



**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 2023**

Aggiornato con deliberazione del Consiglio di  
Amministrazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA SINO 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
	<b>Definizioni:</b>	
	<b>Costo del processo: costo personale + costi diretti</b>	
	<b>Costi generali: affitti, auto, utenze, imposte e tasse, manutenzioni, formazione etc</b>	
	<b>AREE ORGANIZZATIVE DAL 22/05/2019</b>	
		<b>AREA A: FINANZIARIA/AMMINISTRATIVA</b>
		<b>AREA B: STRUTTURE/ANZIANI/TUTELA/PROGETTI DI</b>
		<b>AREA C: TERRITORIO/MINORI/FAMIGLIE</b>
		<b>AREA D: STRUTTURE/DISABILITA'/INSERIMENTI LAVORATIVI</b>
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

<b>9</b>	<b>Adulti in difficoltà</b>	<b>AREA C</b>
<b>10</b>	<b>Agenzia formativa</b>	<b>AREA C</b>
<b>11</b>	<b>Tutele</b>	<b>AREA B/D</b>
<b>12</b>	<b>Servizi Ex CISA 24</b>	<b>AREA D</b>

<b>CARATTERISTICHE DELL'ENTE</b>							
<b>Popolazione</b>							
<b>Descrizione</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Popolazione residente al 31/12		84.439	84.006	83.986	83.986	83.986	83.986
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>							
Minori	0-17 anni	13.754	13.920	13.754	13.754	13.754	13.754
Adulti	18 - 64 anni	51.560	50.465	50.989	50.989	50.989	50.989
Anziani	ultra 65enni	19.125	19.621	19.243	19.243	19.243	19.243
		<b>84.934</b>	<b>84.006</b>	<b>83.986</b>	<b>83.986</b>	<b>83.986</b>	<b>83.986</b>

## STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

### Gestione delle Entrate

Titoli	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-								
Avanzo applicato	-	-	-	-								
1 - Tributarie	-	-	-	-								
2 - Trasferimenti correnti	9.776.889,37	6.805.055,13	6.316.655,34	9.575.348,82	10.652.486,01	5.979.467,06						
3 - Extratributarie	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.	-	-	461.340,50	461.340,50	-	-						
5 - Entrate da acc.prestiti/anticipazioni di cassa	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	999.081,20	985.149,83	970.065,18	983.796,55	933.534,90	928.334,75						
<b>Totale entrate</b>	<b>15.535.030,08</b>	<b>12.019.998,42</b>	<b>10.915.322,88</b>	<b>14.638.829,46</b>	<b>13923595,76</b>	<b>8.761.015,19</b>						

### Gestione delle Spese

Titoli	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	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	101.032,08	47.748,45	361.470,91	95.543,63	63.587,63	52.142,55						
3 - Rimborso di prestiti	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	999.081,20	912.766,63	975.021,10	749.200,12	933.534,90	815.663,76						
<b>Totale spesa</b>	<b>15.248.580,07</b>	<b>11.162.865,17</b>	<b>15.131.213,76</b>	<b>9.047.615,75</b>	<b>13.197.692,64</b>	<b>9.922.724,53</b>	-	-	-	-	-	-

### Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie												
2	Contributi e trasferimenti	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	940.768,14	678.914,78	672.370,91	451.081,73	535.347,06	425.806,20						
4	Contributi conto capitale	23.520,00	23.427,00	-	-								
5	Accensioni di prestiti			-	-								
6	Servizi conto terzi	19.776,76	150,00	16.156,80	13.731,37	7.381,35	5.065,92						
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>5.048.161,01</b>	<b>4.232.921,57</b>	<b>4.206.000,11</b>	<b>3.723.506,58</b>	<b>4.959.630,65</b>	<b>4.281.499,77</b>	-	-	-	-	-	-
Titolo	SPESE	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	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	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	144.592,50	133.446,26	86.314,57	86.291,38	225.820,98	67.833,40						
<b>Totale residui su spese</b>		<b>4.978.522,62</b>	<b>4.490.424,58</b>	<b>4.462.336,86</b>	<b>3.651.460,86</b>	<b>6.546.944,85</b>	<b>5.350.788,04</b>	-	-	-	-	-	-

### Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	401.646,00	731.675,27	1.780.796,01			

Interessi passivi mutui (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	5.720,41	3.862,75	1.646,25			
Spesa del personale complessiva (Spesa Tit. 1, Interv. 01-02-03)	1.877.405,00	1.828.153,00	1.952.387,00	1.952.387,00	1.952.387,00	1.952.388,00
Spesa del personale dipendente (Spesa Tit. 1, Interv. 01-02-03)	1.869.500,00	1.828.153,00	1.952.387,00			
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	33.003,99	33.003,99	33.003,99			
Anticipazioni di cassa	2.214.667,36	1.555.356,60	104.206,55			

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

**Grado di autonomia finanziaria**

Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1. Autonomia finanziaria</b>	20,65%	20,33%				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>			17,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Entrate correnti						
<b>2. Autonomia impositiva</b>	-	-	-	-	-	-
<u>Entrate tributarie</u>						
Entrate correnti						
<b>3. Dipendenza erariale</b>	3,26%	9,23%				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>			13,82%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Entrate correnti						

**Grado di rigidità del Bilancio**

Indicatori	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1. Rigidità strutturale</b>	15,55%	23,52%				
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>			15,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Entrate correnti						
<b>2. Rigidità per costo personale</b>	15,24%	23,06%				
<u>Spesa complessiva personale</u>			15,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Entrate correnti						
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>	0,31%	0,46%				
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>			0,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Entrate correnti						

**Pressione fiscale ed erariale pro-capite**

Indicatori	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>	#DIV/0!	€ 23,86				
<u>Entrate extratributarie</u>			€ 20,82	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
Numero abitanti						
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>	-	-	-	-	-	-
<u>Entrate tributarie</u>						
Numero abitanti						
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>	€ 0,51	€ 0,46				
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>			€ 0,41	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
Numero abitanti						
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>	€ 106,88	€ 115,79				
<u>Trasferimenti correnti statali e regionali</u>			€ 126,81	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
Numero abitanti						

**Capacità gestionale**

Indicatori	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1. Incidenza residui attivi</b>	32,50%	38,53%				
<u>Residui attivi</u>			35,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Totale accertamenti						
<b>2. Incidenza residui passivi</b>	32,65%	29,49%				
<u>Residui passivi</u>			49,61%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Totale impegni						
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>	79,20%	127,98%				
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>			78,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3						
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>	66,84%	54,19%				
<u>Pagamenti titolo 1</u>			73,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Impegni titolo 1						

## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio							
Descrizione	2020		2021	2022	2023	2024	2025
Dirigenti	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Dipendenti	42,00		42,00	45,00	45,00	45,00	45,00
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>46,00</b>		<b>46,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>

Indici per la spesa del Personale							
Descrizione	2020		2021	2022	2023	2024	2025
Spesa complessiva per il personale	€ 1.869.500,00		€ 1.936.722,72	€ 1.955.419,72	€ 2.123.976,72	€ 2.123.977,72	€ 2.123.978,72
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)	€ 1.905,00		€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00

SPESA PER IL PERSONALE							
Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>							
<u>Spesa complessiva personale</u>	15,71%	15,87%	16,21%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Spese Correnti							
<b>2. Costo medio del personale</b>							
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 40.641,30	€ 42.102,67	€ 39.906,52	€ 43.346,46	€ 43.346,48	€ 43.346,50	
Numero dipendenti							
<b>3. Costo personale pro-capite</b>							
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 22,14	€ 23,05	€ 23,28	€ 25,29	€ 25,29	#DIV/0!	
Popolazione							
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>							
<u>Popolazione</u>	1836	1826	1714	1714	1714	0	
Numero dipendenti							
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>							
<u>Numero dipendenti</u>	46	46	46	49	49	49	
Numero dirigenti							
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>							
<u>Numero dipendenti</u>	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
Numero Posizioni Organizzative							
<b>8. Spesa media formazione</b>							
<u>Spesa per formazione</u>	€ 41,41	€ 41,30	€ 38,78	€ 38,78	€ 38,78	€ 38,78	
Numero dipendenti							
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>							
<u>Spesa per formazione</u>	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	
Spesa complessiva personale							

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

# ANNO 2023

## Obiettivo di processo Misurazione della performance

Missione	<b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE</b>
Programma	<b>1 ORGANI ISTITUZIONALI</b>

### 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

	2020	2021	2022	media triennio prec	Atteso 2023	Raggiunto 2023	Atteso 2024	Atteso 2025
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione residente al 31.12.2022</b>	84.439,00	84.006,00	83.986,00	84.143,67	83.986,00	83.986,00	83.986,00	83.986
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	1,44	1,79	1,79	1,67	1,79			
n. totale dipendenti	46	46	49	47,00	50			
n. sedute del Consiglio di Amministrazione	17	17	17	17,00	15			
n. sedute dell'Assemblea Consortile	6	7	6	6,33	5			
n. deliberazioni	82	90	85	85,67	75			
n. determinazioni	401	444	488	444,33	420			
n. pubblicazioni atti	0	0	619	206,33	600			
n. atti protocollati (entrata e uscita)	11.229	11.233	11.803	11.421,67	11.000			
n. gare espletate	2	3	4	3,00	4			
n. ricorsi pervenuti sulle gare espletate	0	0	1	0,33	0			
n. coperture assicurative	0	0	8	2,67	8			
n. sinistri trattati	0	0	4	1,33	3			
<b>AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (adempimenti)</b>								
n. incarichi assegnati	0	0	2	0,67	3			
<b>COMUNICAZIONI ALL'ESTERNO</b>								
n. comunicati organi di stampa	0	0	0	0,00	10			
social network (pubblicazioni)	0	0	0	0,00	15			
<b>Indici di Costo</b>								
costo del personale assegnato al processo	210.548,00	251.942,19	243.402,00	235.297,40	270.000,00			
costo complessivo del processo	426.237,49	82.936,15	485.683,00	331.618,88	580.000,00			

#### 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	32%					
Elena Negri	C1	20%					
Carlo Gusberti	D4	5%					
Claudia Gambaro	D3	10%					
Valentina Bertone	D4	10%					
M.V. Borreano	C1	20%					
Laura Cottafavi	D4	10%					
Anna Caprino	D4	10%					

#### Analisi del risultato

# ANNO 2023

## Obiettivo di processo Misurazione della performance

**1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**

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

### Processo 2

**Attività amministrative**

**Finalità del Processo**

Garantire l'espletamento di tutte le attività e le procedure necessarie al corretto funzionamento dell'Ente: gestione della programmazione finanziaria e della funzione amministrativo-contabile, gestione del personale, gestione degli acquisti di beni, servizi e forniture, gestione della Segreteria e del Protocollo, gestione documentale e archivio, gestione dei servizi informativi, gestione del patrimonio, e relativi adempimenti normativi. Supporto al/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Gestione degli adempimenti previsti dal D.lgs 81/2008. Garantire il supporto amministrativo all'intera struttura consortile, anche con il supporto se necessario di consulenza legale. Garantire l'accoglienza dei cittadini che si rivolgono alla sede centrale.

### Stakeholders

**Amministratori/Funzionari e dipendenti /Utenti**

#### Indici

	2020	2021	2022	media triennio prec	Atteso 2023	Raggiunto 2023	Atteso 2024	Atteso 2025
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione residente al 31/12/2022</b>	84.934,00	84.006,00	83.986,00	84.308,67	83.986,00	83.986,00	83.986,00	83.986,00
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	6,68	5,36		4,01	5,36	5,36	5,36	5,36
n. totale dipendenti	46	46	49	47,00	49	49	49	49
n. software	9	10	11	10,00	11			
importo spese correnti ente	11.900.795,44	12.206.361,16	12.063.359,57	12.056.838,72	12.521.433,68			
n. mandati emessi	2545	2471	3259	2.758,33	2700			
n. reversali emesse	1561	1615	1714	1.630,00	1600			
n. delibere di variazioni di bilancio	1	2	2	1,67	2			
importo acquisti servizio di economato	3.701,50	2507,28	6.016,95	4.075,24	5.000			
n. ore straordinario complessive (remunerate e banca ore)	220	1396	1605	1.073,67	1500			
n. ore straordinarie remunerate	150	174	240	188,00	300			
<b>MOROSITA' /RECUPERO CREDITI</b>								
n. morosità attive nell'anno					25			
n. solleciti pagamenti inviati					50			
n. recuperi crediti avviati con procedura legale					2			
n. morosità sanate nell'anno					5			
n. morosità non sanate nell'anno					20			
n. morosità non sanabili (per es. per decessi, assenza di parenti o altre)					15			
<b>PagoPA (implementazione sistema)</b>								
n. accessi con pago pa	0	0	0	0,00	50			
<b>PORTALE GEKO (Gestione Online Comunicazioni Obbligatorie)</b>								
n. comunicazioni assunzioni/cessazioni/proroghe			12		5			
n. comunicazioni variazione contratti			2		2			
<b>PORTALE PASSWEB (scrivania virtuale per gestione pratiche relative al personale)</b>								
n. pratiche pensionamenti			1		1			
n. pratiche ricongiunzioni/riscatti			2		2			
n. pratiche tfr			2		1			
n. pratiche tfs			1		1			
<b>DMA (Denuncia mensile analitica versamenti)</b>								
n. controlli denunce	5	8	10	16,33	12			
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Indici di Costo</b>								
costo del personale assegnato al processo	51.942,19	53.402,00	77166	60.836,73	77.166,00			
costo complessivo del processo	82.936,15	85.683,00	89776	86.131,72	89.776,00			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al	Tipo	Costo				
Stefania Demarchi	Direttore	18%	20					
Carlo Gusberti	D4	95%	50					
Maria Lena Valdonio	C1	100%	30					
Michela Cavalli	C1	100%	30					
Maria Rita Bertapelle	B5	100%	30					
Negri Elena	C1	80%	25					
Coldesina Martina	C1	70%	28					
Veruska Antoniotti	C2	15%	15					
Valentina Bertone	D4	5%	10					
Cristina Veronesi	C1	100%	30					

#### Analisi del risultato

*Il costo del processo non comprende l'anticipazione di cassa ed i servizi conto terzi (partite di giro).*

ANNO 2023								
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 dei minori disabili e a sostenere i componenti del nucleo nei loro specifici ruoli								
Stakeholders								
Minori								
Indici								
	2020	2021	2022	media triennio prec	Atteso 2023	Raggiunto 2023	Atteso 2024	Atteso 2025
<b>Popolazione residente al 31.12.2022</b>	84.934	84.006	83.986	84.309	83.986	83.986	83.986	83.986
<b>Totale minori residenti (solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Treocate)</b>	10.258	10.528	10.287	10.358	10.200			
<b>Totale minori residenti (ex CISA 24)</b>	10.258	10.528		6.929	10.200			
<b>Minori residenti età compresa tra 11 e 17 anni (solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Treocate)</b>	3.945	3.692	3.838	3.825	3.945			
<b>Minori residenti età compresa tra 11 e 17 anni (ex CISA 24)</b>	3.945	3.692		2.546	3.945			
<b>Minori sino ai 18 anni (tutto il territorio)</b>	13.754	13.920	13.754	13.809	13.920			
Indici di Quantità								
<b>n. unità operative ente</b>	46	46	49	47,00	49	49	49	49
<b>n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)</b>	4,30	3,64	3,68	3,87	3,64		3,64	3,64
NOTA PER LA COMPILAZIONE: per minori disabili si intendono i minori certificati con riconoscimento dell'Invalidità Civile								
<b>n. minori in carico ai servizi sociali</b>	800	800	830	810,00	800		800	800
di cui ex CISA 24	105	104		69,67	105		105	105
di cui ex detenuti o in esecuzione								
di cui extracomunitari								
di cui senza dimora								
<b>n. minori disabili in carico ai servizi sociali</b>								
di cui ex CISA 24								
di cui ex detenuti o in esecuzione								
di cui extracomunitari								
di cui senza dimora								
<b>n. minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Civile *vedi nota</b>	215	181	182	192,67	181		181	181
di cui ex CISA 24	66	71		45,67	70		70	66
<b>n. minori disabili sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Civile *vedi nota</b>								
di cui ex CISA 24								
<b>n. minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Penale</b>	4	1		1,67	4		4	4
di cui ex CISA 24	4	3		2,33	2		2	2
<b>n. minori disabili sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Penale</b>	4	1		1,67	4		4	4
di cui ex CISA 24	4	3		2,33	2		2	2
<b>n. minori in struttura residenziale</b>	73	79	50	67,33	79		79	79
di cui ex CISA 24	19	19	18	18,67	18		18	19

DATO INSERITO PER LA SPESA SOCIALE DI OGNI A

DATO INSERITO PER LA SPESA SOCIALE DI OGNI A

DATO INSERITO PER LA SPESA SOCIALE DI OGNI A

DATO INSERITO PER LA SPESA SOCIALE DI OGNI A

DATO INSERITO PER LA SPESA SOCIALE DI OGNI A

DATO INSERITO PER LA SPESA SOCIALE DI OGNI A

Alcuni ragazzi sono divenuti maggiorenni ed alcune cartelle sono state archiviate o passate di competenza dell'Area Disabilità

<b>n. minori disabili in struttura residenziale</b>	73	79	5	52,33	79		79	79
di cui ex CISA 24	19	19		12,67	18		18	19
<b>n. minori in struttura semi-residenziale</b>				0,00				
di cui ex CISA 24	3	4	3	3,33	3		3	3
<b>n. minori disabili in struttura semi-residenziale</b>				0,00				
di cui ex CISA 24	3	4	3	3,33	3		3	3
<b>n. minori in struttura residenziale con la propria madre (madrì 8 + 12 minori)</b>		12		4,00	12		12	12
di cui madri ___ + ___ minori ex CISA 24				0,00	12			
<b>n. minori disabili in struttura residenziale con la propria madre (madrì ___ + ___ minori)</b>				0,00	12		12	12
di cui madri ___ + ___ minori ex CISA 24				0,00	12		12	12
<b>n. minori stranieri non accompagnati (compreso ex CISA 24)</b>	3	2	9	4,67	3		3	3
<b>n. minori richiedenti asilo (compreso ex CISA 24)</b>	2	2	2	2,00	2		2	2
<b>n. minori seguiti in luogo neutro</b>	41	43	24	36,00	41		41	41
di cui ex CISA 24	41	43		28,00	41		41	41
<b>n. minori disabili seguiti in luogo neutro</b>				0,00				
di cui ex CISA 24				0,00				
<b>n. minori in carico al Servizio di Educativa Territoriale (compreso SET Cameri)</b>	67	67			67		67	67
di cui ex CISA 24				0,00				
<b>n. ore di educativa erogate (compreso SET Cameri)</b>								
di cui ex CISA 24				0,00				
<b>n. minori disabili in carico al Servizio di Educativa Territoriale (compreso SET Cameri)</b>								
di cui ex CISA 24				0,00				
<b>n. ore di educativa erogate (compreso SET Cameri)</b>								
di cui ex CISA 24				0,00				
<b>n. segnalazioni scuole/forze dell'ordine/comuni</b>								
di cui ex CISA 24				0,00				
<b>n. indagini per Autorità Giudiziaria</b>	25	117	28	56,67	25		25	25
di cui ex CISA 24				0,00				
<b>n. minori in affido familiare residenziale</b>	16	18	20	18,00	16		16	16
di cui ex CISA 24	12	14		8,67	15		15	12
<b>n. minori disabili in affido familiare residenziale</b>				0,00				
di cui ex CISA 24				0,00				
<b>n. minori in affido diurno/ part time/educativo</b>	88	73	54	71,67	88		88	88
di cui ex CISA 24				0,00				
<b>n. minori disabili in affido diurno/ part time/educativo</b>				0,00				
di cui ex CISA 24				0,00				
<b>n. minori in carico educativa PON (compreso ex CISA)</b>	6	12	15	11,00	6		6	6
<b>n. colloqui di valutazione della disponibilità all'adozione su incarico del Tribunale per i Minori</b>	5	4	8	5,67	5		5	5
di cui ex CISA 24				0,00	6		6	6
<b>n. abbinamenti adozione su incarico del Tribunale per i Minori</b>				0,00				
di cui ex CISA 24	8	10		6,00	8		8	8

<b>n. affidamenti pre adottivi</b>			2	0,67				
di cui ex CISA 24	3	4		2,33	3		3	3
<b>n. affidamenti pre adottivi di minori disabili</b>				0,00				
di cui ex CISA 24				0,00				
<b>n. coppie disponibili all'adozione</b>			9	3,00				
di cui ex CISA 24	1	1		0,67	1		1	1
<b>n. adozioni internazionali</b>	1	1	0	0,67	1		1	1
di cui ex CISA 24	1	1		0,67	1		1	1
<b>n. adozioni internazionali minori disabili</b>				0,00				
di cui ex CISA 24				0,00				
<b>n. adozioni nazionali</b>	1	1		0,67	1		1	1
di cui ex CISA 24	3	4		3,50	3		3	3
<b>n. adozioni nazionali minori disabili</b>				0,00				
di cui ex CISA 24				0,00				
<b>Indici di Costo</b>								
importo complessivo del servizio di affidamento minori	287.301,75	310.924,00		199.408,58	287.300,00		287.300,00	287.300,00
importo complessivo integrazioni rette per minori	2.301.975,22	2.179.000,00		1.493.658,41	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00
costo del personale assegnato al processo	169.881,47	147.632,00		105.837,82	170.000,00		170.000,00	170.000,00
costo del processo	2.866.443,47	2.656.533,00		1.840.992,16	2.900.000,00		2.900.000,00	2.900.000,00
<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>								
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo		Tipo	Costo			
Stefania Demarchi	Direttore	5%						
Laura Cottafavi sino al 31/03/2022	D4	45%						
Marinella Balbinutti	D5	30%						
Anna Caprino dal 01/04/2022	D1	60%						
Denise Grandi	D1	100%						
Grazia Fallarini	D3	60%						
Gessica Donsi dal 01/04/2022	D1	50%						
Roberta Barreca	D2	80%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			<b>Performance 2020</b>	<b>Performance 2021</b>	<b>Performance 2022</b>	<b>Performance 2023</b>	<b>Performance 2024</b>	<b>Performance 2025</b>
<b>Indicatori di efficacia</b>								
% minori assistiti rispetto alla popolazione 0-18			5,82%	5,75%	6,03%	5,87%		
% n. minori in affido familiare / n. minori in carico			2,41%	2,22%	2,41%	2,00%		
% n. minori in luogo neutro/ minori in carico ai servizi territoriali			2,89%	4,44%	2,89%	5,13%		
% casi penali minori seguiti rispetto ai minori in carico al Consorzio			#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI		
% n. indagini per AA.GG./ minori in carico			3,37%	7,00%	3,37%	3,13%		
% personale dedicato al processo			7,51%	8,24%	7,43%	7,43%		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Spesa unitaria per minori in comunità - importo spesa minori/n. minori in comunità								
Spesa unitaria per minori in educativa territoriale - spesa appalto/nr. Minori in educativa								
Spesa unitaria per minori in affido - importo spesa affidi/n. minori in affido								
<b>Analisi del risultato</b>								
<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 Universis, 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>								

sistemare persone e %

# ANNO 2023

Obiettivo di processo  
Misurazione della performance

MISSIONE  
Programma  
**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

	2020	2021	2022	media triennio prec	Atteso 2023	Raggiunto 2023	Atteso 2024	Atteso 2025
<b>Popolazione residente al 31.12.2022</b>	84.934	84006,00	83986,00	84.309	83.986	83986,00	83.986	83.986
<b>Minori residenti ( solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate)</b>	10.258	13920,00		8.059	10.200			
<b>Indici di Quantità</b>								
n. unità operative ente	46	46	49	47,00	49	49	49	49
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	2,8	2,3	2	2	2,3		2,3	2,3
n. persone che hanno avuto accesso al servizio	610	73	95	259	610		610	610
n. famiglie che hanno avuto accesso dal servizio	300	53	80	144	300		300	300
n. famiglie inserite nel Progetto Consultorio (Assistenza Domiciliare)	1		0	0	1		1	1
n. persone con consulenza psicologica	20	14	12	15	20		20	20
n. persone con consulenza legale	17	19	15	17	17		17	17
n. coppie in Mediazione Familiare	9		4	4	9		9	9
n. interventi di Mediazione Culturale	16	3	20	13	16		16	16
n. percorsi di sostegno psicologico	49	1	61	37	49		49	49
n. percorsi di sostegno alla genitorialità	50	50	40	47	50		50	50
n. percorsi di sostegno psicologico a progetti sui minori	8		8	5	8		8	8
n. percorsi di mediazione del conflitto	9		9	9	9		9	9
n. supporto educativo/genitorialità (educatrice Giarda)	9			9	9		9	9
n. supporto pedagogico	9			9	9		9	9
<b>DONNE VITTIME DI VIOLENZA</b>								
n. donne vittime di violenza	62	63	62	62	62		62	62
di cui ex CISA 24				#DIV/0!				

io metterei il numero di nucl

n. progetti avviati per donne vittime di violenza	37	32	37	35	37		37	37
di cui ex CISA 24				#DIV/0!				
n. donne inserite in strutture di accoglienza di cui	12	19	12	14	12		12	12
senza figli		7	7	7				
con figli		12	12	12				
n. donne inserite in strutture di accoglienza (ex CISA 24) di cui:				#DIV/0!				
senza figli				#DIV/0!				
con figli				#DIV/0!				
<b>PROGETTO P.I.P.P.I.</b>	<b>per la parte della formazione degli Operatori vedere la scheda 10_FORMAZIONE</b>							
Importo finanziamento assegnato								
Importo a carico dell'Ente								
Importo rendicontato al 31/12/2023								
n. complessivo Operatori coinvolti nella realizzazione del progetto								
n. nuclei che hanno beneficiato del progetto								
n. minori che hanno beneficiato del progetto								
<b>PROGETTO REGIONALE CENTRI PER LE FAMIGLIE</b>								
n. corsi on line realizzati e rivolti ai genitori								
n. attività rivolte ai genitori realizzate ?								
n. genitori coinvolti								
n. minori che hanno beneficiato delle attività								
<b>Indici di Costo</b>								
costo del personale assegnato al processo	107.028,88	100.813,00		69.280,63	107.000,00		107.000,00	107.000,00
costo del processo	110.773,54	107.607,00		72.793,51	111.000,00		111.000,00	111.000,00
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo				
Stefania Demarchi	Direttore	5%						
Laura Cottafavi sino al 31/03/2022	D4	10%						
Eugenia Spampati	D2	100%						
Laura Giarda	D2	100%						
Marinella Balbinutti	D5	65%						
<b>Analisi del risultato</b>								
<p><i>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. Nell'anno 2020 i dati inseriti hanno subito delle modifiche a causa del lock-down per Covid-19.</i></p>								

sistemare persone e %

<b>ANNO 2023</b>								
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								
	2020	2021	2022	media triennio prec	Atteso 2023	Raggiunto 2023	Atteso 2024	Atteso 2025
<b>Popolazione residente al 31.12.2021</b>	84.274	84.006		56.093	84.400		84.400	84.400
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>n. unità operative totali Ente</b>	46,00	46,00	49,00	47,00	49,00		49,00	49,00
<b>n. unità operative del processo((rapportate in % impiego sul processo)</b>	2,00	1,85	1,85	1,90				
<b>n. disabili in carico al Servizio nell'anno</b>	300	315	278	298				
di cui ex CISA 24				#DIV/0!				
<b>n. disabili che usufruiscono del SAD</b>	42	30		24	42		42	42
di cui ex CISA 24				#DIV/0!				
<b>n. ore di SAD disabili erogate</b>	4.333	2.751		2.361	4.333		4.333	4.333
di cui ex CISA 24				#DIV/0!				
<b>tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data di attivazione SAD</b>	4	4	5	4	4		4	4
di cui ex CISA 24				#DIV/0!				
<b>n. persone disabili fruitori del Servizio Trasporti (ex CISA 24)</b>	5	5	5	5,00	5			
<b>n. disabili in lungoassistenza (SAD con riconoscimento quota ASL)</b>	42	30		24	42		42	42
di cui ex CISA 24				#DIV/0!				
<b>n. beneficiari con contributo regionale Caregiver</b>	27	26		18	27		27	27
di cui ex CISA 24				#DIV/0!				
<b>n. disabili beneficiari di assegno di cura/contributo a sostegno della domiciliarità in carico al Consorzio DGR 3/2020 (ex DGR 39/DGR 56)*</b>	17	23		13			46	46

di cui ex CISA 24	37	37		24,67	37		37	37
<b>n. disabili beneficiari di Voucher Sociale (Scelta Sociale)</b>								
di cui ex CISA 24								
<b>n. prese in carico Progetto FRD (Fondo Regionale Disabili)</b>		21						
di cui ex CISA 24								
<b>n. tirocini avviati Progetto FRD (Fondo Regionale Disabili)</b>		10						
di cui ex CISA 24								
<b>n. progetti individualizzati P.A.S.S.</b>	13	7		7	7		7	7
di cui ex CISA 24								
<b>n. progetti individualizzati finanziati a favore di disabili</b>	3	6		3				
di cui ex CISA 24								
<b>GRADIMENTO SERVIZI DOMICILIARI/CUSTOMER SATISFACTION</b>								
<b>n. questionari somministrati</b>								
<b>GRADIMENTO SERVIZI / CUSTOMER SATISFACTION</b>								
<b>Indici di Costo</b>								
costo del personale assegnato al processo	74.780,00	85.183,00		53.321,00	74.800,00		74.800,00	74.800,00
Costo del processo	775.603,98	425.391,00		400.331,66	775.600,00		775.600,00	775.600,00
importo complessivo integrazioni rette residenziali disabili	193.573,98	147850		113.807,99	193.600,00		193.600,00	193.600,00
<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>								
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo				
Stefania Demarchi	Direttore	5%						
Laura Cottafavi	D4	5%						
Arianna Lovati	D2	50%		-				
Francesca Carmine	D1	80%		-				
Claudia Gambaro	D3	10%						
Grazia Fallarini	D3	40%						
Martina Coldesina	C1	10%						
Veruska Antoniotti (STH)	C2	10%						
<b>Analisi del risultato</b>								
<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>								

sistemare persone e %

# ANNO 2023

## Obiettivo di processo

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

MISSIONE  
Programma

### 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

	2020	2021	2022	media triennio prec	Atteso 2023	Raggiunto 2023	Atteso 2024	Atteso 2025
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione residente al 31.12.2022</b>	84.934	84.006	83.986	84.309	84.400		84.400	84.400
<b>n. unità operative totali Ente</b>	46	46	49	47,00	49		49	49
<b>n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)</b>	7,55	6,63	6,63	6,94	6,63		6,63	6,63
<b>PRESIDI RESIDENZIALI</b>								
<b>N. ospiti nel presidio Villa Varzi nell'anno</b>	40	47	77	55	40		40	40
di cui N. nuovi inserimenti	1	7	5	4	1		1	1
di cui ex CISA 24	1	7		3	1		1	1
<b>N. ospiti in presidi esterni nell'anno</b>				0				
di cui N. nuovi inserimenti				0				
di cui ex CISA 24	22	21		14	22		22	22
<b>n. persone disabili con integrazione retta</b>	27	26	21	25	26		26	26
di cui ex CISA 24				0				
<b>CENTRI DIURNI</b>								
<b>n. persone disabili nei Centri Diurni (STH + Villa Varzi)</b>	40	36	34	37	40		40	40
di cui N. nuovi inserimenti	0	2	4	2	0		0	0
<b>n. persone disabili nel Centro Diurno di Recetto</b>	17	17		11	17		17	17
di cui N. nuovi inserimenti				0				

<b>n. persone disabili in Centri Diurni esterni nell'anno</b>	2	1	3	2	2		2	2
di cui N. nuovi inserimenti			0	0				
di cui ex CISA 24	3	3		2	3		3	3
<b>GRADIMENTO SERVIZI RESIDENZIALI/CUSTOMER SATISFACTION</b>								
<b>n. questionari distribuiti</b>								
<b>n. questionari restituiti</b>								
<b>valutazione ????</b>								
<b>Indici di Costo</b>								
costo del personale assegnato al processo	313.197,34	277.541,00		196.912,78	313.000,00		313.000,00	313.000,00
Costo del processo	869.984,94	981.082,00		617.022,31	870.000,00		870.000,00	870.000,00
Spese di gestione presidio residenziale per disabili Villa Varzi	577.172,96	540.000,00		372.390,99	622.000,00		622.000,00	622.000,00
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo		Tipo	costo			
Stefania Demarchi	Direttore	5%						
Gambaro Claudia	D3	30%						
Veruska Antoniotti	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	0%						
Coldesina Martina	c1	10%						
<b>Analisi del risultato</b>								

quali indicatori mettiamo? Sentire Veruska e Stefania

sistemare persone e %

MANCANO INDICATORI

# ANNO 2023

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

	2020	2021	2022	media triennio prec	Atteso 2023	Raggiunto 2023	Atteso 2024	Atteso 2025
<b>Popolazione residente al 31.12.2021</b>	84.439	84006,00		56.148	84.400		84.400	84.400
<b>Anziani residenti oltre 65 anni ( solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate)</b>	12.871	13.225	13.821	13.306	13.240	13.440	13.440	13.440
<b>Anziani residenti oltre 65 anni (ex CISA 24)</b>				0				
<b>Anziani residenti oltre 65 anni (tutto il territorio)</b>	18.671	19.125	19.621	19.139	19.000	19.243	19.243	19.243
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>n. unità operative totali Ente</b>	46	46	49	47,00	49		49	49
<b>n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)</b>	1,5	2,13	2,13	1,92	2,13		2,13	2,13
<b>n. complessivo anziani in carico</b>	850	860	879	863	850		850	850
di cui ex CISA 24								
<b>n. beneficiari con contributo regionale Caregiver</b>	27	26	44	32	27		27	27
di cui ex CISA 24								
<b>n. anziani con assegno di cura/contributo a sostegno della domiciliarità in carico al Consorzio DGR 3/2020 (ex DGR 39/DGR 56)*</b>	46	99		48	46		46	46
di cui ex CISA 24	37	37		24,67	37		37	37
<b>n. anziani beneficiari di Voucher Sociale (Scelta Sociale)</b>								
di cui ex CISA 24								
<b>n. anziani che usufruiscono del SAD</b>	42	30	53	42	42		42	42
di cui ex CISA 24								
<b>n. ore di SAD anziani erogate</b>	4.333	2.751	4.715	3.933	4.333		4.333	4.333
di cui ex CISA 24								
<b>tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data di attivazione SAD</b>	4	4	4	4	4		4	4
di cui ex CISA 24								
<b>anziani in RSA</b>	123	125	136		143			
di cui ex CISA 24								
<b>n. anziani in lungoassistenza (SAD con riconoscimento quota ASL)</b>	42	30	43	38	42		42	42
di cui ex CISA 24				0				
<b>n. domande mensa a domicilio presentate da soggetti anziani nell'anno</b>	85	78	87	83	85		85	85
<b>n. domande accolte mensa a domicilio soggetti anziani</b>	85	78	86	83	85		85	85
<b>n. pasti erogati nell'anno</b>	39.332	31.341	34.866	35.180	39.332		39.332	39.332
<b>tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data di attivazione servizio mensa a domicilio</b>	3	3	3	3	3		3	3
<b>n. valutazioni geriatriche</b>								
di cui ex CISA 24	44	47		30,33	44		44	44
<b>n. Commissioni UVG</b>								

di cui ex CISA 24									
<b>n. dimessi OO.P. collocati in struttura</b>				0					
di cui ex CISA 24	1	1		1	1		1	1	
<b>GRADIMENTO SERVIZI DOMICILIARI/CUSTOMER SATISFACTION</b>									
n. questionari distribuiti									
n. questionari restituiti									
Grado di soddisfazione dei servizi %									
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del personale assegnato al processo	48.345,27	87.029,00		45.124,76	48.300,00		48.300,00	48.300,00	
Costo del processo	139.243,33	174.626,00		104.623,11	139.200,00		139.200,00	139.200,00	
Rette di ricovero presso strutture esterne dimessi OO.PP.	10.944,97	7.799,00		6.247,99	11.000,00		11.000,00	11.000,00	
Rette di ricovero ex art. 26 presso strutture esterne	58.435,58	58.276,00		38.903,86	58.300,00		58.300,00	58.300,00	
Contributo integrazioni rette residenziali anziani	21.517,51	21.522,00		14.346,50	33.000,00		33.000,00	33.000,00	
Spesa ristorazione					60.000,00				
Entrate ristorazione					50.000,00				
Stanziamiento rsa			4.200.000,00		4.300.000,00				
Stanziamiento centro diurno					125.000,00				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				<b>Performance 2020</b>	<b>Performance 2021</b>	<b>Performance 2022</b>	<b>Performance 2023</b>	<b>Performance 2024</b>	<b>Performance 2025</b>
<b>Indicatori di efficacia</b>									
% anziani assistiti rispetto alla popolazione over 65				4,479893991	4,509117509	4,473684211	0		
% anziani in sad				0,27011875	0,217705558	0,221052632	0		
% anziani servizio mensa				0,443402477	0,435411115	0,447368421	0		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Spesa unitaria media per anziano in RSA				30882,35294	#DIV/0!	30069,93007	30069,93007		
Spesa media mensile integrazione rette							230,7692308		
Spesa ristorazione per utente							705,8823529		
Entrate ristorazione							588,2352941		
costo annuo utente integrazione mensa							1411,764706		
Spesa assistenza domiciliare									
Entrate RSA ASL +CITTADINI									
Entrate SAD ASL + CITTADINI									
Entrate Mensa									
% di morosità strutture - somma da incassare/totale proventi									
% di morosità mensa - somma da incassare/totale proventi									
% di morosità sad - somma da incassare/totale proventi									
Copertura economica RSA - Proventi asi+cittadini/costo del servizio									
Copertura economica mensa - Proventi cittadini/costo del servizio									
Copertura economica sad - Proventi dei cittadini/costo del servizio									
Grado di soddisfazione dei servizi									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		costo				
Stefania Demarchi	Direttore	5%							
Maddalena Luminiello	D1	30%							
Claudia Gambaro	D3	10%							
Paola Cunego	D2	70%							
Veruska Antoniotti	C2	20%							
Roberta Barreca	D1	10%							
Donsi Jessica	D1	10%							
Porcheddu Antonella	D1	10%							
Agresta Filomena	D1	10%							
FIORE	D1	10%							
Di Serio Valentina	D1	10%							
Anna Caprino	D1	40%							
<b>Analisi del risultato</b>									
Il dato degli anziani in carico si è notevolmente ridotto per la chiusura dei centri Diurni e per la riduzione degli inserimenti nelle RSA a causa della pandemia; di conseguenza inferiori sono stati i passaggi sugli Sportelli territoriali per l'avvio di nuovi servizi/domande UVG ecc.									

## ANNO 2023

Obiettivo di processo								
12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE								
03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI								
Processo 8								
Presidi e Centri Diurni per Anziani								
Finalità del Processo								
Mantenere la qualità delle cure fornite, anche attraverso il controllo dell'attività svolta dalla Cooperativa che gestisce le strutture								
Stakeholders								
Ospiti della struttura residenziale, famigliari, associazioni, cooperativa								
Indici								
	2020	2021	2022	media triennio prec	Atteso 2023	Raggiunto 2023	Atteso 2024	Atteso 2025
Indici di Quantità								
<b>Popolazione residente al 31.12.2021</b>	84.439	84.006		56.148	84.400		84.400	84.400
<b>n. unità operative totali Ente</b>	46	46	49	47,00	49		49	49
<b>n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)</b>	0,95	1,05	1,05	1,02	1,05		1,05	1,05
<b>N. ospiti nei presidi nell'anno</b>	134	152	192	159	134		134	134
<b>di cui N. nuovi inserimenti</b>	9	61	91	54	9		9	9
di cui ex CISA 24								
<b>C.D.I. (Romentino)</b>	24	7	14	15	24		24	24
<b>n. di anziani che usufruiscono di Integrazione Retta con quota sanitaria (nuovi per anno)</b>	20	20		13	20		20	20
di cui ex CISA 24				0				
GRADIMENTO SERVIZI RESIDENZIALI/CUSTOMER SATISFACTION								
n. questionari distribuiti								
customer satisfaction								
Indici di Costo								
Costo del personale assegnato al processo	43.353,71	46.352,00		29.901,90	43.300,00		43.300,00	43.300,00
Costo del processo	3.790.662,79	4.234.223,00		2.674.961,93	3.800.000,00		3.800.000,00	3.800.000,00
Costo dei servizi appaltati per i presidi per anziani	3.621.926,68	3.749.895,00		2.457.273,89	3.622.000,00		3.622.000,00	3.622.000,00
Costo dei servizi appaltati per i centri diurni per anziani	72.382,45	10.000,00		27.460,82	72.400.000,00		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					
Maddalena Luminiello	D1	20%						
Coldesina Martina	C1	10%						
Gambaro Claudia	D3	30%						
Veruska Antoniotti (presidi anziani)	C2	20%						
Paola Cunego	D2	20%						
Analisi del risultato								
Dal 9 marzo 2020 i Centri Diurni per Anziani sono stati chiusi a causa della pandemia Covid-19 pertanto non sono stati possibili inserimenti; anche nelle RSA gli inserimenti sono stati bloccati per circa metà anno. Con la costituzione del Polmone Covid in Casa Protetta sono stati "persi" 10 posti letto								

# ANNO 2023

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

	2020	2021	2022	media triennale prec	Atteso 2023	Raggiunto 2023	Atteso 2024	Atteso 2025
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione residente al 31.12.2021</b>	84.934	84.006		56.313	84.400		84.400	84.400
n. unità operative totali Ente	46,00		49,00	31,67	84.439,00		84.439,00	84.439,00
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	5,35	6,44	6,44	6,08	6,44		6,44	6,44
n. complessivo richieste di accoglienza al Segretariato Sociale - SUSS	2.500	2.600	2.170	2.423	2.500		2.500	2.500
n. richieste di accoglienza al Segretariato Sociale				0				
di cui ex CISA 24	367	373		247	375		375	375
n. prese in carico da parte del Servizio Sociale Professionale	1.820	2.000	1.960	1.927	1.820		1.820	1.820
di cui ex CISA 24				0				
n. adulti seguiti in collaborazione con altri Servizi (Ser.D., DSM/CSM, UDEPE ecc.)				0				
di cui ex CISA 24	98	105		67,67	100		100	98
<b>n. invii ad altre Aree Specialistiche (Disabilità/Minori) e/o ad altri Servizi</b>	350	400	303	351	350		350	350
n. progetti individualizzati Bando Svantaggio	13	7	10	10	7		7	7
n. sfratti e/o pignoramenti in cui il Servizio Sociale è stato chiamato ad intervenire	0	0		0	0		0	0
di cui ex CISA 24								
n. relazioni sociali redatte (per richieste di contribuzione economica e/o per altre finalità)	1.100	1.300	258	886	1.100		1.100	1.100
di cui ex CISA 24								
<b>RdC/GePI/PUC/MIA</b>								
n. domande accolte RdC fino ad agosto 2023 (misura sostituita da Mia - Misura di Inclusione Attiva)	0	0		0	0		0	0
n. casi RdC ambito (piattaforma Gepi+ Anpal+ pensioni di cittadinanza)	910	1.100	414	808	1.100		1.100	1.100
n. casi piattaforma Gepi (in carico al servizio sociale)	414	600	300	438	600		600	600
n. progetti RdC piattaforma Gepi	153	160	270	194	160		160	160
n. progetti PUC attivi	21	57	67		57		57	57
n. domande accolte Mia dal 1° settembre 2023	0	0		0	0		0	0
<b>TIROCINI FINANZIATI DALL'ENTE</b>								
n. borse lavoro/tirocini finanziati dall'Ente (ex CISA 24)	3	3		3	3		3	3
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del personale assegnato al processo	191.109,64	244.926,00		145.345,21	191.100,00		191.100,00	191.100,00
Costo del processo	1.052.018,99	1.256.772,00		769.597,00	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00
Progetti territorio	496.504,92	1.011.846,00		502.783,64	496.500,00		496.500,00	496.500,00
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>								
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo						
Stefania Demarchi	Direttore	5%						
Laura Cottafavi	D4	25%						
Maddalena Luminiello	D1	50%						
Roberta Barreca	D1	90%						
Gessica Donsi	D1	40%						
Antonella Porcheddu	D1	90%						
Valentina Portelli	D1	100%						
Francesca Carmine	D1	20%						

Fiore Alessandra fino al 15/04/22	D1	90%							
Di Serio Valentina	D1	90%							
Valentina Bertone	D4	5%							
Eleonora Borreano	D1	100%							
Veruska Antoniotti	C2	20%							
<b>Analisi del risultato</b>									
Nel processo sono state inserite anche alcune attività legate al Reddito di Cittadinanza con i relativi costi imputati al personale dedicato									

# ANNO 2023

Obiettivo di processo  
Misurazione della performance

**15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
**2 FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Missione  
Programma

**Processo 10**

**FORMAZIONE**

**Finalità del Processo**

Programmazione e gestione dell'attività di Formazione Obbligatoria, di Formazione Continua per Assistenti Sociali e di eventuale altra formazione di interesse dell'Ente o rientrante nei compiti istituzionali

**Stakeholders**

Amministratori/Funzionari e dipendenti /Utenti

**Indici**

	2020	2021	2022	media triennio prec	Atteso 2023	Raggiunto 2023	Atteso 2024	Atteso 2025
<b>Popolazione residente al 31.12.2021</b>		84.439		<b>28.146,33</b>	84.400		84.400	84.400
<b>Indici di Quantità</b>								
n. totale dipendenti	46,00	46	49	47,00	46,00		46,00	46,00
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,22	0,08	0,08	0,13	0,08		0,08	0,08
n. totale dipendenti formati	35	48		27,67				
<b>PRIVACY/ANTICORRUZIONE/SICUREZZA/PRONTO SOCCORSO/ANTINCENDIO</b>								
n. corsi								
n. ore corsi								
n. totale dipendenti formati								
<b>FORMAZIONE CONTINUA ASSISTENTI SOCIALI (Supervisione o altra formazione a carico dell'Ente)</b>								
Importo complessivo a carico dell'Ente								
n. attività di formazione continua organizzate dall'Ente								
n. ore di attività di formazione continua organizzate dall'Ente								
n. totale Assistenti Sociali dipendenti formati								
n. totale Assistenti Sociali non dipendenti formati								
n. istanze di accreditamento di attività di formazione continua inoltrate al CNOAS/OASP e dagli stessi riconosciute								
n. di richieste esterne all'Ente di accreditamento di attività di formazione continua al CNOAS/OASP e dagli stessi riconosciute								
<b>FORMAZIONE PROGETTO P.I.P.I.</b>								
Importo finanziamento assegnato								
Importo a carico dell'Ente								
Importo rendicontato al 31/12/2023								
n. percorsi formativi realizzati nel corso dell'anno								
n. ore percorsi formativi realizzati nel corso dell'anno								
n. Operatori dipendenti formati								
n. Operatori non dipendenti formati								
<b>PNRR 1.1.4 LEPS SUPERVISIONE</b>								
Importo finanziamento assegnato								
Importo a carico dell'Ente								
Importo rendicontato al 31/12/2023								
n. percorsi e/o incontri formativi realizzati nel corso dell'anno								
n. ore percorsi e/o incontri formativi realizzati nel corso dell'anno								
n. Operatori dipendenti formati								
n. Operatori non dipendenti formati								
n. Ambiti Territoriali ai quali è stata offerta la formazione								
n. operatori formati appartenenti agli degli Ambiti suddetti								
<b>STAGE UNIVERSITARI/TUTOR AZIENDALI</b>								
n. convenzioni in essere con le Università								

n. studenti/stage curriculari accolti								
n. tutor aziendali/supervisori								
<b>CORSI O.S.S.</b>								
n. Corsi O.S.S. finanziati e realizzati in collaborazione con Agenzie Formative esterne(per es. Filos...)								
n. beneficiari Corsi O.S.S.								
n. partership/collaborazioni per realizzazione Corsi O.S.S. (per es. Enaip...)								
n. dipendenti autorizzati alla docenza								
<b>COMMISSIONI DI GARA</b>								
n. dipendenti autorizzati a partecipare a Commissioni di Gara esterne all'Ente in qualità di membri esperti								
<b>FORMAZIONE FORMATORI INTERNA (prestazione erogata dalla Dott.ssa Grazia Fallarini)</b>								
n. operatori formati del Centro Famiglia								
n. operatori formati dei Centri Diurni per Disabili (STH Galliate, STH Trecate, STH Recetto)								
n. operatori formati di Villa Varzi								
<b>Indici di Costo</b>								
costo del personale assegnato al processo	10.335,16	5.748,00		5.361,05	10.300,00		10.300,00	10.300,00
costo complessivo del processo	16.892,96	8.748,00		8.546,99	16.900,00		16.900,00	16.900,00
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
Nome e cognome	Livello	N. ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo			
Stefania Demarchi	Direttore	2%						
Laura Cottafavi	D4	2%						
Marinella Balbinutti	D5	5%						
Veruska Antoniotti	C2	2%						
<b>Analisi del risultato</b>								
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 2023

**Obiettivo di processo**  
**Misurazione della performance**  
**12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE**  
**02 INTERVENTI PER LA DISABILITA**

**Processo 11**

**SERVIZIO TUTELE**

**Finalità del Processo**

Garantire l'attività amministrativa correlata alla funzione di tutela e amministrazione di sostegno

**Stakeholders**

**Cittadini**

**Indici**

	2020	2021	2022	media triennio prec	Atteso 2023	Raggiunto 2023	Atteso 2024	Atteso 2025
<b>Popolazione residente al 31.12.2021</b>	84.934	84006,00		56.313	84.400		84.400	84.400
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>n. unità operative totali Ente</b>	46	46,00	49,00	47,00	49		49	49
<b>n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)</b>	0,75	1,05	0,98	0,93	1,05		1,05	1,05
<b>numero complessivo tutele e A.S in capo ai Sindaci</b>	2	1	2	0	2		2	2
di cui ex CISA 24	2	1		0	2		2	2
<b>numero complessivo tutele e A.d.S in capo ad Avvocati</b>	17	22	17		19		19	19
di cui ex CISA 24	17	22			19		19	19
<b>numero complessivo tutele e A.S in capo all Ente</b>	25	26	28	26	25		25	25
di cui ex CISA 24	25	26		17	25		25	25
<b>numero ricorsi presentati dall'Ente nell'anno</b>	10	3	6	6	10		10	10
di cui ex CISA 24	10	3		4	10		10	10
<b>numero tutele anziani/disabili in capo all'Elevata Qualifica Area Strutture-Anziani-Tutele-Progetti di Finanziamento</b>	24	26	28	250,67	22		22	22
di cui ex CISA 24	26	25		8,67	26		26	26
<b>numero tutele minori in capo all'Elevata Qualifica Area Territorio-Minori-Famiglie</b>				0				
di cui ex CISA 24				0,00				
<b>numero tutele minori in stato di adottabilità in capo all'Elevata Qualifica Area Territorio-Minori-Famiglie</b>				0				
di cui ex CISA 24				0,00				
<b>numero tutele MSNA - minori stranieri non accompagnati e/o richiedenti asilo in capo all'Elevata Qualifica Area Territorio-Minori-Famiglie</b>				0				
di cui ex CISA 24				0				
<b>numero tutele/AdS disabili in capo a personale amministrativo</b>			0	0				
di cui ex CISA 24				0				
<b>numero tutele/AdS disabili in capo ad Assistente Sociale</b>	1	0	1	1	1		1	1
di cui ex CISA 24		0		0				
<b>numero tutelati a domicilio</b>	1	1	1	1	1		1	1
di cui ex CISA 24				0				
<b>numero amministrati a domicilio</b>	3	3	4	3	3		3	3
di cui ex CISA 24				0				
<b>numero di rendicontazione al Giudice Tutelare</b>	14	24	17	18	15		15	15
di cui ex CISA 24				0				
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del personale assegnato al processo	28.678,13	28.916,00		19.198,04	28.700,00		28.700,00	28.700,00
Costo del processo	29.178,13	29.166,00		19.448,04	29.200,00		29.200,00	29.200,00
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo			
Stefania Demarchi	Direttore	5%						

Paola Cunego	D2	50%					
Arianna Lovati	D2	50%					
Claudia Gambaro	D3	10%					
Cottafavi Laura	D4	3%					
Veruska Antoniotti	C2	3%					

**Analisi del risultato**

*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 ) nonchè 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.*

# ANNO 2023

## 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

#### PROGETTI

#### Finalità del Processo

Gestione di progetti finanziati

#### Stakeholders

#### Cittadini

#### Indici

	2020	2021	2022	media triennio prec	Atteso 2023	Raggiunto 2023	Atteso 2024	Atteso 2025
<b>Popolazione residente al 31.12.2021</b>	84.934	84006,00		56.313	84.400		84.400	84.400
<b>Indici di Quantità</b>								
n. totale dipendenti	46,00	46	49	<b>47,00</b>	46,00		46,00	46,00
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,22	0,08		0,10	0,08		0,08	0,08
<b>PON Inclusione - Avviso 1/2021 - PROGETTO PrIns - Beep Beep</b>								
Importo finanziamento assegnato								
Importo a carico dell'Ente								
Importo rendicontato al 31/12/2023								
n. nuclei che hanno beneficiato del progetto								
n. persone che hanno beneficiato del progetto								
n. minori che hanno beneficiato del progetto								
<b>FONDO POVERTA' 2021 - PIS - Pronto Intervento Sociale</b>								
Importo finanziamento assegnato								
Importo a carico dell'Ente								
Importo rendicontato al 31/12/2023								
n. nuclei che hanno beneficiato del progetto								
n. persone che hanno beneficiato del progetto								
n. minori che hanno beneficiato del progetto								
<b>PNRR M5 C2 1.2 DISABILITA'</b>								
Importo finanziamento assegnato								
Importo a carico dell'Ente								
Importo rendicontato al 31/12/2023								
n. nuclei che hanno beneficiato del progetto								
n. disabili che hanno beneficiato del progetto								
<b>PNRR M5 C2 1.1.4 LEPS SUPERVISIONE</b>								
vedere scheda 10_FORMAZIONE								
<b>PNRR M5 C2 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme di identità digitali - SPID e CIE - Amministrazioni Pubbliche diverse da Comuni e Istituzioni Scolastiche - Avviso Settembre 2022</b>								
Importo finanziamento assegnato								
Importo a carico dell'Ente								

Importo rendicontato al 31/12/2023								
n. nuclei che hanno beneficiato del progetto								
n. persone che hanno beneficiato del progetto								
<b>PNRR M5 C2 1.3.1 FERMO POSTA E SENZA FISSA DIMORA in partnership con il Comune di Novara</b>								
<b>Importo finanziamento assegnato</b>								
<b>Importo a carico dell'Ente</b>								
<b>Importo rendicontato al 31/12/2023</b>								
<b>n. nuclei che hanno beneficiato del progetto</b>								
<b>n. persone che hanno beneficiato del progetto</b>								
<b>PROGETTO INVECCHIAMENTO ATTIVO</b>								
<b>Importo finanziamento assegnato</b>								
<b>Importo a carico dell'Ente</b>								
<b>Importo rendicontato al 31/12/2023</b>								
<b>n. nuclei che hanno beneficiato del progetto</b>								
<b>n. anziani che hanno beneficiato del progetto</b>								
<b>PROGETTO &lt;&lt;MI DAI UNA MANO A CRESCERE?? RIDARE VALORE AL "SOLID-O" AFFIDO&gt;&gt;</b>								
<b>Importo a carico dell'Ente</b>								
<b>n. operatori coinvolti nel progetto nella fase iniziale</b>								
<b>n. incontri realizzati con Enti Locali, Scuole, Associazioni di Volontariato e Parrocchie</b>								
<b>Sportello Informativo Telefonico:</b>								
<b>n. telefonate pervenute allo Sportello Informativo Telefonico</b>								
<b>n. eventuali disponibilità pervenute</b>								
<b>n. operatori coinvolti nella valutazione delle disponibilità pervenute</b>								
<b>PROGETTO CENTRO DIURNO DI RECETTO - Visite guidate da parte delle Scuole e dei Centri Estivi</b>								
<b>Importo finanziamento assegnato</b>								
<b>Importo a carico dell'Ente</b>								
<b>Importo rendicontato al 31/12/2023</b>								
<b>n. visite guidate richieste/realizzate</b>								
<b>n. Scuole coinvolte</b>								
<b>n. bambini coinvolti</b>								
<b>n. insegnanti coinvolti</b>								
<b>n. Centri Estivi coinvolti</b>								
<b>n. bambini coinvolti</b>								
<b>n. animatori coinvolti</b>								
<b>n. disabili coinvolti nella realizzazione del progetto</b>								
<b>n. operatori coinvolti nella realizzazione del progetto</b>								

<b>BANDO AUTISMO</b>								
Importo finanziamento assegnato								
Importo a carico dell'Ente								
Importo rendicontato al 31/12/2023								
<b>n. nuclei che hanno beneficiato del progetto</b>								
<b>n. persone affette da autismo che hanno beneficiato del progetto</b>								
<b>PROGETTO PER UN SOFFIO DI FELICITA' 1 e 2 (per disabili e minori)</b>								
Importo finanziamento assegnato								
Importo a carico dell'Ente								
Importo rendicontato al 31/12/2023								
<b>n. nuclei che hanno beneficiato del progetto</b>								
<b>n. disabili che hanno beneficiato del progetto</b>								
<b>n. minori che hanno beneficiato del progetto</b>								
<b>PROGETTO PER UN SOFFIO DI FELICITA' VILLA VARZI (per disabili)</b>								
Importo finanziamento assegnato								
Importo a carico dell'Ente								
Importo rendicontato al 31/12/2023								
<b>n. nuclei che hanno beneficiato del progetto</b>								
<b>n. disabili che hanno beneficiato del progetto</b>								
<b>PROGETTO STILE LIBERO (in partnership, per disabili e minori)</b>								
Importo finanziamento assegnato								
Importo a carico dell'Ente								
Importo rendicontato al 31/12/2023								
<b>n. nuclei che hanno beneficiato del progetto</b>								
<b>n. disabili che hanno beneficiato del progetto</b>								
<b>n. minori che hanno beneficiato del progetto</b>								
<b>NUOVO PROGETTO CHE VERRA' PRESENTATO ALLA FONDAZIONE CRT</b>								
Importo finanziamento assegnato								
Importo a carico dell'Ente								
Importo rendicontato al 31/12/2023								
<b>n. nuclei che hanno beneficiato del progetto</b>								
<b>n. disabili che hanno beneficiato del progetto</b>								
<b>n. minori che hanno beneficiato del progetto</b>								
<b>SUMMER CAMP 2023</b>								
Importo finanziamento assegnato								
Importo a carico dell'Ente								
Importo rendicontato al 31/12/2023								
<b>n. nuclei che hanno beneficiato del progetto</b>								

<b>n. disabili che hanno beneficiato del progetto</b>								
<b>n. minori che hanno beneficiato del progetto</b>								
<b>DATI GENERALI PROGETTI (Per un soffio di felicità 1 e 2, Per un soffio di felicità Villa Varzi, Stile Libero, Nuovo progetto CRT, Summer Camp 2023 ??)</b>								
<b>MINORI</b>								
n. nuclei che hanno beneficiato dei progetti								
n. minori che hanno beneficiato dei progetti								
n. plessi di istituti scolastici pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di minori				#DIV/0!				
n. classi di istituti scolastici pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di minori				#DIV/0!				
n. istituti superiori coinvolti nei progetti a favore di minori				#DIV/0!				
n. poli universitari coinvolti nei progetti a favore di minori				#DIV/0!				
n. studenti universitari coinvolti nei progetti a favore di minori				#DIV/0!				
n. associazioni coinvolte nei progetti a favore di minori				#DIV/0!				
n. biblioteche coinvolte nei progetti a favore di minori				#DIV/0!				
n. oratori coinvolti nei progetti a favore di minori				#DIV/0!				
<b>DISABILI</b>								
n. nuclei coinvolti nei progetti	73	73		49				
n. nuclei coinvolti in percorsi di sostegno alla genitorialità	73	73		49				
n. disabili che hanno beneficiato dei progetti								
n. istituti pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di disabili	5	2		2				
n. classi coinvolte nei progetti a favore di disabili	12	6		6				
n. associazioni coinvolte nei progetti a favore di disabili	16	16		11				
n. giovani coinvolti nei progetti a favore di disabili	0	15		5				
n. docufilm/cinema d'animazione sul tema della disabilità	0	0		0				
n. presentazioni cinema d'animazione sul tema della disabilità		6						
n. eventi pubblici/ proiezioni/raccolta fondi sul tema della disabilità	1	0		0				
n. spettacoli/incontri aperti sul tema della disabilità	0	4		1				
n. incontri di laboratorio online per disabili	95	84						
n. incontri di laboratorio in presenza per disabili		30						
n. incontri di laboratorio domiciliari in presenza per disabili		29						
n. incontri di laboratorio online per famiglie con figli disabili	20	20						
n. visite guidate/laboratori alla Fondazione Bozzola per disabili, educatori e famiglie (STH di Galliate, Trecate e Recetto; Villa Varzi)		14						
n. incontri di formazione online per educatori (STH Galliate, Trecate e Recetto) sull'impiego creativo delle nuove tecnologie con la disabilità		8						
n. incontri di formazione in presenza per educatori (STH Galliate e Trecate) sull'utilizzo consapevole degli strumenti tecnologici con la disabilità		7						
n. incontri di supervisione educativa/coordinamento online per educatori STH Galliate, Trecate e Centro di Recetto	31	31						
<b>SERVIZIO CIVILE</b>								
<b>n. progetti approvati</b>								
<b>n. civilisti accolti nell'Ente</b>								

Indici di Costo								
Costo del personale assegnato al processo		506.516,89	573.143,83		359.886,91			
Costo del processo		1.949.638,68	1.786.258,32		1.245.299,00			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo				
Stefania Demarchi	Direttore	8%						
Valentina Bertone	D4	80%						
Enrica Premoli	D4	100%						
M.C.A. Veronesi dal 01/06/22	C1	100%						
Silvia Milan dal 15/02/2022 tempo determ	D1	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%						