



**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. 43 del 11/07/2024

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	84.439	84.006	83.986	82.628	82.628	82.628
Popolazione per fasce d'età Stakeholders						
Minori	0-17 anni	13.754	13.920	13.754	13.666	13.666
Adulti	18 - 64 anni	51.560	50.465	50.989	50.099	50.099
Anziani	ultra 65enni	19.125	19.621	19.243	18.863	18.863
		84.934	84.006	83.986	82.628	82.628

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	10.474.864,66	6.316.655,34	10.652.486,01	5.979.467,06	10.441.816,55	6.202.366,10				
3 - Extratributarie	2.544.392,15	2.015.126,10	1.990.145,31	1.611.905,26	2.233.368,30	1.749.006,83	2.494.939,84	1.984.917,13				
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	4.399.112,13	4.399.112,13				
6 - Servizi conto terzi	999.081,20	985.149,83	975.021,10	970.065,18	933.534,90	928.334,75	892.042,27	882.599,72				
Totale entrate	15.535.030,08	12.019.998,42	15.456.728,17	10.915.322,88	13923595,76	8.761.015,19	18.227.910,79	13.468.995,08	-	-	-	-

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	12.468.473,66	8.572.844,91				
2 - Spese c/capitale	101.032,08	47.748,45	361.470,91	95.543,63	63.587,63	52.142,55	76.092,56	49.042,39				
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	4.399.112,13	4.399.112,13				
4 - Servizi conto terzi	999.081,20	912.766,63	975.021,10	749.200,12	933.534,90	815.663,76	892.042,27	794.749,44				
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	17.835.720,62	13.815.748,87	-	-	-	-

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	5.138.614,72	3.097.174,93				
3	Extratributarie	940.768,14	678.914,78	672.370,91	451.081,73	535.347,06	425.806,20	577.541,76	518.729,12				
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	7.425,58	3.032,35				
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	5.723.582,06	3.618.936,40	-	-	-	-
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	3.767.698,47	3.492.684,30				
2	Spese per investimenti	77.177,35	53.015,37	77.445,61	7.745,61	265.927,28	2.901,73	274.415,36	264.765,34				
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	275.854,06	155.588,01				
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	4.317.967,89	3.913.037,65	-	-	-	-

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	989.920,62		
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		
Spesa del personale dipendente (Spesa Tit. 1, Interv. 01-02-03)	1.869.500,00	1.828.153,00	1.952.387,00	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	4.399.112,13		

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%	15,97%	17,33%	0,192856676	#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%	5,87%	13,82%	7,65%	#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%	14,96%	15,42%	0,150917814	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	15,24%	14,67%	15,15%	15,09%	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	0,31%	0,30%	0,27%	0,00%	#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	€ 19,19	€ 20,82	€ 24,02	€ 0,00	#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	€ 75,19	€ 126,84	€ 126,37

Capacità gestionale

Indicatori	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Incidenza residui attivi <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	32,50%	27,21%	35,62%	31,40%	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Incidenza residui passivi <u>Residui passivi</u> Totale impegni	32,65%	29,49%	49,61%	24,21%	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	79,20%	80,99%	78,31%	79,56%	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	66,84%	54,19%	73,92%	68,76%	#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	44,00	45,00	45,00
Totale Personale in servizio	46,00		46,00	49,00	48,00	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	€ 6.000,00	€ 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
1. Costo personale su spesa corrente							
<u>Spesa complessiva personale</u>	15,71%		15,87%	16,21%	17,03%		
Spese Correnti							
2. Costo medio del personale							
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 40.641,30		€ 42.102,67	€ 39.906,52	€ 44.249,52		
Numero dipendenti							
3. Costo personale pro-capite							
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 22,14		€ 23,05	€ 23,67	€ 25,71		
Popolazione							
4. Rapporto dipendenti su popolazione							
<u>Popolazione</u>	1836		1826	1686	1721		
Numero dipendenti							
5. Rapporto dirigenti su dipendenti							
<u>Numero dipendenti</u>	45		45	48	47		
Numero dirigenti							
6. Rapporto P.O. su dipendenti							
<u>Numero dipendenti</u>	14,00		14,00	15,00	14,67		
Numero Posizioni Organizzative							
8. Spesa media formazione							
<u>Spesa per formazione</u>	€ 41,41		€ 41,30	€ 38,78	€ 39,58		
Numero dipendenti							
9. Costo formazione su spesa personale							
<u>Spesa per formazione</u>	0,10%		0,10%	0,10%	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	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
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	48	48	48
n. sedute del Consiglio di Amministrazione	17	17	17	17,00	15	14	14	14
n. sedute dell'Assemblea Consortile	6	7	6	6,33	5	6	6	6
n. deliberazioni CDA+AC	82	90	85	85,67	75	100	100	100
n. determinazioni	401	444	488	444,33	420	486	486	486
n. pubblicazioni atti	538	598	619	585,00	600	597	597	597
n. atti protocollati (entrata e uscita)	11.229	11.233	11.803	11.421,67	11.000	11.721	11.721	11.721
n. gare espletate	2	3	4	3,00	4	5	5	5
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	4	4	4
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	21	21	21
nr informazioni richieste in Amministrazione Trasparente	17	17	19	17,67	19	21	21	21
COMUNICAZIONI ALL'ESTERNO								
n. comunicati organi di stampa/conferenze stampa	0	0	0	0,00	10	15	15	15
social network (pubblicazioni) es. YouTube, Instagram, Facebook	0	0	0	0,00	10	15	15	15

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

GRADIMENTO SERVIZI DOMICILIARI/CUSTOMER SATISFACTION								
	Dato disponibile dal 2024							
n. questionari distribuiti	0	0	0	0	0	0	0	0
n. questionari restituiti	0	0	0	0	0	0	0	0
valutazioni positive	0	0	0	0	0	0	0	0
valutazioni negative	0	0	0	0	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%	29,17%		
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%		
Indicatori di Performance Efficienza								
Spesa media per atto = (personale amministrativo dedicato segreteria/nr delibere e determine)	€ 0,10	€ 0,09	€ 0,10	0,10	€ 0,10	0,00666		
Indici di Costo								
costo del personale assegnato al processo	€ 210.548,00	€ 251.942,19	€ 243.402,00	€ 235.297,40	€ 270.000,00	156.697,55		
costo complessivo del processo	€ 426.237,49	€ 82.936,15	€ 485.683,00	€ 331.618,88	€ 580.000,00	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 prev 23	costo pers cons 23	pers 24	pers 25
Bertapelle Maria Rita	B6	50%	OPERATORE ESPERTO		16.451,87	16.451,87		
Bertone Valentina	D4 PO	20%	ELEVATA QUALIFICAZIONE		11.530,06	11.530,06		
Borreano Maria Valentina	C1	40%	ISTRUTTORE		13.410,43	13.410,43		
Caprino Anna	D2 PO	20%	ELEVATA QUALIFICAZIONE		9.797,63	9.797,63		
Cavalli Michela	C1	20%	ISTRUTTORE		6.705,22	6.705,22		
Cerioti Alessandro	C1	60%	ISTRUTTORE		20.115,65	20.115,65		
Cottafavi Laura	D5 COORD	20%	FUNZIONARIO		9.824,39	9.824,39		
Demarchi Stefania	DIR	25%	DIRIGENTE		25.241,50	25.241,50		
Gambaro Claudia	D3 PO	10%	ELEVATA QUALIFICAZIONE		5.410,94	5.410,94		
Gusberti Carlo	D3	5%	ISTRUTTORE		2.076,65	2.076,65		
Negri Elena 30.05.23	C1	20%	ISTRUTTORE		2.793,84	2.793,84		
Silvestri Paolo	B6	30%	ISTRUTTORE		9.871,12	9.871,12		
Veronesi Maria Cristina	C1	50%	ISTRUTTORE		16.763,04	16.763,04		
Valdonio Maria Elena	C1	20%	ISTRUTTORE		6.705,22	6.705,22		
Analisi del risultato								

ANNO 2023								
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
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
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	49	49	49	49
n. software	9	10	11	10	11	11	12	12
importo spese correnti ente	11.900.795,44	12.206.361,16	12.063.359,57	12.056.838,72	12.063.359,57	12.468.473,66	12.468.473,66	12.468.473,66
n. mandati emessi	2545	2471	3259	2.758,33	3259	3237	3237	3237
n. reversali emesse	1561	1615	1714	1.630,00	1714	1589	1589	1589
n. variazioni di bilancio	2	3	3	2,67	5	8	8	8
importo acquisti servizio di economato	3.701,50	2507,28	6.016,95	4.075,24	6.016,95	4927,10	4927,10	4927,10
n. ore straordinario complessive (remunerate e banca ore)	220	1396	1605	1.073,67	1605	2082	2082	2082
n. ore straordinarie remunerate	150	174	240	188,00	240	284	284	284
ritardo medio dei pagamenti in PCC (in giorni)	53	34	43	43,33	43	10	10	10
MOROSITA'/RECUPERO CREDITI								
n. morosità attive nell'anno	73	59	95	75,67	25	92	92	92
n. solleciti pagamenti inviati	14	15	42	23,67	50	3	3	3
n. recuperi crediti avviati con procedura legale	0	0	0	0,00	2	0	0	0
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	88	88	88
n. morosità non sanabili (per es. per decessi, assenza di parenti o altre)	19	6	6	10,33	15	4	4	4
PagoPA (implementazione sistema)								
n. accessi con pago pa	0	0	0	0,00	50	0	0	0
PORTALE GEKO (Gestione Online Comunicazioni Obbligatorie)								
n. comunicazioni assunzioni/cessazioni/proroghe	0	0	12	4,00	5	6	7	7
n. comunicazioni variazione contratti	0	0	2	0,67	2	1	0	0
PORTALE PASSWEB (scrivania virtuale per gestione pratiche relative al personale)								
n. pratiche pensionamenti	0	0	1	0,33	1	1		
n. pratiche riconquinzioni/riscatti	0	0	2	0,67	2	3		
n. pratiche tfr	0	0	2	0,67	1	3		
n. pratiche tfs	0	0	1	0,33	1	0		
DMA (Denuncia mensile analitica versamenti)								
n. controlli denunce	5	8	10	16,33	12	15	15	15
COMMISSIONI DI GARA								
n. dipendenti autorizzati a partecipare a Commissioni di Gara esterne all'Ente in qualità di membri esperti	0	0	0	0	7	7	7	7
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	10,93877551	10,93877551		
Indicatori di performance Efficienza								
Capacità di riscossione entrate proprie = (importo riscosso entrate proprie/importo accertato entrate proprie) * 100	77,37%	70,62%	62,92%	1,69		73,89%		
Pareggio di bilancio = parte spesa (spese finali impegnate titolo I/spese finali stanziati titolo I) * 100	93,89%	91,59%	85,14%	2,14		85,58%		
Pareggio di bilancio = parte entrata (entrate finali accertate titolo II/III/entrate finali stanziati titolo II - III) * 100	97,87%	99,24%	99,90%	2,30		99,63%		
Costo pro capite Cdc Ragioneria = Costo totale Cdc Ragioneria/Popolazione residente	0,61	0,64	0,92	1,55	0,92	3,60		
Indici di Costo								
costo del personale assegnato al processo	€ 51.942,19	€ 53.402,00	€ 77.166,00	€ 60.836,73	€ 77.166,00	297.143,51		
costo complessivo del processo	€ 82.936,15	€ 85.683,00	€ 89.776,00	€ 86.131,72	€ 89.776,00	549.933,90		
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al	NUOVO INQUADRAMENTO DAL 01/04/2023		costo pers prev 23	costo pers cons 23	pers 24	pers 25
Antonioti Veruska	DICOORD	15%	FUNZIONARIO		6.074,92	6.074,92		
Bertapelle Maria Rita	B6	50%	ISTRUTTORE		16.451,87	16.451,87		
Bertone Valentina	D4 PO	20%	ELEVATA QUALIFICAZIONE		11.530,06	11.530,06		
Borreano Maria Valentina	C1	60%	ISTRUTTORE		20.115,65	20.115,65		
Caprino Anna	D2 PO	30%	ELEVATA QUALIFICAZIONE		14.696,44	14.696,44		
Cavalli Michela	C1	80%	ISTRUTTORE		26.820,86	26.820,86		
Ceriotti Alessandro	C1	40%	ISTRUTTORE		13.410,43	13.410,43		
Coldesina Martina	C1	70%	ISTRUTTORE		23.468,26	23.468,26		
Cottafavi Laura	D5 COORD	60%	FUNZIONARIO		29.473,18	29.473,18		
Demarchi Stefania	DIR	20%	DIRIGENTE		20.193,20	20.193,20		
Garbaro Claudia	D3 PO	20%	ELEVATA QUALIFICAZIONE		10.821,88	10.821,88		
Gusberti Carlo	D3	95%	FUNZIONARIO		39.456,38	39.456,38		
Negri Elena 30.05.23	C1	80%	ISTRUTTORE		11.175,36	11.175,36		
Silvestri Paolo	B6	30%	OPERATORE ESPERTO		9.871,12	9.871,12		
Veronesi Maria Cristina	C1	50%	ISTRUTTORE		16.763,04	16.763,04		
Valdonio Maria Elena	C1	80%	ISTRUTTORE		26.820,86	26.820,86		
Analisi del risultato								
Il progetto PA è in fase di realizzazione attraverso il finanziamento PNRR digital 1.4.4, pertanto prenderà avvio dal 2024								

ANNO 2023								
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE								
Programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER GLI ASILI NIDO								
Processo 3								
Gestire i servizi di tutela minori								
Finalità del Processo								
Promuovere interventi atti a prevenire e gestire le situazioni di disagio dei minori 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
Popolazione residente al 31.12.2023	84.934	84.006	83.986	84.309	83.986	82.628	82.628	82.628
Totale minori residenti (solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Treocate)	10.258	10.528	10.287	10.358	10.287	10.483	10.483	10.483
Totale minori residenti (ex CISA 24)	3.500	3.472	3.467	3.480	3.467	3.183	3.183	3.183
Minori residenti età compresa tra 11 e 17 anni (solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Treocate)	3.945	3.692	3.838	3.825	3.838	3.805	3.805	3.805
Minori residenti età compresa tra 11 e 17 anni (ex CISA 24)	1.246	1.286	1.280	1.271	1.280	1.298	1.298	1.298
Minori sino ai 18 anni (tutto il territorio)	13.758	14.000	13.754	13.837	13.754	13.666	13.666	13.666
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	1068	1068	1068
di cui ex CISA 24	105	104	114	108	114	125	125	125
di cui ex detenuti o in esecuzione (complessivo)	0	0	0	0	0	9	9	9
di cui extracomunitari (complessivo)	0	0	0	0	0	586	586	586
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	119	119	119
di cui ex CISA 24	11	11	13	12	13	12	12	12
di cui ex detenuti o in esecuzione (complessivo)	0	0	0	0	0	1	1	1
di cui extracomunitari (complessivo)	0	0	0	0	0	41	41	41
di cui senza dimora (complessivo)	0	0	0	0	0	1	1	1
n. minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Civile	215	181	182	193	253	328	328	328
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	38	38	38
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	13	13	13
n. minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Penale	8	4	13	8	13	8	8	8
di cui ex CISA 24	4	3	4	4	4	5	5	5
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	4	4	4
n. minori in struttura residenziale	73	79	50	67	23	30	30	30
di cui ex CISA 24	19	19	18	19	18	7	7	7
n. minori disabili in struttura residenziale	5	5	5	5	5	3	3	3
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	0	0	0
n. minori in struttura semi-residenziale	27	28	30	28	21	34	34	34
di cui ex CISA 24	3	4	3	3	3	4	4	4
n. minori disabili in struttura semi-residenziale	0	0	0	0	7	10	10	10
di cui ex CISA 24	3	3	3	3	3	1	1	1
n. minori in struttura residenziale con la propria madre (matri + minori)	10	12	12	11	25	35	35	35
di cui matri 4 + 6 minori ex CISA 24	0	0	0	0	0	10	10	10
n. minori disabili in struttura residenziale con la propria madre (matri ___ + ___ minori)	0	0	0	0	12	2	2	2

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	8	8	8
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	19	19	19
n. minori disabili seguiti in luogo neutro	0	0	0	0	0	3	3	3
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	87	87	87
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	15	15	15
n. minori disabili in carico al Servizio di Educativa Territoriale (compreso SET Cameri)	0	0	0	0	0	18	18	18
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	15	15	15
n. ore di educativa erogate (compreso SET Cameri)	0	0	0	0	0	11394	11394	11394
n. segnalazioni scuole/forze dell'ordine/comuni	0	0	0	0	0	41	41	41
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	23	23	23
n. indagini per Autorità Giudiziaria	25	23	28	25	25	94	94	94
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	48	48	48
n. minori in affido familiare residenziale	16	18	20	18	16	34	34	34
di cui ex CISA 24	12	14	14	13	15	10	10	10
n. minori disabili in affido familiare residenziale	3	3	3	3	3	5	5	5
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	73	73	73
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	17	17	17
n. minori disabili in affido diurno/ part time/educativo	0	0	0	0	0	3	3	3
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	3	3	3
n. colloqui di valutazione della disponibilità all'adozione su incarico del Tribunale per i Minori	5	4	8	6	12	16	16	16
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	2	2	2
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	8	2	2	2
n. affidamenti pre adottivi di minori	0	0	2	1	3	4	4	4
di cui ex CISA 24	3	4	3	3	3	2	2	2
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	5	5	5
di cui ex CISA 24	1	1	1	1	1	2	2	2
n. adozioni internazionali di minori	1	1	0	1	2	1	1	1
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	1	1	1	1
n. adozioni internazionali minori disabili	0	0	0	0	0	3	3	3
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	1	1	1
n. adozioni nazionali di minori	1	1	1	1	1	5	5	5
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		
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		
costo del personale assegnato al processo	169.881,47	147.632,00	170.000,00	162.504,49	170.000,00	236.037,84		
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		
Collaboratori coinvolti nel Processo								

Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	costo pers prev 23	costo pers cons 23	costo 24	costo 25		
Balbinutti Marinella	D6	30%	FUNZIONARIO	14.426,01	14.426,01				
Barreca Roberta	D2	100%	FUNZIONARIO	38.092,93	38.092,93				
Bertone Valentina	D4 PO	10%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	5.765,03	5.765,03				
Borreano Eleonora	D1	5%	FUNZIONARIO	1.820,69	1.820,69				
Caprino Anna	D2 PO	20%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	9.797,63	9.797,63				
Carmine Francesca	D1	30%	FUNZIONARIO	10.924,14	10.924,14				
Demarchi Stefania	DIR	5%	DIRIGENTE	5.048,30	5.048,30				
Donsi Gessica	D1	60%	FUNZIONARIO	21.848,27	21.848,27				
Fallarini Grazia	D3	40%	FUNZIONARIO	16.613,21	16.613,21				
Grandi Denise	D2	100%	FUNZIONARIO	31.742,84	31.742,84				
Milan Silvia	D1	25%	FUNZIONARIO	9.103,45	9.103,45				
Paolotti Mimosa	D3	25%	FUNZIONARIO	8.652,71	8.652,71				
Porcheddu Antonella	D1	15%	FUNZIONARIO	5.462,07	5.462,07				
Portelli Valentina	D1	100%	FUNZIONARIO	36.413,79	36.413,79				
Premoli Enrica	D4	25%	FUNZIONARIO	10.803,55	10.803,55				
Spampati Eugenia	D2	50%	FUNZIONARIO	9.523,23	9.523,23				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Performance 2020	Performance 2021	Performance 2022	Performance 2023	Performance 2024	Performance 2025
Indicatori di efficacia									
% minori assistiti rispetto alla popolazione 0-18				6,58%	6,46%	6,86%	6,86%		
% n. minori in affidamento 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%		
Costo a minore in educativa=importo speso per il servizio/nr. Minori in educativa/				1.805,97 €	2.223,88 €	2.149,25 €	2.914,29 €		
% 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	€ 22.386,03	€ 21.121,60	€ 26.502,41	€ 25.000,00
Spesa unitaria per minori in affidamento = importo spesa affidi/n. minori in affidamento				€ 2.655,16	€ 3.263,73	€ 3.947,00	€ 3.288,63	€ 2.542,42	€ 2.498,26
Analisi del risultato									
<p><i>I Dati rilevano un aumento dei minori in situazioni di fragilità segnalati alle Autorità Giudiziarie e un aumento di segnalazioni di vulnerabilità provenienti dal territorio (scuole, Comuni, Tribunale per i Minorenni, organi di pubblica sicurezza, istituzioni).</i></p> <p><i>Le attività messe in campo sul territorio ci permettono di osservare:</i></p> <p><i>-una maggiore attenzione sulla centralità della famiglia in un'ottica di prevenzione e supporto costante – incremento dell'attività educativa domiciliare;</i></p> <p><i>-interventi a sostegno delle capacità genitoriali e di cura dei figli, per limitare l'allontanamento dei minori dal nucleo di origine - è evidente una diminuzione progressiva del numero dei minori inseriti nelle strutture educative e un aumento del numero di affidamenti familiari;</i></p> <p><i>-la presenza di un coordinamento che mette in rete gli interventi esistenti e supporta chi si occupa delle famiglie, puntando sulla centralità di un'équipe multiprofessionale – lavoro di primo piano realizzato attraverso il Centro per le famiglie.</i></p> <p><i>L'adesione al programma P.I.P.P.I sul territorio, al quale si aggiunge l'esperienza di lavoro del Centro per le Famiglie del Cisa OT in favore delle famiglie a partire da quelle più fragili straniere e colpite dalla disabilità ha determinato rapidamente la dotazione della struttura necessaria all'implementazione del programma: un RT, 2 coach, una ventina di componenti di équipe multidisciplinari a cui partecipano professionalità differenti, formazione dei componenti a livello nazionale e locale, attivazione di tutti e 4 i dispositivi previsti dal programma sul territorio del Cisa OT (educativa, gruppi genitori e bambini, convenzioni con le scuole e vicinanza solidale)</i></p>									

ANNO 2023								
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
Popolazione residente al 31.12.2023	84.934	84.006	83.986	84.309	83.986	82.628	82.628	82.628
Totale nuclei residenti (solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate)	0	0	0	0	0	26.627	26.627	26.627
Totale nuclei residenti (ex CISA 24)	8.814	8.826	8.836	8.825	8.836	9.316	9.316	9.316
Totale nuclei residenti (tutto il territorio)	0	0	0	0	0	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	93	93	93
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	8	8	8
n. progetti avviati per donne vittime di violenza	37	32	37	35	37	41	41	41
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	3	3	3
n. donne inserite in strutture di accoglienza	12	19	12	14	12	20	20	20
senza figli	1	7	1	3	1	10	10	10
con figli	11	12	11	11	11	10	10	10
n. donne inserite in strutture di accoglienza (ex CISA 24) di cui:	0	0	0	0	0	2	2	2
senza figli	0	0	0	0	0	1	1	1
con figli	0	0	0	0	0	1	1	1
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		
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00		
Importo rendicontato al 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
n. complessivo Operatori coinvolti nella realizzazione del progetto	0	0	0	0,00	0	12		
n. nuclei che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00	0	10		
SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE - Attività rivolte ai genitori								

n. corsi on line realizzati e rivolti ai genitori	0	0	0	0	0	8		
n. attività in presenza rivolte ai genitori realizzate	0	0	0	0	0	2		
n. genitori coinvolti	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	0	0		
n. questionari restituiti	0	0	0	0	0	0		
valutazioni positive	0	0	0	0	0	0		
valutazioni negative	0	0	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	106.145,19		
costo complessivo del processo	110.773,54	107.607,00	111.000,00	109.793,51	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 prev 23	costo pers cons 23	costo 24	costo 25	
Balbinutti Marinella	D6	65%	FUNZIONARIO	31.256,35	31.256,35			
Caprino Anna	D2 PO	15%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	7.348,22	7.348,22			
Demarchi Stefania	DIR	5%	DIRIGENTE	5.048,30	5.048,30			
Donsi Gessica	D1	20%	FUNZIONARIO	7.282,76	7.282,76			
Fallarini Grazia	D3	10%	FUNZIONARIO	4.153,30	4.153,30			
Giarda Laura	D3	100%	FUNZIONARIO	41.533,03	41.533,03			
Spampati Eugenia	D2	50%	FUNZIONARIO	9.523,23	9.523,23			
Analisi del risultato								

ANNO 2023								
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
Popolazione residente al 31.12.2023	84.934	84.006	83.986	84.309	83.986	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	187	187	187
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	34	34	34
di cui ex detenuti o in esecuzione	0	0	0	0	0	1	1	1
di cui extracomunitari	0	0	0	0	0	11	11	11
di cui senza dimora	0	0	0	0	0	0	0	0
n. disabili che usufruiscono del SAD	42	30	24	32	24	7	7	7
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	5	5	5
n. ore di SAD disabili erogate	4.333	2.751	2.361	3.148	2.361	546	546	546
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	234	234	234
tempo medio (giorni) trascorso dalla data di richiesta alla data di attivazione SAD	4	4	5	4	4	5	5	5
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	1	1	1
n. persone disabili fruitori del Servizio Trasporti (ex CISA 24)	20	24	23	22	23	5	5	5
n. disabili in lungoassistenza (SAD con riconoscimento quota ASL)	42	30	24	32	42	1	1	1
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari con contributo regionale Caregiver	27	26	18	24	27	9	9	9
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	9	9	9
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	40	40	40
di cui ex CISA 24	20	17	16	18	16	15	15	15
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	13	11	15	43	43	43

di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	8	8	8
n. tirocini avviati Progetto FRD (Fondo Regionale Disabili)	0	10	5	5	10	16	16	16
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	4	4	4
n. progetti individualizzati P.A.S.S.	13	7	7	9	7	17	17	17
di cui ex CISA 24	3	3	4	3	4	3	3	3
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	69	69	69
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	17	17	17

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

GRADIMENTO SERVIZI DOMICILIARI/CUSTOMER SATISFACTION								
n. questionari distribuiti	0	0	0	0	0	0		
n. questionari restituiti	0	0	0	0	0	0		
valutazioni positive	0	0	0	0	0	0		
valutazioni negative	0	0	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	204.511,65		
Costo complessivo del processo	775.603,98	425.391,00	775.600,00	658.864,99	775.600,00	773.111,65		
importo complessivo integrazioni rette residenziali disabili	193.573,98	147850	193.600,00	178.341,33	193.600,00	193.600,00		
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		costo pers prev 23	costo pers cons 23	costo 24	costo 25
Antoniotti Veruska	D1COORD	10%	FUNZIONARIO		4.049,95	4.049,95		
Bertone Valentina	D4 PO	25%	ELEVATA QUALIFICAZIONE		14.412,58	14.412,58		
Borreano Eleonora	D1	5%	FUNZIONARIO		1.820,69	1.820,69		
Caprino Anna	D2 PO	5%	ELEVATA QUALIFICAZIONE		2.449,41	2.449,41		
Carmine Francesca	D1	70%	FUNZIONARIO		25.489,65	25.489,65		
Coldesina Martina	C1	10%	ISTRUTTORE		3.352,61	3.352,61		
Demarchi Stefania	DIR	5%	DIRIGENTE		5.048,30	5.048,30		
Fallarini Grazia	D3	40%	FUNZIONARIO		16.613,21	16.613,21		
Gambaro Claudia	D3 PO	10%	ELEVATA QUALIFICAZIONE		5.410,94	5.410,94		
Gavinelli Chiara	B6	50%	OPERATORE ESPERTO		11.424,91	11.424,91		
Longhi Giovanna 30.09.23	B6	50%	OPERATORE ESPERTO		12.338,90	12.338,90		
Lovati Arianna	D2	80%	FUNZIONARIO		25.395,29	25.395,29		
Milan Silvia	D1	25%	FUNZIONARIO		9.103,45	9.103,45		
Mattioli Tiziana	B6	50%	OPERATORE ESPERTO		16.451,87	16.451,87		
Paolotti Mimosa	D3	25%	FUNZIONARIO		8.652,71	8.652,71		
Porcheddu Antonella	D1	15%	FUNZIONARIO		5.462,07	5.462,07		
Premoli Enrica	D4	25%	FUNZIONARIO		10.803,55	10.803,55		
Rusotto Francesca	B6	50%	OPERATORE ESPERTO		11.424,91	11.424,91		
Silvestri Paolo	B6	15%	OPERATORE ESPERTO		4.935,56	4.935,56		
Volpe Rita	B6	30%	OPERATORE ESPERTO		9.871,12	9.871,12		
Analisi del risultato								

ANNO 2023								
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
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
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	51	51	51
N. ospiti nel presidio Villa Varzi nell'anno	0	0	0	0	0	12	12	12
di cui N. nuovi inserimenti	1	7	5	4	1	2	2	2
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	0	0	0
N. ospiti in presidi esterni nell'anno	0	0	0	0	59	59	59	59
di cui N. nuovi inserimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	20	20	20	20
n. persone disabili con integrazione retta	27	26	21	25	26	36	36	36
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	13	13	13
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	56	56	56
n. persone disabili nel STH di Galliate	0	0	0	0	0	17	17	17
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	10	10	10
di cui N. nuovi inserimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
n. persone disabili nel Centro Diurno di Recetto	17	17	18	17	18	18	18	18
di cui N. nuovi inserimenti	0	0	0	0	2	2	2	2
n. persone disabili in Villa Varzi	0	0	0	0	0	11	11	11
di cui N. nuovi inserimenti	0	0	0	0	0	3	3	3
n. persone disabili in Centri Diurni esterni nell'anno	5	4	6	5	6	11	11	11
di cui N. nuovi inserimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui ex CISA 24	3	3	3	3	3	4	4	4

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

GRADIMENTO SERVIZI RESIDENZIALI/CUSTOMER SATISFACTION								
n. questionari distribuiti	0	0	0	0	0	0	0	0
n. questionari restituiti	0	0	0	0	0	0	0	0
valutazioni positive	0	0	0	0	0	0	0	0
valutazioni negative	0	0	0	0	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	412.017,22		
Costo complessivo del processo	869.984,94	981.082,00	870.000,00	907.022,31	870.000,00	1.056.352,69		
Spese di gestione presidio residenziale per disabili Villa Varz	577.172,96	540.000,00	622.000,00	579.724,32	622.000,00	720.000,00		

villa varzi +sth

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	costo pers prev 23	costo pers cons 23	costo 24	costo 25
Almasio Maria Teresa	D3	100%	FUNZIONARIO	41.533,03	41.533,03		
Antoniotti Veruska	D1COORD	10%	FUNZIONARIO	4.049,95	4.049,95		
Barolo Maria Paola	D3	100%	FUNZIONARIO	41.533,03	41.533,03		
Bovio Simona	B6	100%	OPERATORE ESPERTO	32.903,73	32.903,73		
Capri Maria Rosa	B6	100%	OPERATORE ESPERTO	32.903,73	32.903,73		
Coldesina Martina	C1	10%	ISTRUTTORE	3.352,61	3.352,61		
Contu Maria Cristina	D3	100%	FUNZIONARIO	41.533,03	41.533,03		
Demarchi Stefania	DIR	5%	DIRIGENTE	5.048,30	5.048,30		
Gambaro Claudia	D3 PO	10%	FUNZIONARIO	5.410,94	5.410,94		
Giro Bruno	D3	100%	FUNZIONARIO	41.533,03	41.533,03		
Gulfo Pietro	D3 COORD	90%	FUNZIONARIO	41.056,86	41.056,86		
Pirovano Laura	D2	100%	FUNZIONARIO	38.092,93	38.092,93		
Prainito Erika	D3	100%	FUNZIONARIO	41.533,03	41.533,03		
Redolfi Simona	D3	100%	FUNZIONARIO	41.533,03	41.533,03		

Analisi del risultato

Il costo del personale è più elevato perché include anche il personale consortile dell'ex 24 e anche il costo del processo accorpa i costi appaltati.

ANNO 2023								
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
Popolazione residente al 31.12.2023	84.934	84.006	83.986	84.309	83.986	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	13.534	13.534	13.534
Anziani residenti oltre 65 anni (ex CISA 24)	5.665	5.694	5.803	5.721	5.803	5.329	5.329	5.329
Anziani residenti oltre 65 anni (tutto il territorio)	19.115	19.086	19.243	19.148	19.000	18.863	18.863	18.863
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	911	911	911
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	160	160	160
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	1	1	1
n. beneficiari con contributo regionale Caregiver	27	26	44	32	27	5	5	5
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	134	134	134
di cui ex CISA 24	37	37	36	37	36	26	26	26
n. anziani beneficiari di Voucher Sociale (Scelta Sociale)	0	0	0	0	0	10	10	10
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	0	0	0
n. anziani che usufruiscono del SAD	42	30	53	42	42	56	56	56
di cui ex CISA 24	64	57	50	57	50	36	36	36
n. ore di SAD anziani erogate	4.333	2.751	4.715	3.933	4.333	5.033	5.033	5.033
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	2.300	2.300	2.300
tempo medio (giorni) trascorso dalla data di richiesta alla data di attivazione SAD	4	4	4	4	4	10	10	10
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	6	6	6
anziani in RSA	123	125	136	128	143	138	138	138
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	30	30	30
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	13	13	13
n. domande mensa a domicilio presentate da soggetti anziani nell'anno	85	78	87	83	85	71	71	71
n. domande accolte mensa a domicilio soggetti anziani	85	78	86	83	85	71	71	71
n. pasti erogati nell'anno	39.332	31.341	34.866	35.180	39.332	29.695	29.695	29.695
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	307	307	307
di cui ex CISA 24	44	47	59	50	59	82	82	82

n. dimessi OO.PP. collocati in struttura	0	0	0	0	0	1	1	1
di cui ex CISA 24	1	1	1	1	1	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	0	0	0	0
n. questionari restituiti	0	0	0	0	0	0	0	0
valutazioni positive	0	0	0	0	0	0	0	0
valutazioni negative	0	0	0	0	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	196.965,07	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	5.328.765,07	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	10.800,00	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	62.000,00	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	31.000,00	33.000,00	33.000,00
Spesa ristorazione anziani					276.000,00	276.000,00	280.000,00	280.000,00
Entrate ristorazione anziani					280.000,00	290.000,00	295.000,00	295.000,00
Stanziamiento rsa					4.300.000,00	4.280.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
Stanziamiento centro diurno anziani					125.000,00	182.000,00	185.000,00	185.000,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	Performance 2020	Performance 2021	Performance 2022	Performance 2023	Performance 2024	Performance 2025
---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Indicatori di efficacia						
% anziani assistiti rispetto alla popolazione over 65	4,567894819	4,50699812	4,473684211	4,829560515		
% anziani in sad	0,27542483	0,217603231	0,221052632	0,296877485		
% anziani servizio mensa	0,452112456	0,435206462	0,447368421	0,37639824		

Indicatori di Efficienza Economica						
Spesa unitaria media per anziano in RSA	0	0	30069,93007	30069,93007		
Spesa media mensile integrazione rette				230,7692308		
Spesa ristorazione per utente				3247,058824		
Entrate ristorazione				3294,117647		
Spesa assistenza domiciliare e mensa				450.000,00		
Entrate RSA ASL +CITTADINI				3.079.000,00		
Entrate SAD ASL + MENSA SAD E CITTADINI				333.031,88		
% 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 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 prev 23	costo pers cons 23	costo 24	costo 25
Antonioti Veruska	D1COORD	20%	FUNZIONARIO	8.099,90	8.099,90		
Bertone Valentina	D4 PO	5%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	2.882,52	2.882,52		
Borreano Eleonora	D1	10%	FUNZIONARIO	3.641,38	3.641,38		
Cunego Paola	D2	70%	FUNZIONARIO	22.219,99	22.219,99		
Demarchi Stefania	DIR	5%	DIRIGENTE	5.048,30	5.048,30		
Donsi Gessica	D1	10%	FUNZIONARIO	3.641,38	3.641,38		
Ferrari Giorgia	D1	10%	FUNZIONARIO	3.641,38	3.641,38		
Gambaro Claudia	D3 PO	10%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	5.410,94	5.410,94		
Gavinelli Chiara	B6	50%	OPERATORE ESPERTO	11.424,91	11.424,91		
Grosso Dafne 31.10.23	D1	10%	FUNZIONARIO	3.034,48	3.034,48		
Longhi Giovanna 30.09.23	B6	50%	OPERATORE ESPERTO	12.338,90	12.338,90		
Luminiello Maddalena	D2	80%	FUNZIONARIO	30.474,34	30.474,34		
Milan Silvia	D1	25%	FUNZIONARIO	9.103,45	9.103,45		
Mattioli Tiziana	B6	50%	OPERATORE ESPERTO	16.451,87	16.451,87		
Paolotti Mimosa	D3	25%	FUNZIONARIO	8.652,71	8.652,71		
Porcheddu Antonella	D1	20%	FUNZIONARIO	7.282,76	7.282,76		
Premoli Enrica	D4	25%	FUNZIONARIO	10.803,55	10.803,55		
Russotto Francesca	B6	50%	OPERATORE ESPERTO	11.424,91	11.424,91		
Silvestri Paolo	B6	15%	OPERATORE ESPERTO	4.935,56	4.935,56		
Volpe Rita	B6	50%	OPERATORE ESPERTO	16.451,87	16.451,87		

Analisi del risultato							

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								
Popolazione residente al 31.12.2023	84.934	84.006	83.986	84.309	83.986	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	149	149	149
di cui N. nuovi inserimenti	9	61	91	54	9	31	31	31
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	11	11	11
C.D.I. (Romentino)	24	7	14	15	24	16	16	16
n. di anziani che usufruiscono di Integrazione Retta con quota sanitaria (nuovi per anno)	20	20	20	20	20	18	18	18
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	6	6	6

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

GRADIMENTO SERVIZI RESIDENZIALI/CUSTOMER SATISFACTION								
n. questionari distribuiti	0	0	0	0	0	0	0	0
n. questionari restituiti	0	0	0	0	0	0	0	0
valutazioni positive	0	0	0	0	0	0	0	0
valutazioni negative	0	0	0	0	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	34.941,27		
Costo complessivo del processo	3.790.662,79	4.234.223,00	3.800.000,00	3.941.628,60	3.800.000,00	3.722.111,27		
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	3.505.000,00		
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	182.170,00		

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	costo pers prev 23	costo pers cons 23	costo 24	costo 25
Antonioti Veruska	D1COORD	20%	FUNZIONARIO	8.099,90	8.099,90		
Coldesina Martina	C1	10%	ISTRUTTORE	3.352,61	3.352,61		
Demarchi Stefania	DIR	5%	DIRIGENTE	5.048,30	5.048,30		
Gambaro Claudia	D3 PO	20%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	10.821,88	10.821,88		
Luminiello Maddalena	D2	20%	FUNZIONARIO	7.618,59	7.618,59		

Analisi del risultato								
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ANNO 2023								
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE							
Programma	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							
Processo 9								
Gestire interventi a favore di persone in difficoltà								
Finalità del Processo								
Accoglienza e informazione per orientare all'uso delle risorse, presa in carico per progettazione e sostegno nella risoluzione dei problemi.								
Stakeholders								
Cittadini e destinatari degli interventi del Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale								
Indici								
	2020	2021	2022	media triennio prec	Atteso 2023	Raggiunto 2023	Atteso 2024	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	37.266	37.266	37.266
Adulti 18-64 anni residenti (ex CISA 24)	14.083	14.011	13.915	14.003	13.915	12.833	12.833	12.833
Adulti 18-64 anni residenti (tutto il territorio)	51.560	50.920	50.989	51.156	50.989	50.099	50.099	50.099
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	2.430	2.430	2.430
di cui ex CISA 24	367	373	394	378	394	202	202	202
n. prese in carico da parte del Servizio Sociale Professionale	1.820	2.000	1.960	1.927	1.447	1.510	1.510	1.510

di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	63	63	63
di cui ex detenuti o in esecuzione	0	0	0	0	0	16	16	16
di cui extracomunitari	0	0	0	0	0	677	677	677
di cui senza dimora	0	0	0	0	0	13	13	13
n. adulti seguiti in collaborazione con altri Servizi (Ser.D., DSM/CSM, UDEPE ecc.)	0	0	0	0	0	210	210	210
di cui ex CISA 24	98	105	106	103	106	32	32	32
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	45	45	45
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	2	2	2
n. relazioni sociali redatte per i Comuni (per richieste di contribuzione economica e/o per altre finalità)	1.100	1.300	258	886	836	309	309	309
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	50	50	50
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	248	248	248
n. casi RdC ambito AREA SUD NOVARESE (piattaforma Gepi+ Anpal+ pensioni di cittadinanza)	910	1.100	414	808	1.100	300	300	300
n. casi piattaforma Gepi (in carico al servizio sociale)	414	600	300	438	600	160	160	160
n. progetti RdC piattaforma Gepi	153	160	270	194	160	133	133	133
n. progetti PUC attivi	21	57	67	48	57	55	55	55

n. domande accolte ADI dal 1° gennaio 2024	0	0	0	0	0	31	31	31
---	---	---	---	---	---	----	----	----

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

GRADIMENTO SERVIZI RESIDENZIALI/CUSTOMER SATISFACTION								
n. questionari distribuiti	0	0	0	0	0	0	0	0
n. questionari restituiti	0	0	0	0	0	0	0	0
valutazioni positive	0	0	0	0	0	0	0	0
valutazioni negative	0	0	0	0	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	157.766,74	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	1.099.547,74	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	941.781,00	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 prev 23	costo pers cons 23	costo 24	costo 25
Antoniotti Veruska	D1COORD	5%	FUNZIONARIO	2.024,97	2.024,97		
Bertone Valentina	D4 PO	5%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	2.882,52	2.882,52		
Borreano Eleonora	D1	80%	FUNZIONARIO	29.131,03	29.131,03		
Caprino Anna	D2 PO	10%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	4.898,81	4.898,81		
Demarchi Stefania	DIR	5%	DIRIGENTE	5.048,30	5.048,30		
Donsi Gessica	D1	10%	FUNZIONARIO	3.641,38	3.641,38		
Ferrari Giorgia	D1	90%	FUNZIONARIO	32.772,41	32.772,41		
Grosso Dafne 31.10.23	D1	90%	FUNZIONARIO	27.310,34	27.310,34		
Milan Silvia	D1	25%	FUNZIONARIO	9.103,45	9.103,45		
Paolotti Mimosa	D3	25%	FUNZIONARIO	8.652,71	8.652,71		
Porcheddu Antonella	D1	50%	FUNZIONARIO	18.206,90	18.206,90		
Premoli Enrica	D4	25%	FUNZIONARIO	10.803,55	10.803,55		
Silvestri Paolo	B6	10%	OPERATORE ESPERTO	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

ANNO 2023								
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
Popolazione residente al 31.12.2023	84.934	84.006	83.986	84.309	83.986	82.628	82.628	82.628
Indici di Quantità								
n. totale dipendenti	46	46	49	47	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
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	69	21	30	15	15	15	15
n. ore corsi	0	372	220	197	92	92	92	92
n. totale dipendenti formati	46	46	49	47	49	49	49	49
FORMAZIONE CONTINUA ASSISTENTI SOCIALI (Supervisione o altra formazione a carico dell'Ente - FNPS + altro)								
Importo complessivo a carico dell'Ente	3.000,00 €	6.957,00 €	4.286,00 €	4.747,67 €	4.286,00 €	1.296,40 €	1.300,00 €	0,00 €
n. attività di Supervisione organizzate dall'Ente per Operatori diversi dalle Assistenti Sociali	0	2	1	1,00	1	2	1	0
n. Supervisor diversi da Assistente Sociale	0	2	1	1,00	1	1	0	0
n. attività di formazione continua organizzate dall'Ente	1	1	1	1,00	1	0	0	0
n. ore di attività di formazione continua organizzate dall'Ente	35	0	40	25,00	40	0	0	0
n. totale Assistenti Sociali dipendenti formati	17	0	19	12,00	19	0	0	0
n. totale Assistenti Sociali non dipendenti formati	2	0	3	1,67	3	0	0	0
n. Supervisor Assistente Sociale	1	0	1	0,67	1	0	1	0
n. istanze di accreditamento di attività di formazione continua inoltrate al CNOAS/OASP e dagli stessi riconosciute	1	0	1	0,67	1	0	0	0
n. di richieste esterne all'Ente di accreditamento di attività di formazione continua al CNOAS/OASP e dagli stessi riconosciute	0	0	1	0,33	1	3	0	0
FORMAZIONE PROGETTO P.I.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	15	15
n. ore percorsi formativi realizzati nel corso dell'anno	0	0	0	0,00	0	480	480	480
n. Operatori dipendenti formati	0	0	0	0,00	0	12	12	12
n. Operatori non dipendenti formati	0	0	0	0,00	0	4	4	4
PNRR 1.1.4 LEPS SUPERVISIONE								
Importo finanziamento assegnato	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €	70.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
Importo a carico dell'Ente	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Importo rendicontato al 31/12/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Importo rendicontato al 31/12/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Importo rendicontato al 31/12/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

n. percorsi di Supervisione realizzati nel corso dell'anno	0	0	0	0	10	12	0	0
n. ore di Supervisione realizzati nel corso dell'anno	0	0	0	0	158	170	170	170
n. Operatori dipendenti formati	0	0	0	0	16	20	20	20
n. Operatori non dipendenti formati	0	0	0	0	3	3	3	3
n. Ambiti Territoriali ai quali è stata offerta la formazione	0	0	0	0	5	5	5	5
n. operatori formati appartenenti agli degli Ambiti suddetti	0	0	0	0	80	82	82	82
STAGE UNIVERSITARI/TUTOR AZIENDALI								
n. convenzioni in essere con le Università	3	3	3	3	3	3	3	3
n. studenti/stage curriculari accolti	4	4	1	3	1	4	4	4
n. tutor aziendali/supervisor	2	3	1	2	1	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	0	0	0	8	8	8
n. operatori formati dei Centri Diurni per Disabili (STH Galliate, STH Trecate, STH Recetto)	0	0	0	0	0	23	23	23
n. operatori formati di Villa Varzi	0	0	0	0	0	10	10	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 prev 23	costo pers cons 23	costo 24	costo 25	
Antonioti Veruska	D1COORD	2%	FUNZIONARIO	809,99	809,99			
Balbinutti Marinella	D6	5%	FUNZIONARIO	2.404,33	2.404,33			
Cottafavi Laura	D5 COORD	8%	FUNZIONARIO	3.929,76	3.929,76			
Demarchi Stefania	DIR	2%	DIRIGENTE	2.019,32	2.019,32			
Analisi del risultato								
<i>L'Ente ha rinunciato all'accreditamento dell'Agenzia Formativa nel mese di Marzo 2021. Tuttavia è prevista l'erogazione della Formazione Continua denominato "Supervisione metodologica per assistenti sociali" accreditato presso l'Ordine Nazionale (CNOAS) e Regionale (OASP) Competenti</i>								

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
Popolazione residente al 31.12.2023	84.934	84006,00		56.313	84.400	82.628	82.628	82.628
Indici di Quantità								
n. unità operative totali Ente	46	46,00	49,00	47	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
numero complessivo tutele e A.d.S. in capo ai Sindaci	2	1	2	2	2	1	1	1
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	26	26	26
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	6	6	6
numero complessivo tutele e A.d.S. in capo all'Ente	25	26	28	26	25	52	52	52
di cui ex CISA 24	26	25	29	27	29	16	16	16
numero ricorsi presentati dall'Ente nell'anno	10	3	6	6	10	20	20	20
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	16	16	16
numero tutele anziani/disabili in capo all'Ente	24	26	28	251	22	52	52	52
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	16	16	16
numero tutele minori in capo all'Ente	0	0	0	0	0	18	18	18
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	5	5	5
numero tutele minori in stato di adottabilità in capo all'Ente	0	0	0	0	0	13	13	13
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	5	5	5
numero tutele minori in capo ad Avvocati	0	0	0	0	0	3	3	3
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	8	8	8
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	2	2	2
numero di rendicontazione al Giudice Tutelare	14	24	17	18	15	22	22	22
di cui ex CISA 24	0	0	0	0	0	8	8	8
Indici di Costo								
Costo del personale assegnato al processo	28.678,13	28.916,00	28.700,00	28.764,71	28.700,00	37.991,60	28.700,00	28.700,00
Costo complessivo del processo (atti ammvi)	29.178,13	29.166,00	29.200,00	29.181,38	29.200,00	38.441,60	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 prev 23	costo pers cons 23	costo 24	costo 25

Antoniotti Veruska	D1COORD	3%	FUNZIONARIO	1.214,98	1.214,98		
Bertone Valentina	D4 PO	5%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	2.882,52	2.882,52		
Cottafavi Laura	D5 COORD	2%	FUNZIONARIO	982,44	982,44		
Cunego Paola	D2	30%	FUNZIONARIO	9.522,85	9.522,85		
Demarchi Stefania	DIR	5%	DIRIGENTE	5.048,30	5.048,30		
Gambaro Claudia	D3 PO	10%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	5.410,94	5.410,94		
Lovati Arianna	D2	20%	FUNZIONARIO	6.348,82	6.348,82		
Volpe Rita	B6	20%	OPERATORE ESPERTO	6.580,75	6.580,75		
Analisi del risultato							

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

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
Popolazione residente al 31.12.2023	84.934	84006,00	83986,00	84.309	84.400	82.628	82.628	82.628
Indici di Quantità								
n. totale dipendenti	46	46	49	47,00	49	49	49	49
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,22	0,08	0,78	0,36	0,78	0,78	0,78	0,78
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	149.500,00	0,00	0,00
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	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	0,00	106.663,79	0,00	0,00
Importo rendicontato al 29/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00
n. ore di reperibilità garantita	0	0	0	0,00	0	5947	0	0
n. chiamate di emergenza gestite	0	0	0	0,00	0	175	0	0
n. uscite in emergenza	0	0	0	0,00	0	40	0	0
n. persone collocate in emergenza (hotel) compresi i minori	0	0	0	0,00	0	21	0	0
n. persone collocate in accoglienza compresi i minori	0	0	0	0,00	0	120	0	0
FONDO POVERTA' 2021	CUP F89G21000150006							
Importo finanziamento assegnato	567.806,35	577.294,48	520.388,12	555.162,98	577.294,48	577.294,48	0,00	0,00
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Importo rendicontato al 31/12/2023	567.806,35	0,00	0,00	189.268,78	0,00	390.000,00	0,00	0,00
n. nuclei che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00	0	0	0	0
n. persone che hanno beneficiato del progetto (PUC)	0	0	0	0,00	0	133	0	0
n. minori che hanno beneficiato del progetto (Educativa Territoriale)	0	0	0	0,00	0	45	0	0
FONDO POVERTA' 2021 di cui PIS - Pronto Intervento Sociale	CUP F89G21000150006							
Importo finanziamento assegnato	0,00	23.091,78	23.091,78	15.394,52	23.091,78	23.091,78	0,00	0,00
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
n. ore di reperibilità garantita	0	0	0	0,00	0	0	0	0
n. chiamate di emergenza gestite	0	0	0	0,00	0	0	0	0
n. uscite in emergenza	0	0	0	0,00	0	0	0	0
n. persone collocate in emergenza (hotel) compresi i minori	0	0	0	0,00	0	0	0	0
n. persone collocate in accoglienza compresi i minori	0	0	0	0,00	0	0	0	0
PNRR M5 C2 1.2 DISABILITA'	CUP F64H22000250007							
Importo finanziamento assegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Importo rendicontato al 31/12/2023	0	0	0	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
Importo rendicontato al 31/03/2024	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n. nuclei che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00	12	12	12	12
n. disabili che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00	12	12	12	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	14.000,00	0,00	0,00
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
n. nuclei che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00	0	0	0	0
n. persone che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00	0	0	0	0
PNRR M1 1.7.2 RETE DI FACILITAZIONE DIGITALE in partnership con il CISAS di Castelletto Ticino (NO) Capofila	CUP C89I23000490006							
Importo finanziamento assegnato	0,00	0,00	0,00	0,00 €	255.431,39	255.431,39	0,00	0,00
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
n. persone che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00	0	5	5	5
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	28.000,00	0,00	0,00
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	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 €	0,00	0,00	0,00	0,00
n. nuclei che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00	0	0	0	0
n. persone che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00	0	0	0	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	25.870,34	0,00	0,00
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00 €	11.087,29	11.087,29	0,00	0,00
Importo rendicontato al 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00
n. nuclei che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00	150	250	0	0
n. anziani che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00	0	0	0	0
PROGETTO CANTIERI DI LAVORO 2023-2024	CUP J87H23004720002							
Importo finanziamento assegnato	0,00	0,00	0,00	0,00 €	142.869,87	142.869,87	0,00	0,00
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	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 €	0,00	0,00	0,00	0,00
n. Comuni che hanno aderito come partner	0	0	0	0,00	3	3	0	0
n. disabili che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00	12	12	0	0
PROGETTI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITA' in partnership con il Comune di Trecate Capofila	progetto delta							
Importo finanziamento assegnato	0,00	0,00	0,00	0,00 €	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Importo a carico dell'Ente	0,00	0,00	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 €	0,00	0,00	0,00	0,00
n. Comuni che hanno aderito come partner	0	0	0	0,00	0	0	0	0
n. disabili che hanno beneficiato del progetto 23	0	0	0	0,00	0	0	20	20
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	0,00	0,00	0,00
Importo a carico dell'Ente	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00	0,00	0,00	0,00
n. visite guidate richieste/realizzate	0	0	0	0,00	2	4	10	10
n. ragazzi coinvolti	0	0	0	0,00	150	420	600	600
n. operatori coinvolti nella realizzazione del progetto	0	0	0	0,00	8	10	10	10
BANDO AUTISMO "GUARDIAMO AUT-ORNO"								
Importo finanziamento assegnato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Importo a carico dell'Ente	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00	0,00	0,00	0,00
n. soggetti che hanno beneficiato del progetto	0	0	0	0,00	15	22	30	0
FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO - Anno 2023								
CUP F39I23001260007								
Importo finanziamento assegnato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.183,81 €	44.183,81 €	44.183,81 €	0,00 €
Importo a carico dell'Ente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.909,31 €	4.909,31 €	4.909,31 €	0,00 €
Associazioni Sportive coinvolte	0	0	0	0,00	1	1	1	1
Palestre coinvolte	0	0	0	0,00	3	3	3	3
Eventi organizzati	0	0	0	0,00	0	0	1	1
Laboratori sportivi organizzati	0	0	0	0,00	0	0	2	2
n. disabili coinvolti nella realizzazione del progetto	0	0	0	0,00	0	0	20	20
PROGETTO PER UN SOFFIO DI FELICITA' 3 (per disabili e minori)								
Importo finanziamento assegnato	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Importo a carico dell'Ente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Importo rendicontato al 31/12/2023	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nell'anno 2023 il Progetto PER UN SOFFIO DI FELICITA' VILLA VARZI è stato finanziato dai LIONS tramite l'Associazione Gnitori STH ed il Consorzio ha messo a disposizione la Pedagogista								
Nell'anno 2023 il Progetto STILE LIBERO è stato finanziato dall'Associazione VALDESE tramite l'Associazione Gnitori STH ed il Consorzio ha messo a disposizione la Pedagogista								
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)		Alcuni progetti non hanno avuto un finanziamento diretto dell'ente, ma sono stati finanziati direttamente da soggetti esterni. Il personale specialistico del cisa ha prestato la propria attività.						
MINORI								
n. minori che hanno beneficiato dei progetti	366	185	115	222	115	832	832	832
n. plessi di istituti scolastici pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di minori	5	3	5	4,333333333	5	5	5	5
n. classi di istituti scolastici pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di minori	16	8	11	11,66666667	11	66	66	66
n. istituti superiori coinvolti nei progetti a favore di minori	0	0	0	0	0	1	1	1
n. poli universitari coinvolti nei progetti a favore di minori	0	0	0	0	0	1	1	1
n. studenti universitari coinvolti nei progetti a favore di minori	0	15	15	10	15	25	25	25
n. associazioni coinvolte nei progetti a favore di minori	16	16	16	16	16	4	4	4

n. biblioteche coinvolte nei progetti a favore di minori	1	0	0	0,333333333	0	2	2	2
n. oratori coinvolti nei progetti a favore di minori	2	2	2	2	2	4	4	4
DISABILI								
n. nuclei coinvolti in percorsi di sostegno alla genitorialità	73	73	0	49	0	47	47	47
n. disabili che hanno beneficiato dei progetti	0	0	89	30	89	76	76	76
n. istituti pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di disabili	5	2	4	4	4	2	2	2
n. classi coinvolte nei progetti a favore di disabili	12	6	0	6	0	66	66	66
n. associazioni coinvolte nei progetti a favore di disabili	16	16	4	12	4	5	5	5
n. giovani coinvolti nei progetti a favore di disabili	0	15	45	20	45	25	25	25
n. docufilm/cinema d'animazione sul tema della disabilità	0	0	0	0	0	1	1	1
n. presentazioni cinema d'animazione sul tema della disabilità	0	6	0	2	0	1	1	1
n. eventi pubblici/ proiezioni/raccolta fondi sul tema della disabilità	1	0	0	0	0	2	2	2
n. spettacoli/incontri aperti sul tema della disabilità	0	4	0	1	0	1	1	1
n. incontri di laboratorio online per disabili	95	84	13	64	13	3	3	3
n. incontri di laboratorio in presenza per disabili	0	30	47	26	47	10	10	10
n. incontri di laboratorio domiciliari in presenza per disabili	0	29	0	10	0	0	0	0
n. incontri di laboratorio online per famiglie con figli disabili	20	20	0	13	0	0	0	0
n. visite guidate/laboratori alla Fondazione Bozzola per disabili, educatori e famiglie (STH di Galliate, Trecate e Recetto; Villa Varzi)	0	14	13	9	13	9	9	9
n. incontri di formazione online per educatori (STH Galliate, Trecate e Recetto) sull'impiego creativo delle nuove tecnologie con la disabilità	0	8	3	4	3	20	20	20
n. incontri di formazione in presenza per educatori (STH Galliate e Trecate) sull'utilizzo consapevole degli strumenti tecnologici con la disabilità	0	7	3	3	3	0	0	0
n. incontri di supervisione educativa/coordinamento online per educatori STH Galliate, Trecate e Centro di Recetto	31	31	0	21	0	13	13	13
SERVIZIO CIVILE								
n. progetti approvati	0	0	2	1	2	2	2	2
n. civilisti accolti nell'Ente	0	0	2	1	2	3	3	3
Indici di Costo								
Costo del personale assegnato al processo				0,00	44.003,85	44.003,85		
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	costo pers prev 23	costo pers cons 23	costo 24	costo 25	
Antonioti Veruska	D1COORD	15%	FUNZIONARIO	6.074,92	6.074,92			
Bertone Valentina	D4 PO	10%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	5.765,03	5.765,03			
Cottafavi Laura	D5 COORD	10%	FUNZIONARIO	4.912,20	4.912,20			
Demarchi Stefania	DIR	13%	DIRIGENTE	13.125,58	13.125,58			
Fallarini Grazia	D3	10%	FUNZIONARIO	4.153,30	4.153,30			
Gambaro Claudia	D3 PO	10%	ELEVATA QUALIFICAZIONE	5.410,94	5.410,94			
Gulfo Pietro	D3 COORD	10%	FUNZIONARIO	4.561,87	4.561,87			