622,87 | | | |
| Laura Cottaravi | D4 | 5% | | | | 2.970,01 | | | |
| Alemano Linotti | D2 | 50% | | | | 17.859,10 | | | |
| Francesca Cammine | D1 | 80% | | | | 30.925,81 | | | |
| Claudia Gambaro | D3 | 10% | | | | 5.544,78 | | | |
| Gracia Fallarini | D3 | 40% | | | | 17.571,48 | | | |
| Martina Coldesina | C1 | 10% | | | | 3.592,39 | | | |
| Veruska Antonietti (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 affidi 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 chiusure 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 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

| | 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 | 936.153,28 | 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 lungoassistenza | 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, 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 | 84.439 | 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 | | | | 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 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 DISABILITÀ

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 | | | |