



**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 2019**

Aggiornato con deliberazione del Consiglio di  
Amministrazione n. 66 del 31/10/2019

<b>N.</b>	<b>ELENCO PROCESSI</b>	<b>AREA ORGANIZZATIVA SINO AL 21/05/2019</b>
<b>1</b>	<b>Attività di direzione e coordinamento</b>	<b>STAFF DIREZIONE</b>
<b>2</b>	<b>Attività amministrative</b>	<b>AREA SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI</b>
<b>3</b>	<b>Tutela minori</b>	<b>AREA SERVIZI SOCIALI</b>
<b>4</b>	<b>Centro famiglie</b>	<b>AREA SERVIZI SOCIALI</b>
<b>5</b>	<b>Disabili</b>	<b>AREA SERVIZI SOCIALI - AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA</b>
<b>6</b>	<b>Presidi per disabili</b>	<b>AREA SERVIZI SOCIALI - AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA</b>
<b>7</b>	<b>Anziani</b>	<b>AREA SERVIZI SOCIALI - AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA</b>
<b>8</b>	<b>Presidi per anziani</b>	<b>AREA SERVIZI SOCIALI - AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA</b>
<b>9</b>	<b>Adulti in difficoltà</b>	<b>AREA SERVIZI SOCIALI</b>
<b>10</b>	<b>Agenzia formativa</b>	<b>AREA FORMAZIONE</b>
<b>11</b>	<b>Tutele</b>	<b>AREA SERVIZI SOCIALI</b>
<b>12</b>	<b>Servizi Ex CISA 24</b>	<b>AREA SERVIZI SOCIALI - AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA</b>
	Definizioni:	
	Costo del processo: costo personale + costi diretti	
	Costi generali: affitti, auto, utenze, imposte e tasse, manutenzioni, formazione etc	
	<b>AREE ORGANIZZATIVE DAL 22/05/2019</b>	<b>ALCUNE AREE SONO IN FASE DI RIORGANIZZAZIONE E A SCAVALCO</b>
		<b>AREA A: FINANZIARIA/AMMINISTRATIVA</b>
		<b>AREA B: STRUTTURE/ANZIANI/TUTELA/PROGETTI DI</b>
		<b>AREA C: TERRITORIO/MINORI/FAMIGLIE</b>
		<b>AREA D: STRUTTURE/DISABILITA'/INSERIMENTI LAVORATIVI</b>
<b>N.</b>	<b>ELENCO PROCESSI</b>	
<b>1</b>	<b>Attività di direzione e coordinamento</b>	<b>AREA A</b>
<b>2</b>	<b>Attività amministrative</b>	<b>AREA A</b>
<b>3</b>	<b>Tutela minori</b>	<b>AREA C</b>
<b>4</b>	<b>Centro famiglie</b>	<b>AREA C</b>
<b>5</b>	<b>Disabili</b>	<b>AREA B/D</b>
<b>6</b>	<b>Presidi per disabili</b>	<b>AREA A/D</b>
<b>7</b>	<b>Anziani</b>	<b>AREA B</b>
<b>8</b>	<b>Presidi per anziani</b>	<b>AREA B</b>

<b>9</b>	<b>Adulti in difficoltà</b>	<b>AREA C</b>
<b>10</b>	<b>Agenzia formativa</b>	<b>AREA C</b>
<b>11</b>	<b>Tutele</b>	<b>AREA B/D</b>
<b>12</b>	<b>Servizi Ex CISA 24</b>	<b>AREA D: STRUTTURE/DISABILITA'/INSERIMENTI LAVORATIVI</b>

**CARATTERISTICHE DELL'ENTE**

<b>Popolazione</b>					
<b>Descrizione</b>		2016	2017	2018	2019
Popolazione residente al 31/12		60.579	60.579	84.442	
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>					
Minori	0-17 anni	10.497	10.497	14.632	
Adulti	18 - 64 anni	37.406	37.406	52.141	
Anziani	ultra 65enni	12.676	12.676	17.669	
		<b>60.579</b>	<b>60.579</b>	<b>84.442</b>	

La popolazione residente per l'anno 2018 è stata aggiornata in seguito all'adesione al Consorzio CISA Ovest Ticino, a far tempo dal 1.07.2018, di n. 21 comuni prima aderenti al disciolto consorzio CISA 24



**STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI**

**Gestione delle Entrate**

Titoli	2016		2017		2018		2019	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Fondo pluriennale vincolato	-		-		-		-	
Avanzo applicato	-		-		-		-	
1 - Tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - Trasferimenti correnti	6.905.516,79	4.305.858,19	6.658.913,09	3.588.027,78	7.903.263,77	4.545.162,17		
3 - Extratributarie	3.301.131,04	2.565.587,94	3.026.080,27	2.497.808,47	2.847.271,81	2.302.639,11		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	135.000,00	75.902,47	146.000,00	74.898,00	136.000,00	90.861,20		
5 - Entrate da acc.prestiti/anticipazioni di cassa	7.930.601,61	7.930.601,61	6.363.521,62	6.363.521,62	7.109.378,06	7.109.378,06		
6 - Servizi conto terzi	562.059,45	557.150,15	601.179,78	601.179,78	680.947,26	672.946,29		
<b>Totale entrate</b>	<b>18.834.308,89</b>	<b>15.435.100,36</b>	<b>16.795.694,76</b>	<b>13.125.435,65</b>	<b>18.676.860,90</b>	<b>14.720.986,83</b>		

**Gestione delle Spese**

Titoli	2016		2017		2018		2019	
	Impegnato	Pagato	impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	10.330.173,42	6.833.391,07	9.777.131,72	6.705.404,10	10.447.836,56	6.776.852,28		
2 - Spese c/capitale	143.998,74	49.641,09	103.982,31	51.728,72	93.495,06	93.495,06		
3 - Rimborso di prestiti	7.963.505,32	7.887.358,58	6.396.525,61	5.878.554,79	7.142.382,05	7.142.382,05		
4 - Servizi conto terzi	323.260,64	295.342,54	601.179,78	546.831,00	680.947,26	598.049,59		
<b>Totale spesa</b>	<b>18.760.938,12</b>	<b>15.065.733,28</b>	<b>16.878.819,42</b>	<b>13.182.518,61</b>	<b>18.364.660,93</b>	<b>14.610.778,98</b>		

**Gestione residui**

Titolo	ENTRATE	2016		2017		2018		2019	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	-	-	-	-	-	-		
2	Contributi e trasferimenti	3.681.841,82	2.866.931,95	3.414.568,47	2.765.674,41	3.719.945,03	3.362.278,17		
3	Extratributarie	808.047,89	649.053,95	894.537,04	762.761,03	668.829,04	595.461,64		
4	Contributi conto capitale	31.431,36	31.431,36	59.097,53	59.143,42	71.102,00	21.900,00		
5	Accensioni di prestiti	-	-	-	-	-	-		
6	Servizi conto terzi	13.907,46	2.400,00	16.416,76	4.899,29	11.507,46	-		
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>4.535.228,53</b>	<b>3.549.817,26</b>	<b>4.384.619,80</b>	<b>3.592.478,15</b>	<b>4.471.383,53</b>	<b>3.979.639,81</b>		
Titolo	SPESE	2016		2017		2018		2019	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	3.546.113,26	3.161.927,65	3.894.263,16	3.350.516,73	3.506.810,92	2.931.533,09		
2	Spese per investimenti	8.802,11	523,90	102.635,86	49.357,65	105.531,80	99.258,91		
3	Rimborso di prestiti	477.835,71	477.835,71	76.146,74	76.146,74	517.970,82	517.970,82		
4	Servizi conto terzi	67.119,51	55.676,28	66.644,14	59.374,07	61.597,01	54.326,95		
<b>Totale residui su spese</b>		<b>4.099.870,59</b>	<b>3.695.963,54</b>	<b>4.139.689,90</b>	<b>3.535.395,19</b>	<b>4.191.910,55</b>	<b>3.603.089,77</b>		

**Indici per analisi finanziaria**

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	136.037,52	142.845,64	491.163,54	
Interessi passivi mutui (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	12.544,49	11.017,75	10.217,39	
Spesa del personale complessiva (Spesa Tit. 1, Interv. 01-02-03)	951.671,51	979.894,41	1.244.032,05	
Spesa del personale dipendente (Spesa Tit. 1, Interv. 01-02-03)	911.234,43	977.486,25	1.239.052,25	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	32.903,71	33.003,99	33.003,99	
Anticipazioni di cassa	7.930.601,61	6.363.521,62	7.109.378,06	

**STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI**

<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1. Autonomia finanziaria</b>	32,34%	31,25%		
Entrate tributarie+ extratributarie			26,48%	#DIV/0!
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>	-	-	-	-
Entrate tributarie				
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>	1,33%	1,47%		
Trasferimenti correnti statali			4,57%	#DIV/0!
Entrate correnti				
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	9,77%	10,57%	11,97%	#DIV/0!
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	9,32%	10,12%	11,57%	#DIV/0!
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	0,45%	0,45%	0,40%	#DIV/0!
Entrate correnti				
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate extratributarie	€ 42,35	€ 41,23	€ 27,27	#DIV/0!
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	-	-	-	-
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 0,75	€ 0,73	€ 0,51	#DIV/0!
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali e regionali	€ 113,99	€ 109,92	€ 93,59	#DIV/0!
Numero abitanti				
<b>Capacità gestionale</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	24,08%	26,11%	23,94%	#DIV/0!
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	21,85%	24,53%	22,83%	#DIV/0!
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	77,72%	82,54%	80,87%	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	66,15%	68,58%	64,86%	#DIV/0!
Impegni titolo 1				



## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio						
Descrizione	2016		2017		2018	2019
Dirigenti	0,00		1,00		1,00	1,00
Posizioni Organizzative	3,00		3,00		4,00	4,00
Dipendenti	22,00		22,00		36,00	42,00
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>25,00</b>		<b>26,00</b>		<b>41,00</b>	<b>47,00</b>

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Spesa complessiva per il personale	€ 951.671,51	€ 977.486,25	€ 1.239.052,25	
Spesa per la supervisione (impegnato)	€ 6.624,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.124,32	€ 2.408,16	€ 979,80	

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2016	2017	2018	2018
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	9,21%	10,00%	11,86%	#DIV/0!
Spese Correnti				
<b>2. Costo medio del personale</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 38.066,86	€ 37.595,63	€ 30.220,79	€ 0,00
Numero dipendenti				
<b>3. Costo personale pro-capite</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	#DIV/0!	€ 16,14	€ 20,45	#DIV/0!
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
<u>Popolazione</u>	0	2330	1478	0
Numero dipendenti				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				
<u>Numero dipendenti</u>	///	22	36	42
Numero dirigenti				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
<u>Numero dipendenti</u>	7,33	7,33	9,00	10,50
Numero Posizioni Organizzative				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 84,97	€ 92,62	€ 23,90	€ 0,00
Numero dipendenti				
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>				
<u>Spesa per formazione</u>	0,22%	0,25%	0,08%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale				

Note: Nel numero dei dipendenti è compreso n. 1 unità in aspettativa sindacale, che viene comunque conteggiata  
 Il numero dei dipendenti è stato incrementato di n. 15 unità di personale trasferito dal disciolto consorzio CISA 24, di cui n. 1 incaricata di posizione organizzativa per l'area servizi ex CISA 24 ( per l'anno 2018 gli indici sono riferiti alle spese correnti derivanti dall'ingresso dei nuovi comuni per il solo secondo semestre 2018). Nel 2019 sono previsti concorsi per l'assunzione di 3 assistenti sociali a T.Ind. e 2 Istruttori amministrativi C1 a supporto del servizio ragioneria/segreteria

				ANNO	2019	
<b>Obiettivo di processo</b>						
Missione	<b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE</b>					
Programma	<b>1 ORGANI ISTITUZIONALI</b>					
<b>Processo 1</b>						
<b>Attività di direzione e coordinamento</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
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.						
<b>Stakeholders</b>						
<b>Amministratori/Funzionari e dipendenti /Utenti</b>						
<b>Indici</b>						
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019
<b>Indici di Quantità</b>						
<b>Popolazione residente al 31.12</b>	60.579,00	60.579,00	84.176,00	68.444,67	84.176,00	
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,67	0,67	0,87	0,74	-	
n. totale dipendenti	25,00	26,00	40	30,33	40	
n. sedute del Consiglio di Amministrazione	15	15	20	16,67	20	
n. sedute dell'Assemblea Consortile	9	9	10	9,33	10	
<b>Indici di Costo</b>						
costo del personale assegnato al processo	16.035,37	35.134,95	45.313,35	32.161,22	51.504,76	
costo complessivo del processo	16.035,37	35.134,95	46.707,23	32.625,85		
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Livello	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	
Stefania Demarchi dal 01/05/2019		32%				
Cristina Menoni		20%				
Carlo Gusberti		5%				
Claudia Gambaro		10%				
Valentina Bertone		10%				
Laura Cottafavi		10%				
<b>Analisi del risultato</b>						



		ANNO	2019			
Obiettivo di processo		1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE				
Missione	1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	RGANI ISITITUZIONALI, 2 SEGRETERIA GENERALE, 3 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA , 10 RISORSE UMANE , 11 ALTRI SERVIZI GENER					
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						
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019
<b>Indici di Quantità</b>						
<b>Popolazione residente al 31.12</b>	60.579,00	60.579,00	84.176,00	68.444,67	84.176,00	
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	3,55	3,93	3,93	3,80	5,78	
n. totale dipendenti	26,00	26,00	40	30,67	40	
n. deliberazioni	58,00	58,00	101	72,33	101	
n. determinazioni	340,00	340,00	332	337,33	332	
n. atti protocollati (entrata e uscita)	9.257,00	9.257,00	10.730	9.748,00	10.730	
n. software	9,00	9,00	9	9,00	9	
importo spese correnti ente	10.355.173,42	9.984.822,20	10.447.836,56	10.262.610,73	10.447.836,56	
n. mandati emessi	1.624,00	1.624,00	1889	1.712,33	1889	
n. reversali emesse	1.000,00	1.000,00	1270	1.090,00	1270	
n. delibere di variazioni di bilancio	2,00	2,00	3	2,33	3	
importo acquisti servizio di economato	4.372,02	4.372,02	4693,44	4.479,16	4693,44	
n. gare espletate	1,00	1,00	1	1,00	1	
n. ricorsi pervenuti sulle gare espletate	0,00	0,00	0	0,00	0	
n. ore straordinario complessive (remunerate e banca ore)	1.281,25	1.281,25	686,75	1.083,08	686,75	
n. ore straordinarie remunerate	182,50	182,50	212	192,33	212	
n. dipendenti formati	23,00	23,00	23	23,00	23	
n. ore di formazione/aggiornamento/supervisione	176,00	176,00	180	177,33	180	
		0,00				
<b>Indici di Tempo</b>						
<b>Indici di Costo</b>						
costo del personale assegnato al processo	137.368,94	146.660,63	160.583,66	148.204,41	162.466,91	
costo complessivo del processo	261.283,64	405.441,48	323.878,86	330.201,33	323.878,86	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	
Stefania Demarchi dal 01/05/2019	0	18%				
Carlo Gusberti	0	95%				
Cristina Menoni	C1	75%				
Silvia Lo Mastro dal 01,02,2019	C1	100%				
Maria Lena Valdonio dal 01,02,2019	C1	100%				
Maria Rita Bertapelle	B5	100%				
Rosanna Sturaro	B5	90%				
Veruska Antoniotti		15%				
td amministrativo		80%				
Valentina Bertone		5%				
<b>Analisi del risultato</b>						
<i>Il costo del processo non comprende l'anticipazione di cassa ed i servizi conto terzi (partite di giro) . Rispetto alla previsione si registrano alcuni risparmi di spesa imputati su capitoli diversi, oltre che al differimento nel 2019 di alcune attività.</i>						



Obiettivo di processo							ANNO	2019
Misurazione della performance								
12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE								
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA EI MINORI E PER GLI ASILI NIDO								
Processo 3								
Gestire i servizi di tutela minori								
Finalità del Processo								
Promuovere interventi atti a prevenire e gestire le situazioni di disagio dei minori e a sostenere i componenti del nucleo nei loro specifici ruoli								
Stakeholders								
Minori								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019		
<b>Popolazione</b>	60.579	60.579	84.176	68.445	84.176			
<b>Totale minori residenti ( solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate)</b>	10497	10497	10.439	10.478	10.439			
<b>Minori residenti età compresa tra 11 e 17 anni ( solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate)</b>	3.950	3.950	3.995	3.965	3.995			
<b>Indici di Quantità</b>								
n. unità operative ente	25	26	<b>40</b>	30,33	<b>40</b>			
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	4,12	4,27	<b>3,35</b>	3,91	<b>3,35</b>			
n. minori in carico ai servizi sociali	736	736	716	729	716			
n. minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Civile	129	129	192	150	192			
n. minori in struttura residenziale	21	21	52	31	52			
n. minori stranieri non accompagnati	16	16	2	11	2			
n. minori richiedenti asilo	4	4	0	3	0			
n. minori in luogo neutro	16	16	31	21	31			
n. indagini per Autorità Giudiziaria	55	55	87	66	87			
n. casi penali minori seguiti	16	16	6	13	6			
n. minori in affido familiare residenziale	10	10	11	10	11			
n. minori in affido diurno/ part time/educativo	113	113	23	83	23			
n. colloqui di valutazione della disponibilità all'adozione su incarico del Tribunale per i Minori	21	21	20	21	20			
n. affidamenti pre adottivi	1	1	1	1	1			
n. coppie disponibili all'adozione	5	5	5	5	5			
n. adozioni internazionali	0	0	0	0	0			
n. progetti finanziati a favore di minori	4	4	5	4	5			
n. progetti avviati a favore di minori	4	4	9	5	9		4 sportelli benessere	
n. asili nido coinvolti nei progetti a favore di minori	1	1	2	2	2			
n. plessi di istituti scolastici pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di minori	10	10	14	6	14		4 sportelli benessere	
n. classi di istituti scolastici pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di minori	37	37	37	24	37			
n. istituti superiori coinvolti nei progetti a favore di minori	2	2	4	1	4			
n. poli universitari coinvolti nei progetti a favore di minori	2	2	2	2	2			
n. studenti universitari coinvolti nei progetti a favore di minori	140	140	3	140	3			
n. minori coinvolti nei progetti	640	640	670	336	670			
n. associazioni coinvolte nei progetti a favore di minori	15	15	16	16	16			
n. biblioteche coinvolte nei progetti a favore di minori	0	0	0	0	0			
n. oratori coinvolti nei progetti a favore di minori	4	4	4	0	4			
n. convegni/formazione nell'ambito di progetti a favore di minori	0	0	6	0	6			

<b>Indici di Costo</b>						
importo complessivo del servizio di affidamento minori	283.000,00	312.000,00	343.662,68	312.887,56	343.662,68	
importo complessivo integrazioni rette per minori	1.330.488,57	1.295.000,00	1.636.847,98	1.420.778,85	1.636.847,98	
costo del personale assegnato al processo	152.095,56	154.676,58	154.676,58	153.816,24	133.984,92	
costo del processo	1.875.009,07	1.885.409,08	2.110.063,80	1.956.827,32	2.110.063,80	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	
Stefania Demarchi dal 01/05/2019	Direttore	5%				
Laura Cottafavi	D4	45%				
Marinella Balbinutti	D5	20%				
Davide Milano dal 16 ,03,2019	D2	100%				
Anna Caprino	D1	100%				
Denise Grandi	D1	100%				
Grazia Fallarini	D3	60%				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance 2018	Performance 2019
<b>Indicatori di efficacia</b>						
% minori assistiti rispetto alla popolazione 0-18				6,96%	6,86%	#DIV/0!
% n. minori in affido familiare / n. minori in carico				1,42%	1,54%	#DIV/0!
% n. minori in luogo neutro/ minori in carico ai servizi territoriali				2,88%	4,33%	#DIV/0!
% casi penali minori seguiti rispetto ai minori in carico al Consorzio				1,74%	0,84%	#DIV/0!
% n. indagini per AA.GG./ minori in carico				9,00%	12,15%	#DIV/0!
% personale dedicato al processo				12,90%	8,38%	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
<b>Analisi del risultato</b>						



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						
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019
<b>Popolazione</b>	60.579,00	60.579,00	84176,00	#RIF!	84176,00	
<b>Minori residenti ( solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate)</b>	10.497,00	10.497,00	10439,00	#RIF!	10439,00	
Indici di Quantità						
n. unità operative ente	25	26	40	30,33	40	
n. unità operative del processo(rapportate in % impiego sul processo)	2,8	2,38	2,88	3	2,88	
n. persone che hanno avuto accesso al servizio	514	514	560	529	560	
n. famiglie che hanno avuto accesso dal servizio	435	435	459	443	459	
n. Famiglie inserite nel Progetto Consultorio (Assistenza Domiciliare)	6	6	4	5	4	
n. persone con consulenza psicologica	101	101	83	95	83	
n. persone con consulenza legale	65	65	29	53	29	
n. coppie in Mediazione Familiare	7	7	12	9	12	
n. interventi di Mediazione Culturale	8	8	20	12	20	
n. donne vittime di violenza	31	31	41	34	41	
n. progetti avviati per donne vittime di violenza	31	31	33	32	33	
n. donne inserite in strutture di accoglienza	3	3	4	3	4	
Indici di Costo						
costo del personale assegnato al processo	93.802,39	96.383,41	97.240,83	95.808,88	98.281,92	
costo del processo	95.539,03	101.409,84	108.816,37	101.921,75	108.816,37	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	
Stefania Demarchi dal 01/05/2019	Direttore	5%				
Laura Cottafavi	D4	10%				
Eugenia Spampati	D2	100%				
Laura Giarda	D2	100%				
Marinella Balbinutti	D5	75%				
Analisi del risultato						



						ANNO	2018
<b>Obiettivo di processo</b>							
<b>Misurazione della performance</b>							
<b>12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE</b>							
<b>02 INTERVENTI PER LA DISABILITA</b>							
<b>Processo 5</b>							
<b>Gestire i servizi a favore delle persone disabili</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
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.							
<b>Stakeholders</b>							
<b>Cittadini</b>							
<b>Indici</b>							
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019	
<b>Popolazione</b>	60.699	60.579	84.176	68.485	84.176		
<b>Indici di Quantità</b>							
n. unità operative totali Ente	25	26	40	30,33	40		
n. unità operative del processo((rapportate in %	2,05	1,71	0,89	1,55	0,89		
n. persone disabili in carico al Servizio nell'anno	432	432	454	439	454		
n. SAD disabili in carico nell'anno	24	24	24	24	24		
tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data	5	5	5	5	5		
n. disabili con contributo a sostegno della domiciliarità in carico al Consorzio	24	24	11	20	11		
n. progetti finanziati a favore di disabili	3	3	6	4	6		
n. progetti avviati a favore di disabili	3	3	6	4	6		
n. istituti pubblici e privati coinvolti nei progetti a favore di disabili	5	5	11	7	11		
n. classi coinvolte nei progetti a favore di disabili	44	44	44	44	44		
n. associazioni coinvolte nei progetti a favore di disabili	16	16	16	16	16		
n. giovani coinvolti nei progetti a favore di disabili	212	212	27	150	27		
n. famiglie disabili coinvolte nei progetti	89	89	107	95	107		
n. famiglie disabili coinvolte in percorsi di sostegno alla genitorialità	60	60	63	61	63		
n. docufilm/cinema d'animazione sul tema della disabilità	1	1	4	2	4		
n. presentazioni a convegni docufilm "Special Mothers"	0	0	5	2	5		
n. eventi pubblici/ proiezioni/raccolta fondi sul tema della disabilità	3	3	3	3	3		
n. spettacoli/incontri aperti sul tema della disabilità	7	7	10	8	10		
<b>Indici di Costo</b>							
costo del personale assegnato al processo	67.312,93	39.912,10	33.346,63	46.857,22	46.321,97		
Costo del processo	937.025,67	926.948,49	895.512,32	919.828,83	895.513,32		
importo complessivo integrazioni rette residenziali disabili	248.752,12	265.000,00	243.007,91	252.253,34	243.007,91		
<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		
Stefania Demarchi	Direttore	5%					
Laura Cottafavi	D4	5%					
Arianna Lovati	D1	50%					
Francesca Carmine dal 01,05,2019	D1	80%					
Claudia Gambaro	D3	10%					
Grazia Fallarini	D3	40%					
Veruska Antoniotti (STH)	D3	10%					



MISSIONE		Obiettivo di processo 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE					
						ANNO	2019
MISSIONE		Obiettivo di processo 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE					
Programma		02 INTERVENTI PER LA DISABILITA					
		Processo 6					
		Presidio Residenziale Villa Varzi di Galliate + Centri STH+ ospiti ADULTI inseriti nei Presidi Esterni					
		Finalità del Processo					
		Mantenere la qualità delle cure fornite, anche attraverso il controllo dell'attività svolta dalla Cooperativa che gestisce il presidio di Villa Varzi e le Cooperative appaltatrici dei servizi dei centri STH					
		Stakeholders					
		Ospiti della struttura residenziale, famigliari, associazioni, cooperativa					
		Indici					
Indici di Quantità		2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019
<b>Popolazione</b>		60.579	60.579	84.176	68.445	84.176	
n. unità operative totali Ente		25	26	40	30,33		40
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)		6,93	7,43	7,91	7,42		7,91
N. ospiti nel presidio nell'anno		43	43	43	43		43
di cui N. nuovi inserimenti		1	1	5	2		5
n. persone disabili con integrazione retta		39	39	39	39		39
n. persone disabili in Centro Diurno (STH + Villa Varzi)		61	61	46	56		46
n. nuovi inserimenti nei Centri diurni (STH + Villa Varzi)		6	6	4	5		4
n. persone disabili in Centri diurni esterni nell'anno		4	4	2	3		2
di cui n. nuovi inserimenti in Centri diurni esterni		2	2	1	2		1
<b>Indici di Costo</b>							
costo del personale assegnato al processo		323.520,59	326.101,61	286.509,76	312.043,99	281.382,56	
Costo del processo		1.059.259,54	925.948,49	929.627,33	971.611,79	929.627,33	
Spese di gestione presidio residenziale per disabili Villa Varzi		729.000,00	715.000,00	627.804,20	690.601,40	627.804,20	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo		Tipo	costo		
Stefania Demarchi dal 01/05/19	Direttore	5%					
Gambaro Claudia	D3	30%					
Veruska Antoniotti (Villa Varzi)	C2	10%					
Cunego Paola	D2	10%					
Maria Teresa Almasio	D3	100%					
Maria Paola Barolo	D2	100%					
Paolo Del Vecchio	D2	0%					
Laura Pirovano	D2	100%					
Maria Cristina Contu	D2	100%					
Erika Prainito	D2	100%					
Simona Redolfi	D2	100%					
Simona Bovio	B5	100%					
<b>Analisi del risultato</b>							
<i>vedi scheda di processo 5 centri sth e villa varzi rette disabili esterne</i>							



Obiettivo di processo					Anno	2019
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						
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019
<b>Popolazione</b>	60579	60579	84176,00	68.445	84176,00	
<b>Anziani residenti oltre 65 anni ( solo 6 comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate)</b>	12676	12676		8.451		
Indici di Quantità						
n. unità operative totali Ente	25	26	40	30,33	40	
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,18	0,23	0,51	0,31	0,51	
n. complessivo persone in carico	1.001	1.001	1033	1.012	1033	
n. persone con assegno di cura	18	18	18	18	18	
n. persone che usufruiscono del SAD	0	0	48	16	48	
n. domande di Sad presentate	0	0	35	12	35	
n. di domande di Sad accolte	0	0	35	12	35	
n. ore di SAD anziani erogate	5.748	5.748	4.881,50	5.459	4.881,50	
tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data di	0	0	3	1	3	
n. telesoccorso attivi nell'anno	23	23	23	23	23	
n. anziani in lungoassistenza	6	6	6	6	6	
n. anziani con contributo a sostegno della domiciliarità in carico al Consorzio	22	22	23	22	23	
n. utenti che usufruiscono del progetto Home Care Premium	30	30	2	21	2	
n. di anziani che usufruiscono di I. R. con quota sanitaria (nuovi per anno)	14	14	17	15	17	
n. domande mensa a domicilio presentate da soggetti anziani nell'anno	53	53	59	55	59	
n. domande accolte mensa a domicilio soggetti anziani	53	53	59	55	59	
n. pasti erogati nell'anno	28.316	28.316	27.977	28.203	27.977	
tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data di attivazione servizio mensa a domicilio	2	2	3	2	3	
Indici di Costo						
Costo del personale assegnato al processo	8.176,19	10.757,22	19.036,92	12.656,78	43.447,37	
Costo del processo	108.558,64	138.428,44	128.428,24	125.138,44	128.428,24	
Rette di ricovero presso strutture esterne dimessi OO.PP.	20.805,00	21.000,00	13.020,01	18.275,00	13.020,01	
Rette di ricovero ex art. 26 presso strutture esterne	65.025,00	66.000,00	58.277,90	63.100,97	58.277,90	
Contributo integrazioni rette residenziali anziani	13.633,00	40.000,00	37.106,08	30.246,36	37.106,08	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		costo	
Stefania Demarchi dal 01/05/2019	Direttore	5%				
Maddalena Luminiello		10%				
Claudia Gambaro	D3	10%				
Paola Cunego	D2	70%				
Veruska Antoniotti	C2	20%				
Roberta Barreca		10%				
Analisi del risultato						



		Anno				2019	
MISSIONE	<b>Obiettivo di processo</b>						
Programma	<b>12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE</b>						
	<b>03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b>						
<b>Processo 8</b>							
<b>Presidi e Centri Diurni per Anziani</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
Mantenere la qualità delle cure fornite, anche attraverso il controllo dell'attività svolta dalla Cooperativa che gestisce le strutture							
<b>Stakeholders</b>							
<b>Ospiti della struttura residenziale, famigliari, associazioni, cooperativa</b>							
<b>Indici</b>							
		2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019
<b>Indici di Quantità</b>							
<b>Popolazione</b>		60.579	60.579	84.176	68.445	84.176	
n. unità operative totali Ente		25	26	40	30,33	40	
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)		0,73	0,88	1,16	0,92	1,16	
N. ospiti nei presidi nell'anno		257	257	219	244	219	
di cui N. nuovi inserimenti		97	97	48	81	48	
C.D.I.		61	61	63	62	63	
C.D. (Cerano)		7	7	9	8	9	
<b>Indici di Costo</b>							
Costo del personale assegnato al processo		28.692,49	31.273,52	37.410,71	32.458,91	38.255,74	
Costo del processo		5.281.278,93	4.602.546,58	4.228.305,16	4.704.043,56	4.228.305,16	
Costo dei servizi appaltati per i presidi per anziani		4.760.000,00	4.072.552,50	3.658.744,05	4.163.765,52	3.658.744,05	
Costo dei servizi appaltati per i centri diurni per anziani		373.000,00	390.000,00	465.000,00	409.333,33	465.000,00	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo		Tipo		costo	
Stefania Demarchi dal 01/05/2019	Direttore	5%		N. 1 Direttore sanitario			
Maddalena Luminello		20%					
Gambaro Claudia	D3	30%					
Veruska Antoniotti (presidi anziani)	C2	20%					
Paola Cunego	D2	20%					
<b>Analisi del risultato</b>							
95%							

95%



		Anno	2019			
<b>Obiettivo di processo</b>						
<b>Misurazione della performance</b>						
MISSIONE	<b>12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE</b>					
Programma	<b>04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>					
<b>Processo 9</b>						
<b>Gestire interventi a favore di persone in difficoltà</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
Accoglienza e informazione per orientare all'uso delle risorse, presa in carico per progettazione e sostegno nella risoluzione dei problemi.						
<b>Stakeholders</b>						
<b>Cittadini e destinatari degli interventi del Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale</b>						
<b>Indici</b>						
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019
<b>Indici di Quantità</b>						
<b>Popolazione</b>	60.579	60.579	84.176	68.445	84.176	
n. unità operative totali Ente	25	26	40	30,33	40	
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	2,34	2,84	2,83	2,67	2,83	
n. richieste di accoglienza al Segretariato Sociale - SUSS	2.240	2.240	2.260	2.247	2.260	
n. prese in carico da parte del servizio sociale professionale	1.743	1.743	1.763	1.750	1.763	
n. invii ad altre Aree Specialistiche (Disabilità/Minori)	293	293	293	293	293	
n. progetti individualizzati ( tirocini)	48	48	5	34	7	
n. sfratti e/o pignoramenti	63	63	75	67	75	
n. relazione per richieste di contribuzione economica	774	774	900	816	900	
n. domande accolte rei fino a marzo 2019			0	0	150	
n. domande accolte reddito di cittadinanza			0	0	220	
n. progetti avviati sui bandi povertà			0	0	50	
n. di casi previsti nel progetto wecare			-	0	10	
n. progetti presentati su bandi di politiche attive del lavoro					2	
n. anziani in lungoassistenza	6	6	6	6	6	
n. anziani con contributo a sostegno della domiciliarità in carico	22	22	23	22	23	
n. utenti che usufruiscono del progetto Home Care Premium	30	30	2	21	2	
n. di anziani che usufruiscono di I. R. con quota sanitaria (nuovi per anno)	14	14	17	15	17	
n. domande mensa a domicilio presentate da soggetti anziani	53	53	59	55	59	
n. domande accolte mensa a domicilio soggetti anziani	53	53	59	55	59	
n. pasti erogati nell'anno	28.316	28.316	27.977	28.203	27.977	
tempo medio trascorso dalla data di richiesta alla data di	2	2	3	2	3	
<b>Indici di Costo</b>						
Costo del personale assegnato al processo	97.205,89	99.786,92	101.620,87	99.537,89	78.115,94	
Costo del processo	861.804,20	778.684,92	736.433,75	792.307,62	736.433,75	
Progetti territorio	309.339,93	94.240,10	80.000,00	161.193,34	80.000,00	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo	costo		
Stefania Demarchi dal 01/05/2019	Direttore	5%				
Laura Cottafavi	D4	25%				
Maddalena Luminiello	D1	70%				
Roberta Barreca	D1	90%				
Gessica Donsi'		100%				
Antonella Porcheddu td		100%				
Francesca Carmine		20%				
Tempo det. Amministrativo		20%				
tempo det. AS		100%				
Valentina Bertone		5%				
Antonioti		20%				
<b>Analisi del risultato</b>						
Nel 2018 sono state imputate al processo le risorse assegnate al consorzio nell'ambito del Piano per il contrasto della povertà, per un totale di € 315.808,70, dei quali € 92.733,00 destinati all'incremento del personale destinato al servizio sociale professionale. Dette risorse sono state successivamente imputate al FPV con possibilità di utilizzo a partire dal 2019.						



					<b>ANNO</b>	<b>2019</b>
<b>Obiettivo di processo</b>						
Missione	<b>15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>					
Programma	<b>2 FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>					
<b>Processo 10</b>						
<b>Gestione agenzia formativa</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
Programmazione e gestione dell'attività dell'Agenzia Formativa						
<b>Stakeholders</b>						
<b>Amministratori/Funzionari e dipendenti /Utenti</b>						
<b>Indici</b>						
	2016	2017	2018	media triennio prec	<b>Atteso 2019</b>	<b>Raggiunto 2019</b>
<b>Indici di Quantità</b>						
n. totale dipendenti	25,00	26,00	40,00	30,33	40,00	
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,18	0,23	0,20	0,20	0,20	
<b>Indici di Costo</b>						
costo del personale assegnato al processo	6.653,81	9.234,84	8.590,36	8.159,67	9.631,16	
costo complessivo del processo	14.969,82	18.785,05	14.298,57	16.017,81	14.298,57	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>		
Nome e cognome	Livello	N. ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	
Stefania Demarchi dal 01/05/2019	Direttore	2%				
Laura Cottafavi	D4	5%				
Cristina Menoni	C1	5%				
Marinella Balbinutti	D5	5%				
Veruska Antoniotti	C2	5%				

Obiettivo di processo					Anno	2019
Misurazione della performance						
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE					
Programma	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA					
Processo 11						
SERVIZIO TUTELE						
Finalità del Processo						
Garantire l'attività amministrativa correlata alla funzione di tutela e amministrazione di sostegno						
Stakeholders						
Cittadini						
Indici						
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019
<b>Popolazione</b>	60.579	60.579	84.176	68.445	84.176	
<b>Indici di Quantità</b>						
n. unità operative totali Ente	25	26	40	30,33	40	
n. unità operative del processo (rapportate in % impiego sul processo)	0,41	1,46	1,54	1,14	1,54	
numero complessivo tutele e A.S in capo ai Sindaci	4	4	2	0	2	
numero complessivo tutele e A.S in capo all Ente	5	5	20	10	20	
numero ricorsi presentati dall'Ente nell'anno	11	11	5	9	5	
numero tutele anziani/disabili in capo a Responsabile Servizio Strutture	1	1	20	7	20	
numero tutele minori in capo a Responsabile Servizio Territorio	7	7		5		
numero tutele minori in stato di adottabilità in capo a Responsabile Servizio Territorio	0	0		0		
numero tutele minori stranieri non accompagnati e/o richiedenti asilo in capo a Responsabile Servizio Territorio	0	0		0		
numero tutele disabili in capo a Educatore Professionale	23	23	0	15	0	
numero tutele disabili in capo a personale amministrativo			1		1	
numero tutele disabili in capo ad Assistente Sociale			3		3	
numero tutelati a domicilio	0	0	0	0	0	
numero amministrati a domicilio	0	0	2	1	2	
numero di rendicontazione al Giudice Tutelare	0	0	4	1	4	
<b>Indici di Costo</b>						
Costo del personale assegnato al processo	20.807,35	53.370,22	52.812,13	42.329,90	28.157,47	
Costo del processo	21.311,97	53.872,86	5.629.349,00	1.901.511,28	5.629.349,00	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	
Stefania Demarchi dal 01/05/2019	Direttore	5%				
Arianna Lovati	D1	50%				
Claudia Gambaro	D3	10%				
Rosanna Sturaro	B5	10%				
<b>Analisi del risultato</b>						
Le funzioni di amministratore di sostegno e di tutore degli utenti sono assunte dal Direttore e dai Responsabili di Servizio Claudia Gambaro e Laura Cottafavi ( e fino alla data di cessazione dal servizio, il 28.02.2018, dalla Responsabile del Settore Strutture Maria Giulia Donati ) nonché dai dipendenti Arianna Lovati e Rosanna Sturaro. La dipendente Veruska Antoniotti svolge funzioni di supporto al servizio tutele.						



					Anno	2019
<b>Obiettivo di processo</b>						
<b>Misurazione della performance</b>						
MISSIONE	<b>12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE</b>					
Programma	<b>01 INTERVENTI PER L'INFANZIA EI MINORI E PER GLI ASILI NIDO</b>					
	<b>02 INTERVENTI PER LA DISABILITA</b>					
	<b>03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI-</b>					
	<b>04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>					
<b>Processo 12</b>						
<b>SERVIZI EX CISA 24</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
<b>Gestione dei servizi socio-assistenziali erogati nei comuni dell'ex Cisa 24 a far tempo dal 1.07.2018</b>						
<b>Stakeholders</b>						
<b>Cittadini</b>						
<b>Indici</b>						
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso 2019	Raggiunto 2019
<b>Popolazione</b>	60.579	60.579	84.176	68.445	84.176	
<b>Indici di Quantità</b>						
n. unità operative totali Ente ( solo dipendenti ex CISA 24, comprese unità in somministrazione)	17	17	15,08	16,36	15,08	
numero segretariato sociale	304	345	332	327,00	332	
numero complessivo utenti assistenza domiciliare	73	67	63	67,67	63	
numero complessivo utenti telesoccorso	9	6		5,00		
numero complessivo utenti fruitori servizio trasporti	20	20	14	18,00	14	
numero minori in struttura semi-residenziale	0	1	2	1,00	2	
numero minori in struttura residenziale	16	18	11	15,00	11	
numero disabili in struttura semi-residenziale	5	5	3	4,33	3	
numero disabili in Centro Diurno (Recetto)	19	17	17	17,67	17	
numero disabili in struttura residenziale	31	31	22	28,00	22	
numero ex op in struttura	2	2	1	1,67	1	
numero borse lavoro/tirocini finanziati dall'ente	6	5	3	4,67	3	
numero minori seguiti in educativa e/o luogo neutro	24	26	26	25,33	26	
numero minori seguiti con decreto del TM	52	55	61	56,00	61	
numero minori seguiti	104	98	102	101,33	102	
numero minori con procedimento penale	6	4	5	5,00	5	
numero adulti seguiti in collaborazione altri servizi	53	85	87	75,00	87	
numero valutazioni geriatriche	44	48	45	45,67	45	
numero adozioni (valutazione-abbinamento)	1	6	7	4,67	7	
numero affidamenti familiari	22	21	16	19,67	16	
numero tutele, curatele, AdS	21	26	27	24,67	27	
numero beneficiari DGR 39/DGR 56	38	37	37	37,33	37	
<b>Indici di Costo</b>						
Costo del personale assegnato al processo	20.807,35	53.370,22	261.826,57	112.001,38	256.474,28	
Costo del processo	21.311,97	53.872,86	1.004.582,44	359.922,42	1.091.647,37	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Livello	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	
Stefania Demarchi dal 01/05/2019	Direttore	8%				
Valentina Bertone	D4	80%				
Enrica Premoli	D4	100%				
Cristina Chersan	D5	100%				
Mimosa Paolotti	D3	100%				
Bruno Giro	D3	100%				
Pietro Gulfo	D3	100%				
Maria Rosa Capri	B6	100%				
Rita Volpe	B6	100%				
Paolo Silvestri	B6	100%				
Francesca Russotto	B6	100%				
Chiara Gavinelli	B6	100%				
Tiziana Mattioli	B6	100%				
Giovanna Longhi	B6	100%				
Nora Pagani	B6	100%				
Antonella Cremon	B6	100%				

A seguito dell'arrivo della sezione unificata dei servizi CISA Quest Triennio Cisa 24, si è inteso proseguire la gestione dei servizi svolta fino alla data del 30 giugno 2019.

A seguito dell'avvio della gestione unificata dei servizi CISA Ovest (fino - Cisa 24 , si è inteso proseguire la gestione dei servizi svolti, fino alla data del 30 giugno 2018, dal disciolto consorzio CISA 24, per il periodo presunto di un anno a far tempo dalla data di avvio della gestione unificata, provvedendo alla progressiva integrazione dei servizi medesimi. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 2 luglio 2018 è stato quindi stabilito, in attesa di una possibile rivalutazione più complessiva dell'organizzazione consortile, ed in conseguenza della necessità di dare continuità ai servizi socio-assistenziali erogati nei comuni dell'ex Cisa 24, di istituire una nuova Area gestionale, denominata Area Servizi Socio Assistenziali - Settore Ex Cisa 24. I dati di attività sono stati considerati su base annua, ai fini del confronto con le precedenti annualità ( dati CISA 24 - le annualità 2015-2016 e parte 2017 comprendono anche i Comuni di Briona, Carpignano Sesia e Fara Novarese, che hanno aderito al Consorzio C.A.S.A. dal 1.04.2017)