



**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 2024

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
	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		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Popolazione residente al 31/12/2023		84.439	84.006	83.986	83.986	82.628	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders							
Minori	0-17 anni	13.754	13.920	13.754	13.754	13.666	
Adulti	18 - 64 anni	51.560	50.465	50.989	50.989	50.099	
Anziani	ultra 65enni	19.125	19.621	19.243	19.243	18.863	
		84.934	84.006	83.986	83.986	82.628	0

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						
Totale entrate	15.535.030,08	12.019.998,42	10.915.322,88	14.638.829,46	13923595,76	8.761.015,19	-	-	-	-	-	-

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						
Totale spesa	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	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						
Totale residui su entrate		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	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						
Totale residui su spese		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	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		
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
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	20,65%	20,33%	17,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	-	-	-	-	-	-
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	3,26%	9,23%	13,82%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Grado di rigidità del Bilancio

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

Pressione fiscale ed erariale pro-capite

Indicatori	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate extratributarie</u> Numero abitanti	€ 23,86	€ 24,56	€ 20,82	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	-	-	-	-	-	-
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 0,51	€ 0,46	€ 0,46	€ 0,44	€ 0,00	#DIV/0!
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali e regionali</u> Numero abitanti	€ 106,88	€ 80,59	€ 115,79	€ 113,98	€ 126,84	€ 0,00

Capacità gestionale

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

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
Totale Personale in servizio	46,00		46,00	49,00	49,00	49,00	49,00

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	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.905,00		€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00		

SPESA PER IL PERSONALE							
Descrizione	2020		2021	2022	2023	2024	2025
1. Costo personale su spesa corrente							
<u>Spesa complessiva personale</u>	15,71%		15,87%	16,21%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spese Correnti							
2. Costo medio del personale							
<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							
3. Costo personale pro-capite							
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 22,14		€ 23,05	€ 23,28	€ 25,71	#DIV/0!	#DIV/0!
Popolazione							
4. Rapporto dipendenti su popolazione							
<u>Popolazione</u>	1836		1826	1714	1686	0	0
Numero dipendenti							
5. Rapporto dirigenti su dipendenti							
<u>Numero dipendenti</u>	45		45	48	48	48	48
Numero dirigenti							
6. Rapporto P.O. su dipendenti							
<u>Numero dipendenti</u>	14,00		14,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Numero Posizioni Organizzative							
8. Spesa media formazione							
<u>Spesa per formazione</u>	€ 41,41		€ 41,30	€ 38,78	€ 38,78	€ 0,00	€ 0,00
Numero dipendenti							
9. Costo formazione su spesa personale							
<u>Spesa per formazione</u>	0,10%		0,10%	0,10%	0,09%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale							

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

ANNO 2024									
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									
Indici di Quantità	2020	2021	2022	media triennio prec	Atteso 2023	Raggiunto 2023	Atteso 2024	Atteso 2025	Atteso 2026
Popolazione residente al 31.12.2023	84.439	84.006	83.986	84.144	83.986		82.628	82.628	82.628
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	1,44	1,79	1,79	1,67	1,79		3,9	3,9	3,9
n. totale dipendenti	46	46	49	47,00	50		50	50	50
n. sedute del Consiglio di Amministrazione	17	17	17	17,00	15		15	15	15
n. sedute dell'Assemblea Consortile	6	7	6	6,33	5		5	5	5
n. deliberazioni CDA+AC	82	90	85	85,67	75		75	75	75
n. determinazioni	401	444	488	444,33	420		420	420	420
n. pubblicazioni atti	538	598	619	585,00	600		600	600	600
n. atti protocollati (entrata e uscita)	11.229	11.233	11.803	11.421,67	11.000		11.000	11.000	11.000
n. gare espletate	2	3	4	3,00	4		4	4	4
n. ricorsi pervenuti sulle gare espletate	0	0	1	0,33	0		0	0	0
n. coperture assicurative	7	7	8	7,33	8		8	8	8
n. sinistri trattati	5	4	4	4,33	3		3	3	3
n. contratti relativi a gare e servizi e convenzioni con enti	1	1	2	1,33	1		1	1	1
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (adempimenti)									
nr informazioni pubblicate in amm. Trasparente	17	17	19	17,67	19		19	19	19
nr informazioni richieste in Amministrazione Trasparente	17	17	19	17,67	19		19	19	19
COMUNICAZIONI ALL'ESTERNO									
n. comunicati organi di stampa/conferenze stampa	0	0	0	0,00	10		10	10	10
social network (pubblicazioni) es. YouTube, Instagram, Facebook	0	0	0	0,00	15		15	15	15

NOTA PER LA COMPILAZIONE: il Questionario verrà utilizzato a decorrere dal 2024

GRADIMENTO SERVIZI DOMICILIARI/CUSTOMER SATISFACTION									
n. questionari distribuiti	0	0	0	0					
n. questionari restituiti	0	0	0	0					
valutazioni positive	0	0	0	0					
valutazioni negative	0	0	0	0					
Indicatori di Performance Efficacia									
% personale dedicato Cdc Segreteria Generale = N. unità operative Segreteria Generale/Nr. Unità operative dell'Ente * 100)	19,57%	19,57%	18,37%	0,19	28,00%		7,96%	7,96%	7,96%
Grado di rispetto della trasparenza sugli atti oggetto di pubblicazione = (Informazioni pubblicate/informazioni richieste)	100,00%	100,00%	100,00%	1,00	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
Indicatori di Performance Efficienza									
Spesa media per atto = (personale amministrativo dedicato segreteria/nr delibere e verbali)	€ 0,10	€ 0,09	€ 0,10	0,10	€ 12,88		€ 12,88	€ 0,00	€ 12,88
Indici di Costo									
costo del personale assegnato al processo	€ 210.548,00	€ 251.942,19	€ 243.402,00	€ 235.297,40	€ 156.697,55		156.697,55	156.697,55	156.697,55
costo complessivo del processo	€ 426.237,49	€ 82.936,15	€ 485.683,00	€ 331.618,88	€ 409.487,94		409.487,94	409.487,94	409.487,94
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Livello	N. ore o % tempo	NUOVO INQUADRAMENTO DAL 01/04/2023		Costo pers	Costo pers	Costo pers	Costo pers	Costo pers
Bertapelle Maria Rita	B6	50%	OPERATORE ESPERTO		16.451,87		16.451,87	16.451,87	16.451,87
Bertone Valentina	D4 PO	20%	ELEVATA QUALIFICAZIONE		11.530,06		11.530,06	11.530,06	11.530,06
Borreano Maria Valentina	C1	40%	ISTRUTTORE		13.410,43		20.115,65	20.115,65	20.115,65
Caprino Anna	D2 PO	20%	ELEVATA QUALIFICAZIONE		9.797,63		14.696,44	14.696,44	14.696,44
Cavalli Michela	C1	20%	ISTRUTTORE		6.705,22		26.820,86	26.820,86	26.820,86
Cerioti Alessandro	C1	60%	ISTRUTTORE		20.115,65		13.410,43	13.410,43	13.410,43
Cottafavi Laura	D5 COORD	20%	FUNZIONARIO		9.824,39		29.473,18	29.473,18	29.473,18
Demarchi Stefania	DIR	25%	DIRIGENTE		25.241,50		20.193,20	20.193,20	20.193,20
Gambaro Claudia	D3 PO	10%	ELEVATA QUALIFICAZIONE		5.410,94		10.821,88	10.821,88	10.821,88
Gusberti Carlo	D3	5%	ISTRUTTORE		2.076,65		39.456,38	39.456,38	39.456,38
Negri Elena 30.05.23	C1	20%	ISTRUTTORE		2.793,84		11.175,36	11.175,36	11.175,36
Silvestri Paolo	B6	30%	ISTRUTTORE		9.871,12		9.871,12	9.871,12	9.871,12
Veronesi Maria Cristina	C1	50%	ISTRUTTORE		16.763,04		16.763,04	16.763,04	16.763,04
Valdonio Maria Lena	C1	20%	ISTRUTTORE		6.705,22		26.820,86	26.820,86	26.820,86
Analisi del risultato									
La scheda processo n. 12 relativa all'area ex 24 è stata spalmata su 11 processi ed anche il personale dal 2023 è stato imputato diversamente rispetto al passato. La scheda processo 12 è invece dedicata esclusivamente alla nuova voce progetti e finanziamenti									

ANNO 2024									
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 GENERALI								
Programma									
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	Atteso 2026
Indici di Quantità									
Popolazione residente al 31.12.2023	84.934	84.006	83.986	84.309	83.986	82.628	83.986	83.986	83.986
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	6,68	5,36	5,36	5,80	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		11	11	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		12.521.433,68	12.521.433,68	12.521.433,68
n. mandati emessi	2545	2471	3259	2.758,33	2700		2700	2700	2700
n. reversali emesse	1561	1615	1714	1.630,00	1600		1600	1600	1600
n. variazioni di bilancio				0,00	15		15	15	15
importo acquisti servizio di economato	3.701,50	2507,28	6.016,95	4.075,24	5.000		5.000	5.000	5.000
n. ore straordinario complessive (remunerate e banca ore)	220	1396	1605	1.073,67	1500		1500	1500	1500
n. ore straordinarie remunerate	150	174	240	188,00	300		300	300	300
ritardo medio dei pagamenti in PCC (in giorni)	53	34	43	43,33	15		13	13	13
MOROSITA' /RECUPERO CREDITI									
n. morosità attive nell'anno	73	59	95	75,67	95		92	92	92
n. solleciti pagamenti inviati	14	15	42	23,67	50		50	50	50
n. recuperi crediti avviati con procedura legale	0	0	0	0,00	2		2	2	2
n. morosità sanate nell'anno	20	12	14	15,33	5		5	5	5
n. morosità non sanate nell'anno	53	47	81	60,33	20		20	20	20
n. morosità non sanabili (per es. per decessi, assenza di parenti o altre)	19	6	6	10,33	15		15	15	15
PagoPA (implementazione sistema)									
n. accessi con pago pa	0	0	0	0,00	50		60	60	60
PORTALE GECO (Gestione Online Comunicazioni Obbligatorie)									
n. comunicazioni assunzioni/cessazioni/proroghe	10	11	12	25,00	5		5	5	5
n. comunicazioni variazione contratti	2	1	2	3,67	2		2	2	2
PORTALE PASSWEB (scrivania virtuale per gestione pratiche relative al personale)									
n. pratiche pensionamenti	0	0	1	1,00	1		1	1	1
n. pratiche ricongiunzioni/riscatti	0	0	2	2,00	2		2	2	2
n. pratiche tfr	0	0	2	2,00	1		1	1	1
n. pratiche tfs	0	0	1	1,00	1		1	1	1
DMA (Denuncia mensile analitica versamenti)									
n. controlli denunce	5	8	10	16,33	12		10	10	10
COMMISSIONI DI GARA									
n. dipendenti autorizzati a partecipare a Commissioni di Gara esterne all'Ente in qualità di membri esperti	0	0	0	0	4		5	5	5
Indicatori di performance Efficacia									
% di personale dedicato CDC ragioneria =(Unità oper. CDC rag/nr. Unità operative ente)	34,78%	34,78%	32,65%	0,80	10,94%		10,94	10,94	10,94
Indicatori di performance Efficienza									
Capacità di riscossione entrate proprie = (importo riscosso entrate proprie/importo accertato entrate proprie) * 100	77,37%	134,11%	62,92%	2,32					
Pareggio di bilancio = parte spesa (spese finali impegnate titolo I/spese finali stanziare titolo I) * 100				0,00					
Pareggio di bilancio = parte entrata (entrate finali accertate titolo II/III/entrate finali stanziare titolo II - III) * 100				0,00					
Costo pro capite Cdc Ragioneria = Costo totale Cdc Ragioneria/Popolazione residente	0,61	0,64	0,92	1,55	0,92		0,92	0,00	0,92
Indici di Costo									
costo del personale assegnato al processo	€ 51.942,19	€ 53.402,00	€ 77.166,00	€ 60.836,73	€ 77.166,00		€ 77.166,00	€ 77.166,00	€ 77.166,00
costo complessivo del processo	€ 82.936,15	€ 85.683,00	€ 89.776,00	€ 86.131,72	€ 89.776,00		€ 89.776,00	€ 89.776,00	€ 89.776,00
Personale coinvolto nel Processo									
Collaboratori coinvolti nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al	NUOVO INQUADRAMENTO DAL 01/04/2023	Costo pers	Costo pers	Costo pers	Costo pers	Costo pers	Costo pers
Antonioti Veruska	D1COORD	15%	FUNZIONARIO	6.074,92		6.074,92	6.074,92	6.074,92	6.074,92
Bertapelle Maria Rita	B6	50%	ISTRUTTORE	16.451,87		16.451,87	16.451,87	16.451,87	16.451,87
Bertone Valentina	D4 PO	20%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	11.530,06		11.530,06	11.530,06	11.530,06	11.530,06
Borreano Maria Valentina	C1	60%	ISTRUTTORE	20.115,65		20.115,65	20.115,65	20.115,65	20.115,65
Caprino Anna	D2 PO	30%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	14.696,44		14.696,44	14.696,44	14.696,44	14.696,44
Cavalli Michela	C1	80%	ISTRUTTORE	26.820,86		26.820,86	26.820,86	26.820,86	26.820,86
Cerioti Alessandro	C1	40%	ISTRUTTORE	13.410,43		13.410,43	13.410,43	13.410,43	13.410,43
Coldesina Martina	C1	70%	ISTRUTTORE	23.468,26		23.468,26	23.468,26	23.468,26	23.468,26
Cottafavi Laura	D5 COORD	60%	FUNZIONARIO	29.473,18		29.473,18	29.473,18	29.473,18	29.473,18
Demarchi Stefania	DIR	20%	DIRIGENTE	20.193,20		20.193,20	20.193,20	20.193,20	20.193,20
Gambaro Claudia	D3 PO	20%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	10.821,88		10.821,88	10.821,88	10.821,88	10.821,88
Gusberti Carlo	D3	95%	FUNZIONARIO	39.456,38		39.456,38	39.456,38	39.456,38	39.456,38
Negri Elena 30.05.23	C1	80%	ISTRUTTORE	11.175,36		11.175,36	11.175,36	11.175,36	11.175,36
Silvestri Paolo	B6	30%	OPERATORE ESPERTO	9.871,12		9.871,12	9.871,12	9.871,12	9.871,12
Veronesi Maria Cristina	C1	50%	ISTRUTTORE	16.763,04		16.763,04	16.763,04	16.763,04	16.763,04
Valdonio Maria Lena	C1	80%	ISTRUTTORE	26.820,86		26.820,86	26.820,86	26.820,86	26.820,86

La scheda processo n. 12 relativa all'area ex 24 è stata spalmata su 11 processi ed anche il personale dal 2023 è stato imputato diversamente rispetto al passato. La scheda processo 12 è invece dedicata esclusivamente a voce progetti e finanziamenti

ANNO 2024									
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	Atteso 2026
Popolazione residente al 31.12.2023	84.934	84.006	83.986	84.309	83.986	82.628	82.628	82.628	82.628
Totale minori residenti (solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate)	10.258	10.528	10.287	10.358	10.287		10.287	10.287	10.287
Totale minori residenti (ex CISA 24)	3.500	3.472	3.467	3.480	3.467		3.467	3.467	3.467
Minori residenti età compresa tra 11 e 17 anni (solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate)	3.945	3.692	3.838	3.825	3.838		3.838	3.838	3.838
Minori residenti età compresa tra 11 e 17 anni (ex CISA 24)	1.246	1.286	1.280	1.271	1.280		1.280	1.280	1.280
Minori sino ai 18 anni (tutto il territorio)	13.758	14.000	13.754	13.837	13.754		13.754	13.754	13.754
Indici di Quantità									
n. unità operative ente	46	46	49	47,00	49		49	49	49
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	4,30	3,64	3,68	3,87	3,64		3,64	3,64	3,64
NOTA PER LA COMPILAZIONE: per minori disabili si intendono i minori certificati con riconoscimento dell'Invalidità Civile									
n. minori in carico ai servizi sociali	905	904	944	918	944		944	944	944
di cui ex CISA 24	105	104	114	108	114		114	114	114
di cui ex detenuti o in esecuzione (complessivo)	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui extracomunitari (complessivo)	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui senza dimora (complessivo)	0	0	0	0	0		0	0	0
n. minori disabili in carico ai servizi sociali	108	103	99	103	99		99	99	99
di cui ex CISA 24	11	11	13	12	13		13	13	13
di cui ex detenuti o in esecuzione (complessivo)	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui extracomunitari (complessivo)	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui senza dimora (complessivo)	0	0	0	0	0		0	0	0
n. minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Civile	215	181	182	193	253		253	253	253
di cui ex CISA 24	66	71	80	72	80		80	80	80
n. minori disabili sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Civile	66	71	80	72	80		80	80	80
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Penale	8	4	13	8	13		13	13	13
di cui ex CISA 24	4	3	4	4	4		4	4	4
n. minori disabili sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Penale	4	1	1	2	4		4	4	4
di cui ex CISA 24	4	3	2	3	2		2	2	2
n. minori in struttura residenziale	73	79	50	67	23		23	23	23
di cui ex CISA 24	19	19	18	19	18		18	18	18
n. minori disabili in struttura residenziale	5	5	5	5	5		5	5	5
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0

n. minori in struttura semi-residenziale	27	28	30	28	21		21	21	21
di cui ex CISA 24	3	4	3	3	3		3	3	3
n. minori disabili in struttura semi-residenziale	0	0	0	0	7		7	7	7
di cui ex CISA 24	3	3	3	3	3		3	3	3
n. minori in struttura residenziale con la propria madre (madri + minori)	10	12	12	11	25		25	25	25
di cui madri ___ + ___ minori ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. minori disabili in struttura residenziale con la propria madre (madri ___ + ___ minori)	0	0	0	0	12		12	12	12
di cui madri ___ + ___ minori ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. minori stranieri non accompagnati (compreso ex CISA 24)	3	2	9	5	3		3	3	3
n. minori richiedenti asilo (compreso ex CISA 24)	2	2	2	2	0		0	0	0
n. minori seguiti in luogo neutro	41	43	42	42	41		41	41	41
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. minori disabili seguiti in luogo neutro	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. minori in carico al Servizio di Educativa Territoriale (compreso SET Cameri)	67	67	67	67	67		67	67	67
di cui n. minori in carico educativa PON (compreso ex CISA)	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui ex CISA 24	21	23	35	26	35		35	35	35
n. minori disabili in carico al Servizio di Educativa Territoriale (compreso SET Cameri)	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui n. minori disabili in carico educativa PON (compreso ex CISA)	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. ore di educativa erogate (compreso SET Cameri)	0	0	0	0	0		0	0	0
n. segnalazioni scuole/forze dell'ordine/comuni	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. indagini per Autorità Giudiziaria	25	23	28	25	25		25	25	25
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. minori in affido familiare residenziale	16	18	20	18	16		16	16	16
di cui ex CISA 24	12	14	14	13	15		15	15	15
n. minori disabili in affido familiare residenziale	3	3	3	3	3		3	3	3
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. minori in affido diurno/ part time/educativo	88	73	54	72	88		88	88	88
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. minori disabili in affido diurno/ part time/educativo	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. colloqui di valutazione della disponibilità all'adozione su incarico del Tribunale per i Minori	5	4	8	6	12		12	12	12
di cui ex CISA 24	5	4	4	4	4		4	4	4
n. abbinamenti adozione su incarico del Tribunale per i Minori	8	10	0	6	8		8	8	8
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	8		8	8	8
n. affidamenti pre adottivi di minori	0	0	2	1	3		3	3	3
di cui ex CISA 24	3	4	3	3	3		3	3	3
n. affidamenti pre adottivi di minori disabili	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. coppie disponibili all'adozione	0	0	9	3	3		3	3	3
di cui ex CISA 24	1	1	1	1	1		1	1	1

n. adozioni internazionali di minori	1	1	0	1	2		2	2	2
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	1		1	1	1
n. adozioni internazionali minori disabili	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. adozioni nazionali di minori	1	1	1	1	1		1	1	1
di cui ex CISA 24	3	4	3	3	3		3	3	3
n. adozioni nazionali minori disabili	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0

Indici di Costo

importo complessivo del servizio di affidamento minori	287.301,75	310.924,00	287.300,00	295.175,25	287.300,00		287.300,00		287.300,00
importo complessivo integrazioni rette per minori	2.301.975,22	2.179.000,00	2.300.000,00	2.260.325,07	2.300.000,00		2.300.000,00		2.300.000,00
costo del personale assegnato al processo	169.881,47	147.632,00	170.000,00	162.504,49	170.000,00		170.000,00		170.000,00
costo complessivo del processo	2.866.443,47	2.656.533,00	2.900.000,00	2.807.658,82	2.900.000,00		2.900.000,00		2.900.000,00

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo pers				
Balbinutti Marinella	D6	30%	FUNZIONARIO	14.426,01		14.426,01	14.426,01	14.426,01
Barreca Roberta	D2	100%	FUNZIONARIO	38.092,93		38.092,93	38.092,93	38.092,93
Bertone Valentina	D4 PO	10%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	5.765,03		5.765,03	5.765,03	5.765,03
Borreano Eleonora	D1	5%	FUNZIONARIO	1.820,69		1.820,69	1.820,69	1.820,69
Caprino Anna	D2 PO	20%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	9.797,63		9.797,63	9.797,63	9.797,63
Carmine Francesca	D1	30%	FUNZIONARIO	10.924,14		10.924,14	10.924,14	10.924,14
Demarchi Stefania	DIR	5%	DIRIGENTE	5.048,30		5.048,30	5.048,30	5.048,30
Donsi Gessica	D1	60%	FUNZIONARIO	21.848,27		21.848,27	21.848,27	21.848,27
Fallarini Grazia	D3	40%	FUNZIONARIO	16.613,21		16.613,21	16.613,21	16.613,21
Grandi Denise	D2	100%	FUNZIONARIO	31.742,84		31.742,84	31.742,84	31.742,84
Milan Silvia	D1	25%	FUNZIONARIO	9.103,45		9.103,45	9.103,45	9.103,45
Paolotti Mimosa	D3	25%	FUNZIONARIO	8.652,71		8.652,71	8.652,71	8.652,71
Porcheddu Antonella	D1	15%	FUNZIONARIO	5.462,07		5.462,07	5.462,07	5.462,07
Portelli Valentina	D1	100%	FUNZIONARIO	36.413,79		36.413,79	36.413,79	36.413,79
Premoli Enrica	D4	25%	FUNZIONARIO	10.803,55		10.803,55	10.803,55	10.803,55
Spampati Eugenia	D2	50%	FUNZIONARIO	9.523,23		9.523,23	9.523,23	9.523,23

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Performance 2020	Performance 2021	Performance 2022	Performance 2023	Performance 2024	Performance 2025	Performance 2026
Indicatori di efficacia							
% minori assistiti rispetto alla popolazione 0-18	6,58%	6,46%	6,86%	6,86%			
% n. minori in affido familiare / n. minori in carico	2,12%	1,96%	2,12%	1,69%			
% n. minori in luogo neutro/ minori in carico ai servizi territoriali	4,45%	4,58%	4,45%	4,34%			
nr. Minori in educativa/importo speso per il servizio							
% casi penali minori seguiti rispetto ai minori in carico al Consorzio	23,76%	20,02%	19,28%	26,80%			
% n. indagini per AA.GG./ minori in carico	2,97%	2,76%	2,97%	2,65%			
% personale dedicato al processo	7,51%	8,24%	7,43%	7,43%			

Indicatori di Efficienza Economica

Spesa unitaria per minori in comunità = importo spesa minori/n. minori in comunità	21.842,84	19.135,94	22386,03	21.122	€ 26.502,41			
Spesa unitaria per minori in educativa territoriale = spesa appalto/nr. Minori in educativa				#DIV/0!				
Spesa unitaria per minori in affido = importo spesa affidi/n. minori in affido	2.655,16	3.263,73	3.947,00	3.289	€ 2.542,42			

Analisi del risultato

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.

ANNO 2024									
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									
	2020	2021	2022	media triennio prec	Atteso 2023	Raggiunto 2023	Atteso 2024	Atteso 2025	Atteso 2026
Popolazione residente al 31.12.2023	84.934	84.006	83.986	84.309	83.986	82.628	82.628	82.628	82.628
Totale nuclei residenti (solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate)	0	0	0	0	26.627		26.627	26.627	26.627
Totale nuclei residenti (ex CISA 24)	8.814	8.826	8.836	8.825	8.836		8.836	8.836	8.836
Totale nuclei residenti (tutto il territorio)	0	0	0	0	35.946		35.943	35.943	35.943
Indici di Quantità									
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		2,6	2,6	2,6
NOTA PER LA COMPILAZIONE: in alcune statistiche a volte chiedono gli accessi (passaggi che avvengono in segretariato anche solo un'unica volta)									
n. persone che hanno avuto accesso al servizio	61	73	95	76	95		88	88	88
n. famiglie che hanno avuto accesso dal servizio	30	53	80	54	80		48	48	48
n. famiglie inserite nel Progetto Consultorio (Assistenza Domiciliare)	1	2	0	1	Dato non più rilevato, progetto non più attivo sul territorio				
n. persone con consulenza psicologica	20	14	12	15	20		21	21	21
n. persone con consulenza legale	17	19	15	17	17		17	17	17
n. coppie in Mediazione Familiare	9	5	4	6	7		2	2	2
n. interventi di Mediazione Culturale	16	13	20	16	16		16	16	16
n. percorsi di sostegno psicologico	49	52	61	54	55		40	40	40
n. percorsi di sostegno alla genitorialità	50	50	40	47	45		5	5	5
n. percorsi di sostegno psicologico a progetti sui minori	8	6	8	7	8		6	6	6
n. percorsi di mediazione del conflitto	9	7	9	8	9		9	9	9
n. supporto educativo/genitorialità (educatrice Giarda)	9	7	7	8	7		7	7	7
n. supporto pedagogico	9	9	9	9	9		9	9	9
DONNE VITTIME DI VIOLENZA									
n. donne vittime di violenza	62	63	62	62	62		62	62	62
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. progetti avviati per donne vittime di violenza	37	32	37	35	37		37	37	37
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. donne inserite in strutture di accoglienza di	12	19	12	14	12		12	12	12
senza figli	1	7	1	3	1		1	1	1
con figli	11	12	11	11	11		11	11	11
n. donne inserite in strutture di accoglienza (ex CISA 24) di cui:	0	0	0	0	0		0	0	0
senza figli	0	0	0	0	0		0	0	0
con figli	0	0	0	0	0		0	0	0
NOTA PER LA COMPILAZIONE: nel numero dei nuclei che hanno beneficiato del Progetto P.I.P.P.I. va inserito il numero standard previsto dal Progetto stesso									
PROGETTO P.I.P.P.I.									
per la parte della formazione degli Operatori vedere la scheda 10_FORMAZIONE									
Importo finanziamento assegnato	0,00	0,00	62.500,00	20.833,33	62.500,00		62.500,00	62.500,00	62.500,00
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
Importo rendicontato al 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
n. complessivo Operatori coinvolti nella realizzazione del progetto	0	0	0	0,00	0		12	12	12
n. nuclei che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00	0		10	10	10
SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE - Attività rivolte ai genitori									
n. corsi on line realizzati e rivolti ai genitori	0	0	0	0	0		0	0	0
n. attività in presenza rivolte ai genitori realizzate	0	0	0	0	0		0	0	0

n. genitori coinvolti	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

NOTA PER LA COMPILAZIONE: il Questionario verrà utilizzato a decorrere dal 2024

GRADIMENTO SERVIZI DOMICILIARI/CUSTOMER SATISFACTION								
n. questionari distribuiti	0	0	0	0				
n. questionari restituiti	0	0	0	0				
valutazioni positive	0	0	0	0				
valutazioni negative	0	0	0	0				

Indici di Costo								
costo del personale assegnato al processo	107.028,88	100.813,00	107.000,00	104.947,29	107.000,00		107.000,00	107.000,00
costo complessivo del processo	110.773,54	107.607,00	111.000,00	109.793,51	111.000,00		111.000,00	111.000,00

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo pers				
Balbinutti Marinella	D6	65%	FUNZIONARIO	31.256,35		31.256,35	31.256,35	31.256,35
Caprino Anna	D2 PO	15%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	7.348,22		7.348,22	7.348,22	7.348,22
Demarchi Stefania	DIR	5%	DIRIGENTE	5.048,30		5.048,30	5.048,30	5.048,30
Donsi Gessica	D1	20%	FUNZIONARIO	7.282,76		7.282,76	7.282,76	7.282,76
Fallarini Grazia	D3	10%	FUNZIONARIO	4.153,30		4.153,30	4.153,30	4.153,30
Giarda Laura	D3	100%	FUNZIONARIO	41.533,03		41.533,03	41.533,03	41.533,03
Spampati Eugenia	D2	50%	FUNZIONARIO	9.523,23		9.523,23	9.523,23	9.523,23

Analisi del risultato

La scheda processo n. 12 relativa all'area ex 24 è stata spalmata su 11 processi ed anche il personale dal 2023 è stato imputato diversamente rispetto al passato. La scheda processo 12 è invece dedicata esclusivamente alla nuova voce progetti e finanziamenti

ANNO 2024									
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	Atteso 2026
Popolazione residente al 31.12.2023	84.934	84.006	83.986	84.309	83.986	82.628	82.628	82.628	82.628
Indici di Quantità									
n. unità operative totali Ente	46	46	49	47,00	49		49	49	49
n. unità operative del processo((rapportate in % impiego sul processo)	2,00	1,85	1,85	1,90	1,85		1,85	1,85	1,85
n. disabili in carico al Servizio nell'anno	300	315	278	298	278		278	278	278
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui ex detenuti o in esecuzione	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui extracomunitari	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui senza dimora	0	0	0	0	0		0	0	0
n. disabili che usufruiscono del SAD	42	30	24	32	24		24	24	24
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. ore di SAD disabili erogate	4.333	2.751	2.361	3.148	2.361		2.361	2.361	2.361
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
tempo medio (giorni) trascorso dalla data di richiesta alla data di attivazione SAD	4	4	5	4	4		4	4	4
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. persone disabili fruitori del Servizio Trasporti (ex CISA 24)	20	24	23	22	23		23	23	23
n. disabili in lungoassistenza (SAD con riconoscimento quota ASL)	42	30	24	32	42		42	42	42
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. beneficiari con contributo regionale Caregiver	27	26	18	24	27		27	27	27
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. disabili beneficiari di assegno di cura/contributo a sostegno della domiciliarità in carico al Consorzio DGR 3-2257/2020 (ex DGR 39/DGR 56)*	17	23	13	18	13		13	13	13
di cui ex CISA 24	7	7	7	7	7		7	7	7
n. disabili beneficiari di Voucher Sociale (Scelta Sociale)	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. prese in carico Progetto FRD (Fondo Regionale Disabili)	0	21	23	15	35		35	35	35

di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	0	0	0
n. tirocini avviati Progetto FRD (Fondo Regionale Disabili)	?	10	8	#VALORE!	?	?	?	?
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	0	0	0
n. progetti individualizzati P.A.S.S.	13	7	?	#VALORE!	?	?	?	?
di cui ex CISA 24	3	3	4	3	4	4	4	4
n. progetti individualizzati finanziati a favore di disabili (VITA INDIPENDENTE E DOPO DI NOI)	3	6	8	6	8	8	8	8
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	0	0	0
n. utenti valutati in Commissione UMVD	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTA PER LA COMPILAZIONE: il Questionario verrà utilizzato a decorrere dal 2024

GRADIMENTO SERVIZI DOMICILIARI/CUSTOMER SATISFACTION									
n. questionari distribuiti	0	0	0	0					
n. questionari restituiti	0	0	0	0					
valutazioni positive	0	0	0	0					
valutazioni negative	0	0	0	0					
Indici di Costo									
costo del personale assegnato al processo	74.780,00	85.183,00	74.800,00	78.254,33	74.800,00		74.800,00		74.800,00
Costo complessivo del processo	775.603,98	425.391,00	775.600,00	658.864,99	775.600,00		775.600,00		775.600,00
importo complessivo integrazioni rette residenziali disabili	193.573,98	147850	193.600,00	178.341,33	193.600,00		193.600,00		193.600,00

Collaboratori coinvolti nel Processo									
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo pers	Costo pers	Costo pers	Costo pers	Costo pers	Costo pers
Antonioti Veruska	D1COORD	10%	FUNZIONARIO	4.049,95		4.049,95	4.049,95	4.049,95	4.049,95
Bertone Valentina	D4 PO	25%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	14.412,58		14.412,58	14.412,58	14.412,58	14.412,58
Borreano Eleonora	D1	5%	FUNZIONARIO	1.820,69		1.820,69	1.820,69	1.820,69	1.820,69
Caprino Anna	D2 PO	5%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	2.449,41		2.449,41	2.449,41	2.449,41	2.449,41
Carmine Francesca	D1	70%	FUNZIONARIO	25.489,65		25.489,65	25.489,65	25.489,65	25.489,65
Coldesina Martina	C1	10%	ISTRUTTORE	3.352,61		3.352,61	3.352,61	3.352,61	3.352,61
Demarchi Stefania	DIR	5%	DIRIGENTE	5.048,30		5.048,30	5.048,30	5.048,30	5.048,30
Fallarini Grazia	D3	40%	FUNZIONARIO	16.613,21		16.613,21	16.613,21	16.613,21	16.613,21
Gambaro Claudia	D3 PO	10%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	5.410,94		5.410,94	5.410,94	5.410,94	5.410,94
Gavinelli Chiara	B6	50%	OPERATORE ESPERTO	11.424,91		11.424,91	11.424,91	11.424,91	11.424,91
Longhi Giovanna 30.09.23	B6	50%	OPERATORE ESPERTO	12.338,90		12.338,90	12.338,90	12.338,90	12.338,90
Lovati Arianna	D2	80%	FUNZIONARIO	25395,28667		25.395,29	25.395,29	25.395,29	25.395,29
Milan Silvia	D1	25%	FUNZIONARIO	9.103,45		9.103,45	9.103,45	9.103,45	9.103,45
Mattioli Tiziana	B6	50%	OPERATORE ESPERTO	16.451,87		16.451,87	16.451,87	16.451,87	16.451,87
Paolotti Mimosa	D3	25%	FUNZIONARIO	8.652,71		8.652,71	8.652,71	8.652,71	8.652,71
Porcheddu Antonella	D1	15%	FUNZIONARIO	5.462,07		5.462,07	5.462,07	5.462,07	5.462,07
Premoli Enrica	D4	25%	FUNZIONARIO	10.803,55		10.803,55	10.803,55	10.803,55	10.803,55
Russotto Francesca	B6	50%	OPERATORE ESPERTO	11.424,91		11.424,91	11.424,91	11.424,91	11.424,91
Silvestri Paolo	B6	15%	OPERATORE ESPERTO	4.935,56		4.935,56	4.935,56	4.935,56	4.935,56
Volpe Rita	B6	30%	OPERATORE ESPERTO	9.871,12		9.871,12	9.871,12	9.871,12	9.871,12

Analisi del risultato

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.

ANNO 2024									
Obiettivo di processo									
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE								
Programma	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA								
Processo 6									
Presidio Residenziale Villa Varzi di Galliate + Centri STH+ ospiti ADULTI inseriti nei Presidi Esterni									
Finalità del Processo									
Mantenere la qualità delle cure fornite, anche attraverso il controllo dell'attività svolta dalla Cooperativa che gestisce il presidio di Villa Varzi e le Cooperative appaltatrici dei servizi dei centri STH									
Stakeholders									
Ospiti della struttura residenziale, famigliari, associazioni, cooperativa									
Indici									
	2020	2021	2022	media triennio prec	Atteso 2023	Raggiunto 2023	Atteso 2024	Atteso 2025	Atteso 2026
Indici di Quantità									
Popolazione residente al 31.12.2023	84.934	84.006	83.986	84.309	83.986	82.628	82.628	82.628	82.628
n. unità operative totali Ente	46	46	49	47,00	49		49	49	49
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	7,55	6,63	6,63	6,94	6,63		6,63	6,63	6,63
PRESIDI RESIDENZIALI									
Totale ospiti in presidi residenziali nell'anno	40	47	77	55	40		40	40	40
N. ospiti nel presidio Villa Varzi nell'anno	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui N. nuovi inserimenti	1	7	5	4	1		1	1	1
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
N. ospiti in presidi esterni nell'anno	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui N. nuovi inserimenti	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. persone disabili con integrazione retta	27	26	21	25	26		26	26	26
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
NOTA PER LA COMPILAZIONE: il primo dato richiesto è complessivo (tutti i Centri Diurni), gli altri sono specifici per singolo Centro									
CENTRI DIURNI									
n. persone disabili nei Centri Diurni (STH + Villa Varzi - Recetto)	40	36	34	37	40		40	40	40
n. persone disabili nel STH di Galliate	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui N. nuovi inserimenti	0	0	0	0	0		0	0	0

n. persone disabili nel STH di Trecate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui N. nuovi inserimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n. persone disabili nel Centro Diurno di Recetto	17	17	18	17	18	18	18	18	18
di cui N. nuovi inserimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n. persone disabili in Villa Varzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui N. nuovi inserimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n. persone disabili in Centri Diurni esterni nell'anno	5	4	6	5	6	6	6	6	6
di cui N. nuovi inserimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui ex CISA 24	3	3	3	3	3	3	3	3	3

NOTA PER LA COMPILAZIONE: il Questionario verrà utilizzato a decorrere dal 2024

GRADIMENTO SERVIZI RESIDENZIALI/CUSTOMER SATISFACTION									
n. questionari distribuiti	0	0	0	0					
n. questionari restituiti	0	0	0	0					
valutazioni positive	0	0	0	0					
valutazioni negative	0	0	0	0					

Indici di Costo									
costo del personale assegnato al processo	313.197,34	277.541,00	313.000,00	301.246,11	313.000,00		313.000,00		313.000,00
Costo complessivo del processo	869.984,94	981.082,00	870.000,00	907.022,31	870.000,00		870.000,00		870.000,00
Spese di gestione presidio residenziale per disabili Villa Varzi	577.172,96	540.000,00	622.000,00	579.724,32	622.000,00		622.000,00		622.000,00

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	costo pers					
Almasio Maria Teresa	D3	100%	FUNZIONARIO	41.533,03		41.533,03	41.533,03	41.533,03	
Antoniotti Veruska	D1COORD	10%	FUNZIONARIO	4.049,95		4.049,95	4.049,95	4.049,95	
Barolo Maria Paola	D3	100%	FUNZIONARIO	41.533,03		41.533,03	41.533,03	41.533,03	
Bovio Simona	B6	100%	OPERATORE ESPERTO	32.903,73		32.903,73	32.903,73	32.903,73	
Capri Maria Rosa	B6	100%	OPERATORE ESPERTO	32.903,73		32.903,73	32.903,73	32.903,73	
Coldesina Martina	C1	10%	ISTRUTTORE	3.352,61		3.352,61	3.352,61	3.352,61	
Contu Maria Cristina	D3	100%	FUNZIONARIO	41.533,03		41.533,03	41.533,03	41.533,03	
Demarchi Stefania	DIR	5%	DIRIGENTE	5.048,30		5.048,30	5.048,30	5.048,30	
Gambaro Claudia	D3 PO	10%	FUNZIONARIO	5.410,94		5.410,94	5.410,94	5.410,94	
Giro Bruno	D3	100%	FUNZIONARIO	41.533,03		41.533,03	41.533,03	41.533,03	
Gulfo Pietro	D3 COORD	90%	FUNZIONARIO	41.056,86		41.056,86	41.056,86	41.056,86	
Pirovano Laura	D2	100%	FUNZIONARIO	38.092,93		38.092,93	38.092,93	38.092,93	
Prainito Erika	D3	100%	FUNZIONARIO	41.533,03		41.533,03	41.533,03	41.533,03	
Redolfi Simona	D3	100%	FUNZIONARIO	41.533,03		41.533,03	41.533,03	41.533,03	

Analisi del risultato

La scheda processo n. 12 relativa all'area ex 24 è stata spalmata su 11 processi ed anche il personale dal 2023 è stato imputato diversamente rispetto al passato. La scheda processo 12 è invece dedicata esclusivamente alla nuova voce progetti e finanziamenti

ANNO 2024									
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE								
Programma	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI								
Processo 7									
Gestire i servizi di assistenza agli anziani									
Finalità del Processo									
Attivare interventi volti a favorire il permanere dell'anziano nel suo contesto familiare, e, laddove non possibile, garantire la risposta residenziale che meglio soddisfa i suoi bisogni									
Stakeholders									
Anziani, anziani assistiti e loro famiglie									
Indici									
	2020	2021	2022	media triennio prec	Atteso 2023	Raggiunto 2023	Atteso 2024	Atteso 2025	Atteso 2026
Popolazione residente al 31.12.2023	84.934	84.006	83.986	84.309	83.986	82.628	82.628	82.628	82.628
Anziani residenti oltre 65 anni (solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate)	13.450	13.392	13.440	13.306	13.240		13.240	13.240	13.240
Anziani residenti oltre 65 anni (ex CISA 24)	5.665	5.694	5.803	5.721	5.803		5.803	5.803	5.803
Anziani residenti oltre 65 anni (tutto il territorio)	19.115	19.086	19.243	19.148	19.000		19.000	19.000	19.000
Indici di Quantità									
n. unità operative totali Ente	46	46	49	47,00	49		49	49	49
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	1,5	2,13	2,13	1,92	2,13		2,13	2,13	2,13
n. complessivo anziani in carico (comprende tutte le voci sotto indicate)	850	860	879	863	850		850	850	850
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui ex detenuti o in esecuzione	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui extracomunitari	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui senza dimora	0	0	0	0	0		0	0	0
n. beneficiari con contributo regionale Caregiver	27	26	44	32	27		27	27	27
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. anziani con assegno di cura/contributo a sostegno della domiciliarità in carico al Consorzio DGR 3/2020 (ex DGR 39/DGR 56)*	83	99	98	93	98		98	98	98
di cui ex CISA 24	37	37	36	37	36		36	36	36
n. anziani beneficiari di Voucher Sociale (Scelta Sociale)	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. anziani che usufruiscono del SAD	42	30	53	42	42		42	42	42
di cui ex CISA 24	64	57	50	57	50		50	50	50
n. ore di SAD anziani erogate	4.333	2.751	4.715	3.933	4.333		4.333	4.333	4.333
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
tempo medio (giorni) trascorso dalla data di richiesta alla data di attivazione SAD	4	4	4	4	4		4	4	4
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
anziani in RSA	123	125	136	128	143		143	143	143
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. anziani in lungoassistenza (SAD con riconoscimento quota ASL)	42	30	43	38	42		42	42	42
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. domande mensa a domicilio presentate da soggetti anziani nell'anno	85	78	87	83	85		85	85	85
n. domande accolte mensa a domicilio soggetti anziani	85	78	86	83	85		85	85	85
n. pasti erogati nell'anno	39.332	31.341	34.866	35.180	39.332		39.332	39.332	39.332
tempo medio (giorni) trascorso dalla data di richiesta alla data di attivazione servizio mensa a domicilio	3	3	3	3	3		3	3	3
n. utenti valutati dalla Commissione UVG	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui ex CISA 24	44	47	59	50	59		59	59	59
n. dimessi OO.PP. collocati in struttura	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui ex CISA 24	1	1	1	1	1		1	1	1

NOTA PER LA COMPILAZIONE: il Questionario verrà utilizzato a decorrere dal 2024

GRADIMENTO SERVIZI DOMICILIARI/CUSTOMER SATISFACTION								
n. questionari distribuiti	0	0	0	0				
n. questionari restituiti	0	0	0	0				
valutazioni positive	0	0	0	0				
valutazioni negative	0	0	0	0				

Indici di Costo								
Costo del personale assegnato al processo	48.345,27	87.029,00	48.300,00	61.224,76	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
Costo complessivo del processo	139.243,33	174.626,00	139.200,00	151.023,11	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
Rette di ricovero presso strutture esterne dimessi OO.PP.	10.944,97	7.799,00	11.000,00	9.914,66	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Rette di ricovero ex art. 26 presso strutture esterne	58.435,58	58.276,00	58.300,00	58.337,19	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
Contributo integrazioni rette residenziali anziani	21.517,51	21.522,00	33.000,00	25.346,50	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Spesa ristorazione			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Entrate ristorazione			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Stanziamiento rsa			4.300.000,00		4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
Stanziamiento centro diurno			125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	Performance 2021	Performance 2022	Performance 2023 atteso	Performance 2023 raggiunto	Performance 2024	Performance 2025	Performance 2026
Indicatori di efficacia							
% anziani assistiti rispetto alla popolazione over 65	4,567894819	4,50699812	4,473684211				
% anziani in sad	0,27542483	0,217603231	0,221052632				
% anziani servizio mensa	0,452112456	0,435206462	0,447368421				

Indicatori di Efficienza Economica							
Spesa unitaria media per anziano in RSA	31617,64706	0	30069,93007				
Spesa media mensile integrazione rette							
Spesa ristorazione per utente							
Entrate ristorazione							
costo annuo utente integrazione mensa							
Spesa assistenza domiciliare							
Entrate RSA ASL + CITTADINI							
Entrate SAD ASL + CITTADINI							
Entrate Mensa							
% di morosità strutture - somma da incassare/totale proventi							
% di morosità sad - somma da incassare/totale proventi							
Copertura economica RSA - Proventi asl+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							

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	costo pers 23 prev	costo pers ragg	costo pers 24	costo pers 25	costo pers 26
Antonioti Veruska	D1COORD	20%	FUNZIONARIO	8.099,90		8.099,90	8.099,90	8.099,90
Bertone Valentina	D4 PO	5%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	2.882,52		2.882,52	2.882,52	2.882,52
Borreano Eleonora	D1	10%	FUNZIONARIO	3.641,38		3.641,38	3.641,38	3.641,38
Cunego Paola	D2	70%	FUNZIONARIO	22.219,99		22.219,99	22.219,99	22.219,99
Demarchi Stefania	DIR	5%	DIRIGENTE	5.048,30		5.048,30	5.048,30	5.048,30
Donsi Gessica	D1	10%	FUNZIONARIO	3.641,38		3.641,38	3.641,38	3.641,38
Ferrari Giorgia	D1	10%	FUNZIONARIO	3.641,38		3.641,38	3.641,38	3.641,38
Gambaro Claudia	D3 PO	10%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	5.410,94		5.410,94	5.410,94	5.410,94
Gavinelli Chiara	B6	50%	OPERATORE ESPERTO	11.424,91		11.424,91	11.424,91	11.424,91
Grosso Dafne 31.10.23	D1	10%	FUNZIONARIO	3.034,48		-	-	-
Longhi Giovanna 30.09.23	B6	50%	OPERATORE ESPERTO	12.338,90		-	-	-
Luminiello Maddalena	D2	80%	FUNZIONARIO	30.474,34		30.474,34	30.474,34	30.474,34
Milan Silvia	D1	25%	FUNZIONARIO	9.103,45		9.103,45	9.103,45	9.103,45
Mattioli Tiziana	B6	50%	OPERATORE ESPERTO	16.451,87		16.451,87	16.451,87	16.451,87
Paolotti Mimosa	D3	25%	FUNZIONARIO	8.652,71		8.652,71	8.652,71	8.652,71
Porcheddu Antonella	D1	20%	FUNZIONARIO	7.282,76		7.282,76	7.282,76	7.282,76
Premoli Enrica	D4	25%	FUNZIONARIO	10.803,55		10.803,55	10.803,55	10.803,55
Russotto Francesca	B6	50%	OPERATORE ESPERTO	11.424,91		11.424,91	11.424,91	11.424,91
Silvestri Paolo	B6	15%	OPERATORE ESPERTO	4.935,56		4.935,56	4.935,56	4.935,56
Volpe Rita	B6	50%	OPERATORE ESPERTO	16.451,87		16.451,87	16.451,87	16.451,87
Zago Elisa	D1	10%	FUNZIONARIO	-		-	-	-

Analisi del risultato
 La scheda processo n. 12 relativa all'area ex 24 è stata spalmata su 11 processi ed anche il personale dal 2023 è stato imputato diversamente rispetto al passato. La scheda processo 12 è invece dedicata esclusivamente alla nuova voce progetti e finanziamenti

ANNO 2024									
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	Atteso 2026
Indici di Quantità									
Popolazione residente al 31.12.2023	84.934	84.006	83.986	84.309	83.986	82.628	82.628	82.628	82.628
n. unità operative totali Ente	46	46	49	47,00	49		49	49	49
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,95	1,05	1,05	1,02	1,05		1,05	1,05	1,05
N. ospiti nei presidi nell'anno	134	152	192	159	134		134	134	134
di cui N. nuovi inserimenti	9	61	91	54	9		9	9	9
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
C.D.I. (Romentino)	24	7	14	15	24		24	24	24
n. di anziani che usufruiscono di Integrazione Retta con quota sanitaria (nuovi per anno)	20	20	20	20	20		20	20	20
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
NOTA PER LA COMPILAZIONE: il Questionario verrà utilizzato a decorrere dal 2024									
GRADIMENTO SERVIZI RESIDENZIALI/CUSTOMER SATISFACTION									
n. questionari distribuiti	0	0	0	0					
n. questionari restituiti	0	0	0	0					
valutazioni positive	0	0	0	0					
valutazioni negative	0	0	0	0					
Indici di Costo									
Costo del personale assegnato al processo	43.353,71	46.352,00	43.300,00	44.335,24	43.300,00		43.300,00	43.300,00	43.300,00
Costo complessivo del processo	3.790.662,79	4.234.223,00	3.800.000,00	3.941.628,60	3.800.000,00		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	3.622.000,00	3.664.607,23	3.622.000,00		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	130.000,00	125.000,00	109.127,48	125.000,00		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 pers	costo pers	costo pers	costo pers	costo pers
Antonioti Veruska	D1COORD	20%	FUNZIONARIO		8.099,90		8.099,90	8.099,90	8.099,90
Coldesina Martina	C1	10%	ISTRUTTORE		3.352,61		3.352,61	3.352,61	3.352,61
Demarchi Stefania	DIR	5%	DIRIGENTE		5.048,30		5.048,30	5.048,30	5.048,30
Gambaro Claudia	D3 PO	20%	ELEVATA QUALIFICAZIONE		10.821,88		10.821,88	10.821,88	10.821,88
Luminiello Maddalena	D2	20%	FUNZIONARIO		7.618,59		7.618,59	7.618,59	7.618,59
Analisi del risultato									
La scheda processo n. 12 relativa all'area ex 24 è stata spalmata su 11 processi ed anche il personale dal 2023 è stato imputato diversamente rispetto al passato. La scheda processo 12 è invece dedicata esclusivamente alla nuova voce progetti e finanziamenti									

ANNO 2024									
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 triennio prec	Atteso 2023	Raggiunto 2023	Atteso 2024	Atteso 2025	Atteso 2025
Indici di Quantità									
Popolazione residente al 31.12.2023	84.934	84.006	83.986	84.309	83.986		82.628	82.628	82.628
Adulti 18-64 anni residenti (solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate)	37.477	36.909	37.074	37.153	37.074		37.074	37.074	37.074
Adulti 18-64 anni residenti (ex CISA 24)	14.083	14.011	13.915	14.003	13.915		13.915	13.915	13.915
Adulti 18-64 anni residenti (tutto il territorio)	51.560	50.920	50.989	51.156	50.989		50.989	50.989	50.989
Indici di Quantità									
n. unità operative totali Ente	46	46	49	47	49		49	49	49
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	5,35	6,44	6,44	6	6,44		6,44	6,44	6,44
n. complessivo richieste di accoglienza al Segretariato Sociale - SIUSS	2.500	2.600	2.170	2.423	2.500		2.500	2.500	2.500
di cui ex CISA 24	367	373	394	378	394		394	394	394
n. prese in carico da parte del Servizio Sociale Professionale	1.820	2.000	1.960	1.927	1.447		1.447	1.447	1.447
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0

di cui ex detenuti o in esecuzione	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui extracomunitari	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui senza dimora	0	0	0	0	0		0	0	0
n. adulti seguiti in collaborazione con altri Servizi (Ser.D., DSM/CSM, UDEPE ecc.)	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui ex CISA 24	98	105	106	103	106		106	106	106
N. invii ad altre Aree Specialistiche (Disabilità/Minori) e/o ad altri Servizi	350	400	303	351	Dato non più rilevato, in quanto dettagliando il PEG Area per Area i dati sono già rilevati in altra modalità				
n. progetti individualizzati Bando Svantaggio	13	7	10	10	Dato non più rilevato, progetto non più attivo sul territorio in quanto confluito in altre tipologie di progettazioni in essere				
n. sfratti e/o pignoramenti in cui il Servizio Sociale è stato chiamato ad intervenire	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
n. relazioni sociali redatte per i Comuni (per richieste di contribuzione economica e/o per altre finalità)	1.100	1.300	258	886	836		836	836	836
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
RdC/GePI/PUC/MIA									
n. domande accolte RdC fino ad agosto 2023 (misura sostituita da Mia - Misura di Inclusione Attiva)	0	0	0	0	0		0	0	0
n. casi RdC ambito AREA SUD NOVARESE (piattaforma Gepi+ Anpal+ pensioni di cittadinanza)	910	1.100	414	808	1.100		1.100	1.100	1.100
n. casi piattaforma Gepi (in carico al servizio sociale)	414	600	300	438	600		600	600	600
n. progetti RdC piattaforma Gepi	153	160	270	194	160		160	160	160
n. progetti PUC attivi	21	57	67	48	57		57	57	57
n. domande accolte ADI dal 1° gennaio 2024	0	0	0	0	0		0	0	0

NOTA PER LA COMPILAZIONE: il Questionario verrà utilizzato a decorrere dal 2024

GRADIMENTO SERVIZI RESIDENZIALI/CUSTOMER SATISFACTION									
n. questionari distribuiti	0	0	0	0					
n. questionari restituiti	0	0	0	0					
valutazioni positive	0	0	0	0					
valutazioni negative	0	0	0	0					
Indici di Costo									
Costo del personale assegnato al processo	191.109,64	244.926,00	191.100,00	209.045,21	191.100,00		191.100,00	191.100,00	191.100,00
Costo complessivo del processo	1.052.018,99	1.256.772,00	1.050.000,00	1.119.597,00	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Progetti territorio	496.504,92	1.011.846,00	496.500,00	668.283,64	496.500,00		496.500,00	496.500,00	496.500,00
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo pers	Costo pers	Costo pers	Costo pers	Costo pers
Antoniotti Veruska	D1COORD	5%	FUNZIONARIO		2.024,97		2.024,97	2.024,97	2.024,97
Bertone Valentina	D4 PO	5%	ELEVATA QUALIFICAZIONE		2.882,52		2.882,52	2.882,52	2.882,52
Borreano Eleonora	D1	80%	FUNZIONARIO		29.131,03		29.131,03	29.131,03	29.131,03
Caprino Anna	D2 PO	10%	ELEVATA QUALIFICAZIONE		4.898,81		4.898,81	4.898,81	4.898,81
Demarchi Stefania	DIR	5%	DIRIGENTE		5.048,30		5.048,30	5.048,30	5.048,30
Donsi Gessica	D1	10%	FUNZIONARIO		3.641,38		3.641,38	3.641,38	3.641,38
Ferrari Giorgia	D1	90%	FUNZIONARIO		32.772,41		32.772,41	32.772,41	32.772,41
Grosso Dafne 31.10.23	D1	90%	FUNZIONARIO		27.310,34		27.310,34	27.310,34	27.310,34
Milan Silvia	D1	25%	FUNZIONARIO		9.103,45		9.103,45	9.103,45	9.103,45
Paolotti Mimosa	D3	25%	FUNZIONARIO		8.652,71		8.652,71	8.652,71	8.652,71
Porcheddu Antonella	D1	50%	FUNZIONARIO		18.206,90		18.206,90	18.206,90	18.206,90
Premoli Enrica	D4	25%	FUNZIONARIO		10.803,55		10.803,55	10.803,55	10.803,55
Silvestri Paolo	B6	10%	OPERATORE ESPERTO		3.290,37		3.290,37	3.290,37	3.290,37
Analisi del risultato									
Nel processo sono state inserite anche alcune attività legate al Reddito di Cittadinanza con i relativi costi imputati al personale dedicato . La scheda processo n. 12 relativa all'area ex 24 è stata spalmata su 11 processi ed anche il personale dal 2023 è stato imputato diversamente rispetto al passato. La scheda processo 12 è invece dedicata esclusivamente alla nuova voce progetti e finanziamenti. La scheda processo n. 12 relativa all'area ex 24 è stata spalmata su 11 processi ed anche il personale dal 2023 è stato imputato diversamente rispetto al passato. La scheda processo 12 è invece dedicata esclusivamente alla nuova voce progetti e finanziamenti									

ANNO 2024									
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Missione	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
Programma	2 FORMAZIONE PROFESSIONALE								
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	Atteso 2026
Popolazione residente al 31.12.2023	84.934	84.006	83.986	84.309	83.986	82.628	82.628	82.628	82.628
Indici di Quantità									
n. totale dipendenti	46	46	49	47	49	49	49	49	49
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,22	0,08	0,08	0,13	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
n. totale dipendenti formati	35	48	49	44	Dato non più rilevato, in quanto spaccettato nelle voci specifiche sottostanti				
PRIVACY/ANTICORRUZIONE/SICUREZZA/PRONTO SOCCORSO/ANTINCENDIO									
n. corsi				0					
n. ore corsi				0					
n. totale dipendenti formati				0					
FORMAZIONE CONTINUA ASSISTENTI SOCIALI (Supervisione o altra formazione a carico dell'Ente - FNPS + altro)									
Importo complessivo a carico dell'Ente				0,00 €					
n. attività di formazione continua organizzate dall'Ente				0					
n. ore di attività di formazione continua organizzate dall'Ente				0					
n. totale Assistenti Sociali dipendenti formati				0					
n. totale Assistenti Sociali non dipendenti formati				0					
n. istanze di accreditamento di attività di formazione continua inoltrate al CNOAS/OASP e dagli stessi riconosciute				0					
n. di richieste esterne all'Ente di accreditamento di attività di formazione continua al CNOAS/OASP e dagli stessi riconosciute				0					
FORMAZIONE PROGETTO P.I.P.P.I. 11									
Importo finanziamento assegnato	0,00	0,00	62.500,00	20.833,33	62.500,00	62.500,00	62.500,00		62.500,00
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00
Importo rendicontato al 30/06/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
n. percorsi formativi realizzati nel corso dell'anno (esclusa la formazione obbligatoria nazionale tramite i quaderni di lavoro)	0	0	0	0,00	0	15			
n. ore percorsi formativi realizzati nel corso dell'anno	0	0	0	0,00	0	480			
n. Operatori dipendenti formati	0	0	0	0,00	0	12			
n. Operatori non dipendenti formati	0	0	0	0,00	0	4			
PNRR 1.1.4 LEPS SUPERVISIONE									
Importo finanziamento assegnato	0,00	0,00	0,00	0,00 €	210.000,00	210.000,00			
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00			
Importo rendicontato al 31/12/2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Importo rendicontato al 31/12/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Importo rendicontato al 31/12/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Importo rendicontato al 31/12/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
n. percorsi e/o incontri formativi realizzati nel corso dell'anno	0	0	0	0					
n. ore percorsi e/o incontri formativi realizzati nel corso dell'anno	0	0	0	0					
n. Operatori dipendenti formati	0	0	0	0					
n. Operatori non dipendenti formati	0	0	0	0					
n. Ambiti Territoriali ai quali è stata offerta la formazione	0	0	0	0					
n. operatori formati appartenenti agli degli Ambiti suddetti	0	0	0	0					
STAGE UNIVERSITARI/TUTOR AZIENDALI									
n. convenzioni in essere con le Università	0	0	0	0	0	3	3		3

n. studenti/stage curriculari accolti	0	0	0	0	0	4	4		4
n. tutor aziendali/supervisori	0	0	0	0	0	3	3		3
CORSI O.S.S.									
n. partership/collaborazioni per realizzazione Corsi O.S.S. (per es. Filos, Enaip...)	0	0	0	0	0	2	2		2
n. beneficiari Corsi O.S.S.	0	0	0	0	0	40	40		40
n. dipendenti autorizzati alla docenza	0	0	0	0	0	5	5		5
FORMAZIONE FORMATORI INTERNA ed ESTERNA (prestazione erogata dalla Dott.ssa Grazia Fallarini per: Formazione Asili Nido - Progettazione Europea - Progetto Un Soffio di Felicità 1, 2 e 3 - Progetto P.I.P.P.I. - Progetto Genitorialità Positiva, Progetto Zerotre)									
n. operatori formati del Centro Famiglia	0	0	4	1	6	8			
n. operatori formati dei Centri Diurni per Disabili (STH Galliate, STH Trecate, STH Recetto)	0	0	0	0	0	23			
n. operatori formati di Villa Varzi	0	0	0	0	0	10			
Indici di Costo									
costo del personale assegnato al processo	10.335,16	5.748,00	10.300,00	8.794,39	10.300,00	9.163,40	10.300,00		10.300,00
costo complessivo del processo	16.892,96	8.748,00	16.900,00	14.180,32	16.900,00	15.500,00	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 pers	Costo pers	Costo pers		Costo pers
Antonietti Veruska	D1COORD	2%	FUNZIONARIO		809,99		809,99		809,99
Balbinutti Marinella	D6	5%	FUNZIONARIO		2.404,33		2.404,33		2.404,33
Cottafavi Laura	D5 COORD	8%	FUNZIONARIO		3.929,76		3.929,76		3.929,76
Demarchi Stefania	DIR	2%	DIRIGENTE		2.019,32		2.019,32		2.019,32
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.									

ANNO 2024

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

MISSIONE	
Programma	

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	Atteso 2026
Popolazione residente al 31.12.2023	84.934	84006,00		56.313	84.400	82.628	82.628	82.628	82.628
Indici di Quantità									
n. unità operative totali Ente	46	46,00	49,00	47	49	49	49	49	49
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,75	1,05	0,98	0,93	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
numero complessivo tutele e A.d.S. in capo ai Sindaci	2	1	2	2	2		2	2	2
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
numero complessivo tutele e A.d.S. in capo ad Avvocati	17	22	17	19	19		19	19	19
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
numero complessivo tutele e A.d.S. in capo all'Ente	25	26	28	26	25		25	25	25
di cui ex CISA 24	26	25	29	27	29		29	29	29
numero ricorsi presentati dall'Ente nell'anno	10	3	6	6	10		10	10	10
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
numero tutele anziani/disabili in capo all'Ente	24	26	28	251	22		22	22	22
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
numero tutele minori in capo all'Ente	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
numero tutele minori in stato di adottabilità in capo all'Ente	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
numero tutele minori in capo ad Avvocati	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
numero tutele MSNA - minori stranieri non accompagnati e/o richiedenti asilo in capo all'Ente	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
numero tutele/AdS disabili in capo a personale amministrativo	0	0	0	0	0		0	0	0
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
numero tutele/AdS disabili in capo ad Assistente Sociale	1	0	1	1	1		1	1	1
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
numero tutelati a domicilio	1	1	1	1	1		1	1	1
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
numero amministrati a domicilio	3	3	4	3	3		3	3	3
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
numero di rendicontazione al Giudice Tutelare	14	24	17	18	15		15	15	15
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0		0	0	0
Indici di Costo									
Costo del personale assegnato al processo	28.678,13	28.916,00	28.700,00	28.764,71	28.700,00		28.700,00		28.700,00
Costo complessivo del processo	29.178,13	29.166,00	29.200,00	29.181,38	29.200,00		29.200,00		29.200,00
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo pers	Costo pers	Costo pers	Costo pers	Costo pers
Antonioti Veruska	D1COORD	3%	FUNZIONARIO		1.214,98		1.214,98	1.214,98	1.214,98
Bertone Valentina	D4 PO	5%	ELEVATA QUALIFICAZIONE		2.882,52		2.882,52	2.882,52	2.882,52
Cottafavi Laura	D5 COORD	2%	FUNZIONARIO		982,44		982,44	982,44	982,44
Cunego Paola	D2	30%	FUNZIONARIO		9.522,85		9.522,85	9.522,85	9.522,85

Demarchi Stefania	DIR	5%	DIRIGENTE	5.048,30	5.048,30	5.048,30	5.048,30
Gambaro Claudia	D3 PO	10%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	5.410,94	5.410,94	5.410,94	5.410,94
Lovati Arianna	D2	20%	FUNZIONARIO	6.348,82	6.348,82	6.348,82	6.348,82
Volpe Rita	B6	20%	OPERATORE ESPERTO	6.580,75	6.580,75	6.580,75	6.580,75
Analisi del risultato							

La scheda processo n. 12 relativa all'area ex 24 è stata spalmata su 11 processi ed anche il personale dal 2023 è stato imputato diversamente rispetto al passato. La scheda processo 12 è invece dedicata esclusivamente alla nuova voce progetti e finanziamenti

ANNO 2024

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	Atteso 2026
Popolazione residente al 31.12.2023	84.934	84006,00		56.313	84.400	82.628	82.628	82.628	82.628
Indici di Quantità									
n. totale dipendenti	46	46	49	47,00	49	49	49	49	49
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,22	0,08	0,16	0,15					
PON Inclusione - Avviso 1/2021 - PROGETTO PrIns - Beep Beep	CUP F91H22000140006								
Importo finanziamento assegnato	0,00	0,00	149.500,00	49.833,33	149.500,00				
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Importo rendicontato al 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	106.663,79				
Importo rendicontato al 29/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00				
n. ore di reperibilità garantita	0	0	0	0,00	5947				
n. chiamate di emergenza gestite	0	0	0	0,00	175				
n. uscite in emergenza	0	0	0	0,00	40				
n. persone collocate in emergenza (hotel) compresi i minori	0	0	0	0,00	21				
n. persone collocate in accoglienza compresi i minori	0	0	0	0,00	120				
FONDO POVERTA'	CUP F89G21000150006								
Importo finanziamento assegnato	567.806,35	577.294,48	520.388,21	555.163,01	577.294,48				
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00					
Importo rendicontato al 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00					
n. nuclei che hanno beneficiato del progetto				0,00					
n. persone che hanno beneficiato del progetto				0,00					
n. minori che hanno beneficiato del progetto				0,00					
FONDO POVERTA' 2021 di cui PIS - Pronto Intervento Sociale	CUP F89G21000150006								
Importo finanziamento assegnato	0,00	23.091,78	20.815,53	14.635,77	23.091,78				
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Importo rendicontato al 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n. ore di reperibilità garantita	0	0	0	0,00	0				
n. chiamate di emergenza gestite	0	0	0	0,00	0				
n. uscite in emergenza	0	0	0	0,00	0				
n. persone collocate in emergenza (hotel) compresi i minori	0	0	0	0,00	0				
n. persone collocate in accoglienza compresi i minori	0	0	0	0,00	0				
PNRR M5 C2 1.2 DISABILITA'	CUP F64H22000250007								
Importo finanziamento assegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00				
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Importo rendicontato al 31/12/2023	0	0	0	0,00	0,00				

Importo rendicontato al 31/03/2024					6.100,00				
n. nuclei che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00	12				
n. disabili che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00	12				
PNRR M5 C2 1.1.4 LEPS SUPERVISIONE	vedere scheda 10_FORMAZIONE								
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	CUP F81H23000010006								
Importo finanziamento assegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00				
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Importo rendicontato al 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n. nuclei che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00	0				
n. persone che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00	0				
PNRR M1 1.7.2 RETE DI FACILITAZIONE DIGITALE in partnership con il CISAS di Castelletto Ticino (NO) Capofila	CUP								
Importo finanziamento assegnato	0,00	0,00	0,00	0,00 €	255.431,39				
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00				
Importo rendicontato al 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00				
n. nuclei che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00	0				
n. persone che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00	0				
PNRR M5 C2 1.3.1 FERMO POSTA E SENZA FISSA DIMORA in partnership con il Comune di Novara Capofila	CUP F14H22000480006								
Importo finanziamento assegnato	0,00	0,00	0,00	0,00 €	28.000,00				
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00				
Importo rendicontato al 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00				
n. nuclei che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00	0				
n. persone che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00	0				
PROGETTO <<TERZO TEMPO... PER CRESCERE NON PER INVECCHIARE!>> - INVECCHIAMENTO ATTIVO 2023-2024	CUP F19G23000470002								
Importo finanziamento assegnato	0,00	0,00	0,00	0,00 €	25.870,34				
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00 €	4.500,00				
Importo rendicontato al 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00 €					
n. nuclei che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00					
n. anziani che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00					
PROGETTO CANTIERI DI LAVORO 2023-2024	CUP J87H23004720002								
Importo finanziamento assegnato	0,00	0,00	0,00	0,00 €	142.869,87				
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00				
Importo rendicontato al 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00				
n. Comuni che hanno aderito come partner	0	0	0	0,00	3				
n. disabili che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00	12				
PROGETTI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITA' in partnership con il Comune di Trecate Capofila	CUP								
Importo finanziamento assegnato	0,00	0,00	0,00	0,00 €	150.000,00				
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00 €					
Importo rendicontato al 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00 €					

n. Comuni che hanno aderito come partner	0	0	0	0,00					
n. disabili che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00					
PROGETTO CENTRO DIURNO DI RECETTO - DIVERSA-MENTE (Visite guidate da parte delle Scuole e dei Centri Estivi)									
Importo finanziamento assegnato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00				
Importo a carico dell'Ente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Importo rendicontato al 31/12/2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
n. visite guidate richieste/realizzate	0	0	0	0,00					
n. disabili coinvolti nella realizzazione del progetto	0	0	0	0,00					
n. operatori coinvolti nella realizzazione del progetto	0	0	0	0,00					
BANDO AUTISMO "GUARDIAMO AUT-ORNO" CUP									
Importo finanziamento assegnato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Importo a carico dell'Ente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Importo rendicontato al 31/12/2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
n. nuclei che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00					
n. persone affette da autismo che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00					
FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO - Anno 2023									
Importo finanziamento assegnato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.183,81 €				
Importo a carico dell'Ente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.909,31 €				
Associazioni Sportive coinvolte	0	0	0	0,00	1				
Palestre coinvolte	0	0	0	0,00	3				
Eventi organizzati	0	0	0	0,00	0				
Laboratori sportivi organizzati	0	0	0	0,00	0				
n. disabili coinvolti nella realizzazione del progetto	0	0	0	0,00	0				
PROGETTO PER UN SOFFIO DI FELICITA' 1 e 2 (per disabili e minori)									
Importo finanziamento assegnato				0,00 €	17.000,00 €				
Importo a carico dell'Ente				0,00 €	0,00 €				
Importo rendicontato al 31/12/2023				0,00 €	17.000,00 €				
PROGETTO PER UN SOFFIO DI FELICITA' VILLA VARZI (per disabili)									
Importo finanziamento assegnato				0,00 €	15.000,00 €				
Importo a carico dell'Ente				0,00 €	0,00 €				
Importo rendicontato al 31/12/2023				0,00 €					
PROGETTO PER UN SOFFIO DI FELICITA' 3 (per disabili e minori)									
Importo finanziamento assegnato				0,00 €	15.000,00 €				
Importo a carico dell'Ente				0,00 €	0,00 €				
Importo rendicontato al 31/12/2023				0,00 €					
PROGETTO STILE LIBERO (in partnership, per disabili e minori)									
Importo finanziamento assegnato				0,00 €					
Importo a carico dell'Ente				0,00 €					
Importo rendicontato al 31/12/2023				0,00 €					
SUMMER CAMP									

Nell'anno 2023 il Summer Camp non è stato gestito direttamente dal Consorzio, ma l'Ente ha messo a disposizione la Pedagogista

Importo finanziamento assegnato				0,00 €					
Importo a carico dell'Ente				0,00 €					
Importo rendicontato al 31/12/2023				0,00 €					
DATI GENERALI PROGETTI (Per un soffio di felicità 1 e 2, Per un soffio di felicità 3, Per un soffio di felicità Villa Varzi, Stile Libero, Zerotre, Summer Camp 2023)									
MINORI									
n. minori che hanno beneficiato dei progetti				#DIV/0!	832				
n. plessi di istituti scolastici pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di minori				#DIV/0!	5				
n. classi di istituti scolastici pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di minori				#DIV/0!	66				
n. istituti superiori coinvolti nei progetti a favore di minori				#DIV/0!	1				
n. poli universitari coinvolti nei progetti a favore di minori				#DIV/0!	1				
n. studenti universitari coinvolti nei progetti a favore di minori				#DIV/0!	25				
n. associazioni coinvolte nei progetti a favore di minori				#DIV/0!	4				
n. biblioteche coinvolte nei progetti a favore di minori				#DIV/0!	2				
n. oratori coinvolti nei progetti a favore di minori				#DIV/0!	4				
DISABILI									
n. nuclei coinvolti in percorsi di sostegno alla genitorialità	73	73	49	65,00	47				
n. disabili che hanno beneficiato dei progetti	65	65	65	65,00	76				
n. istituti pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di disabili	5	2	2	3,00	2				
n. classi coinvolte nei progetti a favore di disabili	12	6	6	8,00	66				
n. associazioni coinvolte nei progetti a favore di disabili	16	16	11	14,33	5				
n. giovani coinvolti nei progetti a favore di disabili	0	15	5	6,67	25				
n. docufilm/cinema d'animazione sul tema della disabilità	0	0	0	0,00	1				
n. presentazioni cinema d'animazione sul tema della disabilità		6		6,00	1				
n. eventi pubblici/ proiezioni/raccolta fondi sul tema della disabilità	1	0	0	0,33	2				
n. spettacoli/incontri aperti sul tema della disabilità	0	4	1	1,67	1				
n. incontri di laboratorio online per disabili	95	84		89,50	3				
n. incontri di laboratorio in presenza per disabili		30		30,00	10				
n. incontri di laboratorio domiciliari in presenza per disabili		29		29,00	0				
n. incontri di laboratorio online per famiglie con figli disabili	20	20		20,00	0				
n. visite guidate/laboratori alla Fondazione Bozzola per disabili, educatori e famiglie (STH di Galliate, Trecate e Recetto; Villa Varzi)		14		14,00	9				
n. incontri di formazione online per educatori (STH Galliate, Trecate e Recetto) sull'impiego creativo delle nuove tecnologie con la disabilità		8		8,00	20				
n. incontri di formazione in presenza per educatori (STH Galliate e Trecate) sull'utilizzo consapevole degli strumenti tecnologici con la disabilità		7		7,00	0				
n. incontri di supervisione educativa/coordinamento online per educatori STH Galliate, Trecate e Centro di Recetto	31	31		31,00	13				
SERVIZIO CIVILE									
n. progetti approvati				#DIV/0!	1,00				
n. civilisti accolti nell'Ente				#DIV/0!	1				
Indici di Costo									
Costo del personale assegnato al processo				0,00	44.003,85				
Costo complessivo del processo				0,00					
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo pers	Costo pers	Costo pers	cost pers	Costo pers	
Antonioti Veruska	D1COORD	15%	FUNZIONARIO	6.074,92		6.074,92	6.074,92	6.074,92	6.074,92
Bertone Valentina	D4 PO	10%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	5.765,03		5.765,03	5.765,03	5.765,03	5.765,03

Cottafavi Laura	D5 COORD	10%	FUNZIONARIO	4.912,20		4.912,20	4.912,20	4.912,20
Demarchi Stefania	DIR	13%	DIRIGENTE	13.125,58		13.125,58	13.125,58	13.125,58
Fallarini Grazia	D3	10%	FUNZIONARIO	4.153,30		4.153,30	4.153,30	4.153,30
Gambaro Claudia	D3 PO	10%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	5.410,94		5.410,94	5.410,94	5.410,94
Gulfo Pietro	D3 COORD	10%	FUNZIONARIO	4.561,87		4.561,87	4.561,87	4.561,87