

# Relazione illustrativa al rendiconto di gestione e sulla performance 2023

**IL DIRETTORE**

**Dr. Angelo BARBAGLIA**

# Sommario

<b>1</b>	<b>IL CONSORZIO CISS CUSIO</b>	<b>4</b>
1.1	La missione e i valori	7
1.2	Le strategie	7
1.3	I portatori di interessi	8
<b>2</b>	<b>IL 2023 IN SINTESI</b>	<b>11</b>
<b>2.1</b>	<b>La salute economico-finanziaria dell'ente</b>	<b>11</b>
2.1.1	Riferimenti normativi	12
2.1.2	Criteri di valutazione utilizzati	12
2.1.3	Principali voci del conto del bilancio	12
2.1.4	Variazioni alle previsioni finanziarie	14
2.1.5	Elenco analitico delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione	15
2.1.6	Ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore a cinque anni e di maggiore consistenza	17
2.1.7	Anticipazioni di cassa	17
2.1.8	Elenco dei propri enti ed organismi strumentali	17
2.1.9	Partecipazioni dirette con quota percentuale	17
2.1.10	Verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società partecipate	17
2.1.11	Oneri ed impegni derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati	17
2.1.12	Elenco garanzie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti	17
2.1.13	Elenco beni del patrimonio immobiliare con destinazione ed eventuali proventi	18
2.1.14	Elementi richiesti dall'art. 2427 c.c. stato patrimoniale e conto economico	18
2.1.15	Stato patrimoniale	18
2.1.16	Debiti fuori bilancio	18
2.1.17	Considerazioni sulla situazione economico-finanziaria	18
<b>2.2</b>	<b>Il piano degli indicatori</b>	<b>19</b>
<b>2.3</b>	<b>Il personale e la salute organizzativa</b>	<b>20</b>
<b>2.4</b>	<b>Grado di attuazione degli stanziamenti definitivi</b>	<b>21</b>
<b>3</b>	<b>LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI</b>	<b>22</b>
<b>4</b>	<b>A.S. FAMIGLIA E MINORI</b>	<b>25</b>
4.1	Le risorse umane	25
4.2	L'attività ordinaria in cifre	25
4.3	Obiettivi esecutivi	27
<b>5</b>	<b>A.S. DISABILITÀ</b>	<b>31</b>

5.1	Le risorse umane .....	31
5.2	L'attività ordinaria in cifre .....	31
5.3	Obiettivi esecutivi .....	33
<b>6</b>	<b>A. S. ANZIANI .....</b>	<b>36</b>
6.1	Le risorse umane .....	36
6.2	L'attività ordinaria in cifre .....	36
6.3	Obiettivi esecutivi .....	38
<b>7</b>	<b>POVERTÀ ED INCLUSIONE SOCIALE .....</b>	<b>42</b>
7.1	Le risorse umane .....	42
7.2	L'attività ordinaria in cifre .....	42
7.3	Obiettivi esecutivi .....	44
<b>8</b>	<b>A.S. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI DI SUPPORTO .....</b>	<b>46</b>
8.1	Le risorse umane .....	47
8.2	L'attività ordinaria in cifre .....	47
8.3	Obiettivi esecutivi .....	49

# 1 Il Consorzio CISS Cusio

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.S.) del CUSIO è stato costituito in ottemperanza alla L.R. 13.04.1995, n. 62 art. 13 "Soggetti gestori delle attività socio - assistenziali". La Regione Piemonte, infatti, individua nella gestione associata la forma gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività socio - assistenziali di competenza dei Comuni. La forma consortile viene indicata come una delle modalità gestionali.

Il CISS-Cusio è stato costituito il 1° aprile 1997 e vi aderiscono i 21 Comuni facenti parte della ex U.S.S.L. 57, di seguito elencati: Omegna, Ameno, Armeno, Arola, Brovello Carpugnino, Casale Corte Cerro, Cesara, Germagno, Gravello Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Miasino, Nonio, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Maurizio D'Opaglio, Valstrona.

L'andamento della popolazione residente risulta il seguente:

31.12.11	31.12.13	31.12.15	31/12/17	31/12/19	31/12/20	31/12/21	31/12/22
<b>43.554</b>	42.989	42.422	42.539	42.128	41.523	41.021	40.658

Il CISS-Cusio esercita la totalità delle deleghe in materia di interventi e servizi sociali, previste dalla L.R. n. 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione vigente" di seguito riassunte:

- programmare e realizzare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione e di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed erogare i relativi servizi secondo i principi individuati dalla legge regionale 1/2004 al fine di realizzare un sistema di interventi omogeneamente distribuiti sul territorio;
- supportare – per quanto di competenza – i Sindaci nell'esercizio delle funzioni di tutela socio sanitaria e del diritto alla salute per i loro cittadini in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 502/1002 e successive modificazioni;
- esercitare le funzioni in materia di servizi sociali già di competenza delle province, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 328/2000 e secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 1/2004;
- esercitare le funzioni amministrative relative all'organizzazione e gestione delle attività formative di base, riqualificazione e formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali, individuate nei piani di zona di cui all'articolo 17 della legge regionale 1/2004;
- esercitare le funzioni amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale;

- elaborare ed adottare, mediante accordo di programma, i piani di zona relativi agli ambiti territoriali di competenza, garantendo, nella realizzazione del sistema dei servizi sociali, l'integrazione e la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che concorrono alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo dei servizi;
- promuovere lo sviluppo di interventi di auto aiuto e favorire la reciprocità tra i cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- coordinare programmi, attività e progetti dei vari soggetti che operano nell'ambito territoriale di competenza per la realizzazione di interventi sociali integrati;
- adottare ed aggiornare la carta dei servizi di cui all'articolo 24 della legge regionale 1/2004;
- garantire ai cittadini l'informazione sui servizi attivati, l'accesso ai medesimi e il diritto di partecipazione alla verifica della qualità dei servizi erogati.

Il Consorzio fornisce risposte omogenee su tutto il proprio territorio, finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà;
- mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;
- soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
- sostegno e promozione dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
- tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;
- piena integrazione dei soggetti disabili;
- superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
- informazione e consulenza corrette e complete alle persone ed alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
- garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.

Con l'approvazione della legge di bilancio 2022 (**legge 30 dicembre 2021, n. 234, commi 159-171**) il Parlamento ha provveduto a definire il *contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS)* e ad individuare gli **ambiti territoriali sociali (ATS)** quale *dimensione territoriale e organizzativa necessaria* in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS, nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, concorrendo al contempo alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale.

Il **comma 160 della medesima legge** chiarisce che gli ATS rappresentano la *dimensione organizzativa necessaria* nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio. L'ambito territoriale, pertanto, rappresenta la sede principale della programmazione, concertazione e coordinamento degli interventi, dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale. L'ambito è individuato dalle Regioni, ai sensi della legge quadro n. 328 del 2000.

A tal proposito la Regione Piemonte, con DGR n. 29-3257/2016 individuava tra gli altri l'Ambito territoriale sociale VCO, composto dai tre Enti gestori del Cusio, del Verbanò e dell'Ossola, e la successiva DGR n. 23-6137/2022, allegato A, recepiva l'individuazione del CISS Cusio come capofila

di detto ATS, come definito tra i tre Enti in data 3 maggio 2022 con la sottoscrizione di apposita Convenzione finalizzata alla disciplina dei rapporti giuridici ed istituzionali nella gestione degli interventi sociali nel quadriennio 2022-2026, con particolare riguardo alle progettualità presentate nell'ambito del PNRR.

Il CISS Cusio svolge pertanto il ruolo di capofila dell'ATS VCO all'interno di un sistema di governance, definito dalla citata convenzione, imperniato su una Struttura di gestione cui è assegnato il compito di governare ed attuare tutte le attività attribuite all'ATS.

Nella seduta del 22 novembre 2023, la Struttura di gestione ha definito che, per quanto attiene ai fondi relativi alle progettazioni PNRR, si attribuisce al Ciss Cusio un rimborso, per lo svolgimento della funzione di capofila, pari al 2 % del valore dei fondi attribuiti a ciascun partner. Tale rimborso riguarderà il triennio 2023/2025 e non comprende il costo delle consulenze che si renderanno necessarie e le attività dell'annualità 2026. In ogni caso i partner si sono impegnati a monitorare annualmente l'andamento delle attività, con la disponibilità a rivedere gli accordi qualora il capofila segnalasse ulteriori necessità.

Le sedi e i contatti

Sede	Indirizzo	Telefono	Mail
<b>Sede centrale uffici</b>	Omegna, via Mazzini 96	0323 1998686	<a href="mailto:segreteria@cisscusio.it">segreteria@cisscusio.it</a>
<b>Distretti territoriali</b>	Omegna Via Mazzini 63	0323 1998686	<a href="mailto:omegna@cisscusio.it">omegna@cisscusio.it</a>
	Gravellona T., via Realini, 36	0323 1998680	<a href="mailto:gravellonatoce@cisscusio.it">gravellonatoce@cisscusio.it</a>
	Armeno, via Cavour, 2	0323 1998632	<a href="mailto:armeno@cisscusio.it">armeno@cisscusio.it</a>
	San Maurizio d'Opaglio p.zza I Maggio, 1	0323 1998638	<a href="mailto:sanmaurizio@cisscusio.it">sanmaurizio@cisscusio.it</a>
<b>Sportelli secondari</b>	Casale C. C., p.zza della Chiesa		
<b>Centro diurno socio-terapeutico riabilitativo "DO"</b>	Omegna, via IV Novembre, 36	0323 1998630	<a href="mailto:centrodiurno@cisscusio.it">centrodiurno@cisscusio.it</a>
<b>S.I.L. Servizio Inserimenti lavorativi</b>	Omegna, Via Mazzini 96	0323 1998612	<a href="mailto:sil@cisscusio.it">sil@cisscusio.it</a>
<b>Centro Famiglia "La Zattera"</b>	Omegna, via Cattaneo, 6	0323 1998670	<a href="mailto:lazattera@cisscusio.it">lazattera@cisscusio.it</a>
<b>Appartamento Servizio educativo territoriale</b>	Omegna, piazza Mameli		<a href="mailto:setminori@cisscusio.it">setminori@cisscusio.it</a>
<b>Appartamento di emergenza</b>	Quarna Sopra, via Circonvallazione		
<b>Posta Elettronica Certificata (PEC):</b>			<a href="mailto:ciss-cusio@pec.it">ciss-cusio@pec.it</a>
<b>Sito internet</b>			<a href="http://www.cisscusio.it">www.cisscusio.it</a>

## 1.1 La missione e i valori

<b>UGUAGLIANZA E IMPARZIALITA'</b>	tutti i cittadini hanno diritto a usufruire dei servizi senza distinzione di razza, religione o condizioni economiche, in base a criteri di obiettività e giustizia.
<b>CONTINUITA' E REGOLARITA'</b>	i servizi vengono garantiti attraverso strutture presenti nelle diverse aree territoriali; in questo modo si limitano i disagi dovuti a interruzione o funzionamento irregolare delle prestazioni.
<b>DIRITTO DI SCELTA</b>	il CISS si impegna a fornire il servizio richiesto dal cittadino, tenendo conto delle proprie esigenze organizzative e in considerazione della realtà territoriale dell'utente.
<b>PARTECIPAZIONE</b>	il CISS promuove ogni forma di partecipazione dei cittadini, attraverso procedure semplici e informazioni complete e trasparenti.
<b>EFFICIENZA ED EFFICACIA</b>	il CISS si impegna a fornire servizi che rispondano sempre meglio alle esigenze specifiche del cittadino, ottimizzando la qualità degli interventi e garantendo il costante aggiornamento del personale.
<b>INTEGRAZIONE</b>	Il servizio opera all'interno della rete dei servizi e dei soggetti del terzo settore come fattore unificante e con l'obiettivo di sviluppare un welfare di comunità.

## 1.2 Le strategie

<b>Area strategica</b>	<b>Missione specifica</b>
<b>Famiglia e minori</b>	Sviluppare politiche di sostegno alle famiglie in situazione di disagio, economico, genitoriale e culturale al fine di garantire ai minori un ambito di crescita adeguato. Tutelare i minori in tutto o in parte privi di idonee cure familiari.
<b>Disabili</b>	Promuovere l'inserimento sociale e lavorativo di persone disabili, attraverso azioni di recupero e sviluppo dei margini di autonomia personale. Nei casi di maggior gravità, l'attività assistenziale è finalizzata al mantenimento delle autonomie residue, al sostegno al nucleo familiare e alla progressiva sperimentazione di contesti alternativi alla famiglia d'origine, nell'ottica dell'inevitabile superamento dei legami parentali
<b>Anziani</b>	Garantire la produzione di servizi, gestiti a livello territoriale, orientati a fornire risposte socio-assistenziali e socio-sanitarie a carattere

	domiciliare o residenziale alle persone anziane non in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita.
<b>Povert� ed inclusione sociale</b>	<p>Fornire una risposta articolata e integrata alla molteplicit� di bisogni derivanti da disagio sociale e da situazioni di marginalit� di varia eziologia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I soggetti beneficiari dei servizi sono schematicamente individuabili come segue <i>donne</i> in grave difficolt�, in particolare se in gravidanza o con figli minori a totale carico;</li> <li>• <i>persone</i> in situazione di particolare disagio sociale, anche legato a situazioni di dipendenza patologica, a problematiche di natura psichiatrica o a situazioni di reddito gravemente carente.</li> </ul>
<b>Attivit� amministrative e contabili di supporto</b>	<p>Consentire le migliori condizioni possibili di operativit� dei servizi alla persona attraverso le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attivit� di programmazione, di supporto tecnico legale agli organi amministrativi, di organizzazione del lavoro, di direzione e valutazione del personale, svolto dalla direzione;</li> <li>• attivit� di segreteria, di ragioneria ed economato, di gestione del personale (eccettuata l'elaborazione degli stipendi, esternalizzata a societ� privata), svolte dallo staff amministrativo</li> </ul>

### 1.3 I portatori di interessi

PORTATORE DI INTERESSE	DESCRIZIONE
<b>COMUNI CONSORZIATI</b>	I 21 comuni consorziati, a fronte di una quota di 34 � per abitante, determinata nel 2014, usufruiscono di tutti i servizi previsti dalla LR n. 1/04, in quanto il CISS Cusio � il solo Ente gestore del VCO ad avere una delega piena dagli associati.
<b>ASL VCO</b>	La compartecipazione da parte del servizio sanitario al costo di tali servizi avviene al momento sulla base di una quota fissata in 10 � per abitante, ad eccezione della popolazione under 18 ed over 75 per i quali � previsto la quota di � 11. Per le prestazioni ADI � previsto il rimborso del costo totale.
<b>ENTI GESTORI</b>	<p><b>CISS Ossola</b> <b>CSSV Verbano</b></p> <p>Da alcuni anni, � in atto un processo di progressivo allineamento tra i tre consorzi afferenti all'ASL VCO, per addivenire a livelli di servizio omogenei. Tale linea operativa ha portato a suddividere le progettualit� innovative tra i tre enti, che svolgono ciascuno il ruolo di capofila nei relativi settori. Il CISS Cusio in particolare � stato individuato come capofila dell'Ambito PIE_29, istituito per la gestione delle</p>

	<p>politiche di inclusione sociale (Reddito di cittadinanza, fondo povertà, fondo senza dimora).</p> <p>I rapporti con ASL VCO per lo sviluppo dell'attività a valenza socio-sanitaria vengono gestiti in piena collaborazione tra i tre Enti gestori. Si persegue inoltre una sempre maggiore condivisione nello sviluppo di progetti comuni, anche finalizzati al "fundraising", e nell'interlocuzione con soggetti istituzionali quali la Provincia e la Regione,</p> <p>La collaborazione si sviluppa anche in ambito formativo, con l'obiettivo di promuovere ulteriormente l'omogeneità operativa.</p> <p><b>CISS Borgomanero e altri Enti gestori del quadrante Piemonte Nord-est.</b> Collaborazione su progetti specifici.</p> <p>Con altri Enti gestori piemontesi sono in atto scambi di informazioni ed esperienze, attraverso l'adesione del consorzio al Coordinamento degli Enti gestori piemontesi.</p>
<b>PROVINCIA DEL VCO</b>	A seguito del progressivo depotenziamento di tale ente le occasioni di collaborazione si sono progressivamente ridotte e le risorse di origine provinciale sono pressoché azzerate.
<b>PROVINCIA DI NOVARA</b>	La collaborazione è concentrata sugli aspetti di interesse dei 7 comuni consortili ricadenti nel territorio provinciale. Assumono particolare rilievo le attività svolte congiuntamente agli altri Enti gestori in materia di contrasto alla violenza di genere.
<b>UTENTI E LORO FAMIGLIE</b>	L'utenza del Consorzio è rappresentata da individui e famiglie che presentano forme di disagio sociale, economico, legate a carenze personali, a situazioni critiche del nucleo familiare, ad immigrazione, alla presenza di patologie invalidanti legate all'età avanzata o a forme di disabilità. Gli interventi si articolano generalmente nell'accoglienza, nell'orientamento e, se necessario, nella presa in carico da parte del servizio sociale professionale.
<b>COOPERATIVE SOCIALI</b>	<p>UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – Udine Fornitrice dal 2008, sulla base di successive gare d'appalto, della parte di servizi socio-assistenziali esternalizzata, si è aggiudicata la gara svolta dalla Centrale di committenza presso il comune di Verbania per il periodo dal 1 marzo 2019 al 28 febbraio 2022, affidamento rinnovato al 28 febbraio 2025.</p> <p>Con determina n.40 del 28/02/22 è stato rinnovato l'affidamento per il periodo dal 01 marzo 2022 al 28 febbraio 2025.</p> <p>SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL SOGNO – Domodossola Gestione di progetti condivisi (es. Laboratorio Fuoriorario) e collaborazione (consulenza/sostegno) finalizzati principalmente a progetti di integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati.</p> <p>SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "AZZURRA" – Omegna Gestore Centro accoglienza stranieri riservato a profughi di nazionalità ucraina. Affidamento espletato sulla base dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 872 del 4 marzo 2022, che all'art. 9, co. 2 prevede la possibilità di procedere agli affidamenti di servizi, ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. a del Decreto legislativo n. 76/2020, fino all'importo di € 214.900 IVA esclusa.</p>

<b>TERZO SETTORE</b>	<p>Numerose associazioni del volontariato sono coinvolte nella rete di supporto con i servizi dell'Ente e collaborano nelle forme più varie attraverso iniziative autonome o inserendosi in attività promosse e gestite dal CISS.</p> <p>In alcuni casi i rapporti sono formalizzati attraverso convenzioni apposite (Auser, Pubblica assistenza di San Maurizio d'Opaglio), in altri casi la cooperazione si realizza intorno ad iniziative specifiche (San Vincenzo, Caritas, Associazione Centri del VCO).</p> <p>E' presente ed in espansione anche il fenomeno del volontariato individuale, disciplinato da apposito regolamento.</p>
<b>SERVIZI PRIVATI</b>	<p>Contatti per: valutazione segnalazioni, richiesta informazioni, consulenza, condivisione interventi.</p> <p>Utilizzo servizi/prestazioni</p>
<b>ISTITUTI SCOLASTICI</b>	<p>Esiste inoltre uno scambio reciproco di informazioni relative ai servizi erogati, valutazione e segnalazione di situazioni a rischio, progetti condivisi (v. progetto Ponte).</p>
<b>AUTORITÀ GIUDIZIARIA</b>	<p>Verifica e controllo situazioni segnalate: indagine sociale, esecuzione provvedimenti e prescrizioni; relazione sociale.</p>
<b>AZIENDE</b>	<p>Monitoraggio/mediazione inserimenti lavorativi per persone disabili o persone in stato di disagio sociale.</p> <p>Una serie di aziende sono partner consolidati nell'attività del Laboratorio protetto "Fuori orario", in quanto fornitori di lavori di montaggio e confezionamento.</p> <p>In particolare ALESSI SPA ha messo a disposizione, a partire da luglio 2013 ampi locali alla Cooperativa sociale Il Sogno, partner del CISS nel progetto laboratorio protetto "Fuori orario".</p>

## 2 Il 2023 in sintesi

Nel corso dell'esercizio 2023 il Consorzio ha consolidato una situazione di equilibrio finanziario, rispetto agli esercizi precedenti; in particolare si sono dimostrate positive le misure attuate negli anni scorsi di riequilibrio tra i diversi servizi. In particolare, è stato positivo il rafforzamento del Servizio sociale soprattutto in relazione alle misure per l'inclusione sociale.

Le misure attuate hanno consentito di contenere la spesa e mantenere a carico dei comuni consorziati la quota associativa di € 34,00, invariata dal 2014.

La riorganizzazione operata ha puntato anche sul versante della ricerca attiva di fonti di finanziamento alternative, utilizzabili per lo più in un ambito di progettazione di interventi o servizi innovativi (progetti: Senza dimora, Coltivare speranza). Sono stati sviluppati progetti a livello consortile, ma più significativa è stata la collaborazione a livello di Ambito territoriale sociale del VCO, che sta gradualmente conducendo ad un livello di integrazione tra le tre strutture consortili.

Le misure di contrasto alla povertà e volte all'inclusione sociale hanno consentito a numerose famiglie del nostro territorio di beneficiare di contributi continuativi, sicuramente più adeguati degli interventi di assistenza economica tradizionale, ma ancora carenti sotto il profilo della progettazione di percorsi di inclusione sociale vera e propria, questo soprattutto per l'esiguità di sbocchi occupazionali offerti dal territorio.

Le misure nazionali a favore del contrasto alla povertà e all'inclusione sociale, che attualmente sostengono Reddito di cittadinanza, sono state gestite dal CISS Cusio che, come referente di ambito per l'intero VCO, si è occupato della progettazione oltre che del coordinamento generale e della gestione/rendicontazione dei finanziamenti ad hoc:

- PON Avv. 1 Pais;
- Quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà, che viene utilizzato nel corso dell'anno successivo a quello di erogazione, in modo tale da poter lavorare con risorse certe, nel momento in cui sono concretamente assegnate (si consideri che l'assegnazione del Fondo avviene sempre a fine esercizio da parte del Ministero).

Per il dettaglio dei quadri riassuntivi dell'entrata e della spesa si rinvia ai corrispondenti allegati al rendiconto.

### 2.1 La salute economico-finanziaria dell'ente

Il presente paragrafo sintetizza i contenuti della relazione sulla gestione prevista dall'art. 11 commi 4 e 6 de d.lgs. n. 118/2011, il documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché

dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. È anche l'occasione per effettuare un riepilogo dei numerosi allegati al rendiconto come supporto per una migliore comprensione del documento.

### 2.1.1 Riferimenti normativi

Articolo 227 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Articolo 11 d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118

### 2.1.2 Criteri di valutazione utilizzati

I criteri di valutazione utilizzati per le poste contabili sono quelli riferiti ai principi contabili applicati ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni. In particolare, per la predisposizione e la definizione delle somme iscritte e conservate in bilancio si sono utilizzati per i residui attivi e passivi le indicazioni del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria nonché tenuto conto dell'art. 60 del D.Lgs. 118/2011. Si sono mantenuti a:

- residuo attivo le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio
- residuo passivo le somme per le prestazioni già eseguite entro il 31 dicembre 2022 e le cui fatture sono pervenute, o si presume perverranno in tempo utile per l'approvazione del rendiconto così come previsto dal punto 6 dei principi contabili (liquidazione).

Dall'operazione di riaccertamento ordinario dei residui si è proceduto alla eliminazione di residui attivi per complessivi € 30.967,86 e passivi per complessivi € 352.877,15.

Come previsto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria punto 3.3, l'ente deve accantonare nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, che per il Consorzio ammonta a € 0.

### 2.1.3 Principali voci del conto del bilancio

#### 2.1.3.1 Entrata

L'ente non ha potere impositivo in ambito tributario.

I trasferimenti che costituiscono la maggiore fonte di entrata dell'Ente sono stati pari ad € 7.111.197,45 e sono così articolati e accertati:

Trasferimenti dallo Stato € 2.691.945,68 di cui:

- € 77.400,00 per rimborso rette minori profughi non accompagnati,
- € 5.000,00 per progetto Home Care Premium,
- € 437.788,47 per rimborso spese emergenza ucraina,
- € 156.549,82 per trasferimento progetto PRINS,
- € 6.003,36 per rimborso IVA servizi non commerciali,
- € 1.105.315,25 per fondo povertà,

- € 66.057,14 per fondo povertà senza fissa dimora,
- € 266.449,23 per fondo assunzione assistenti sociale,
- € 571.382,41 per fondo PNNR.

Trasferimenti dalla Regione Piemonte € 2.040.577,02 di cui:

- € 707.333,77 relativi al fondo regionale per la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ai sensi della L.1/2004
- € 1.333.243,25 riconducibili a trasferimenti per:
  - a) all'assistenza degli anziani non autosufficienti non inseriti in struttura residenziale,
  - b) l'inclusione per le persone con disabilità,
  - c) all'assistenza in fase di cronicità e lunga assistenza,
  - d) il sostegno delle famiglie con adolescenti e 0/3 anni;
  - e) agli interventi afferenti alle competenze di cui all'art. 5, comma 4, L.1/2004,
  - f) al pagamento delle rette residenziali degli ex pazienti di Ospedali Psichiatrici e a persone disabili inserite in centri riabilitativi ai sensi dell'ex art.26 Legge 833/78,
  - g) finanziamento responsabilità genitoriali e centri famiglie e sostegno famiglie con figli adolescenti,
  - h) fondo per le non autosufficienze,
  - i) P.I.P.P.I,
  - j) Fondo Dopo di Noi,
  - k) Fondo Vita Indipendente,
  - l) Il sostegno delle persone con disturbo dello spettro autistico,
  - m) Fondo Caregiver.

Trasferimenti dai Comuni associati per complessivi € 1.558.568,80 cui:

- € 1.382.372,00 per quota associativa pari a € 34,00 abitante,
- € 15.540,33 per quota parte spesa competenze di cui all'art. 5, comma 4, L.1/2004,
- € 135.805,38 per fondo di solidarietà 2023,
- € 3.475,44 per servizio trasporti alunni 2023,
- € 2.950,00 per rimborso centro estivo,
- € 18.425,65 per rimborso assistenza scolastica.

Trasferimenti dall'ASL VCO per complessivi € 435.188,38 di cui:

- € 429.104,99 per convenzione anno 2023,
- € 6.083,39 rimborso ADI e sedute commissioni vigilanza.

Trasferimenti da altri Enti € 90.495,50 di cui:

- € 3.264,49 per Facilitazione Digitale,
- € 3.457,60 per rimborso presenze centro diurno,
- € 23.424,24 per spese di cooprogettazione per PNNR,
- € 10.210,96 per spese di figure specialistiche,
- € 50.138,21 per progetti donne vittime.

Trasferimenti da istituzioni sociali private € 203.450,00 di cui:

- € 12.000,00 per progetto Prove tecniche di autonomia,

- € 5.000,00 per l'attività Cafè Alzheimer,
- € 28.000,00 per progetto Diamoci una mano,
- € 20.000,00 per acquisto pulmino,
- €138.450,00 per ristrutturazione nuovo Centro Diurno Socio Formativo.

Le ulteriori entrate sono principalmente costituite da € 90.972,07 di cui:

- € 25.570,00 per compartecipazione rette,
- € 700,00 per oblazioni,
- € 49.400,00 per compartecipazione al costo del Servizio di Assistenza Domiciliare,
- € 4.400,00 per compartecipazione famiglie al costo dei pasti Centro Diurno Socio Formativo,
- € 6.400,00 per compartecipazione utenti del servizio trasporto disabili,
- € 4.502,07 interessi attivi, indennizzo assicurativi rimborso pasti dipendenti....).

### 2.1.3.2 Spesa

La spesa corrente riferita all'esercizio 2023 ammonta a € 6.461.891,82 di cui:

- € 502.944,00 ricadente nella Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
- € 5.958.947,82 ricadente nella Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

### 2.1.4 Variazioni alle previsioni finanziarie

Nel corso dell'esercizio finanziario 2023 sono state adottate le seguenti variazioni di bilancio:

- Consiglio d'Amministrazione n. 7 del 08/02/2023 "Esercizio Provvisorio 2023/2025 – Applicazione quote vincolate (Art.187 del D.Lgs 267/2000);
- Consiglio d'Amministrazione n. 26 del 17/04/2023 "Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2022 e contestuale variazione di cassa";
- Assemblea dei Comuni n. 10 del 26/04/2023 "Variazioni e storni bilancio di previsione 2023/2025";
- Consiglio d'Amministrazione n. 36 del 29/05/2023 "Variazioni e storni urgenti al bilancio di previsione 2023/2025";
- Assemblea dei Comuni n. 16 del 27/07/2023 "Bilancio di Previsione 2022/2024. Assestamento generale ai sensi dell'art.175 comma 8 D.Lgs 267/2000 e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.193 comma 2 del D.Lgs 267/2000";
- Determina Dirigenziale n. 265 del 29/08/2023 - Variazione tra macroaggregato "Affidamento per la fornitura di servizio di ospitalità di minori stranieri non accompagnati in comunità residenziale accreditata agosto- settembre 2023";
- Assemblea dei Comuni n. 19 del 30/10/2023 "Variazioni al bilancio di previsione 2023-2025";
- Consiglio d'Amministrazione n. 59 del 06/11/2023 "Variazioni al bilancio di previsione 2023-2025";
- Assemblea dei Comuni n. 25 del 30/11/2023 "Variazioni di bilancio 2023 - 2025 e utilizzo avanzo di amministrazione";

- Determina Dirigenziale n. 368 del 28/11/2023 - Variazione tra macroaggregato " Fornitura del servizio di ospitalità minori in comunità residenziale. Affidamento ed impegno di spesa nuovi inserimenti dal 28 novembre al 31 dicembre 2023";
- Determina Dirigenziale n. 388 del 13/12/2023 - Variazione tra macroaggregato " Rettifica impegno di spesa per l'anno 2023 assunto con Determina n. 213 del 12/10/2020 avente ad oggetto "impegno di spesa per il noleggio di n. 3 autovetture fiat panda 1.2 69 cv pop in convenzione CONSIP per n. 72 mesi". cig Z932CF2028";

### 2.1.5 Elenco analitico delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione

Si riporta di seguito il prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2023 riportante le relative quote accantonate e vincolate.

#### **Parte accantonata:**

FCDE come previsto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria punto 3.3 è stato accantonato nell'avanzo di amministrazione per l'intero importo quantificato in € zero.

#### Altri accantonamenti:

Miglioramenti contrattuali € 83.000,00

Fondo garanzia debiti commerciali € 12.000,00

#### **Parte vincolata:**

##### Vincoli derivanti da trasferimenti:

Da Regione:

- per assegni cura anziani € 137.648,00
- per assegni di cura disabili € 71.000,00
- per FNA domiciliarità € 203.476,83
- per rette minori € 104.917,15

Dallo Stato:

- per fondo povertà 2021 € 111.616,60
- per fondo povertà 2022 € 297.010,17
- per fondo estrema povertà 2021 € 26.000,00
- per fondo estrema povertà 2022 € 66.057,14
- per progetto PIPPI € 62.500,00
- per fondo PNNR € 160.845,66

Da amministrazioni locali:

- per emergenza abitativa € 4.312,64

Da istituzioni sociali private:

- per acquisto pulmino € 20.000,00
- per progetto Diamoci una mano € 28.000,00

## C.I.S.S. Zona Cusio - Omegna

Allegato a) Risultato di amministrazione

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2023)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2023				781.498,29
RISCOSSIONI	(+)	1.468.251,27	5.201.994,38	6.670.245,65
PAGAMENTI	(-)	862.087,11	5.606.107,73	6.468.194,84
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			983.549,10
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2023	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			983.549,10
RESIDUI ATTIVI	(+)	280.794,58	2.454.119,87	2.734.914,45
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	262.262,18	1.279.014,05	1.541.276,23
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)</b>	<b>(=)</b>			<b>2.177.187,32</b>

#### Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 :

<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023		0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		95.000,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>95.000,00</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		29.616,54
Vincoli derivanti da trasferimenti		1.288.969,19
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>1.318.585,73</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>763.601,59</b>

### **2.1.6 Ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore a cinque anni e di maggiore consistenza**

Non risultano presenti residui attivi con anzianità superiore a cinque anni mentre sono presenti residui passivi con anzianità superiore a cinque in quanto debiti certi ma non pagabili per DURC non determinabile.

### **2.1.7 Anticipazioni di cassa**

L'ente ha chiesto alla Tesoreria Intesa Sanpaolo spa una anticipazione di cassa di € 1.253.791,88 pari a 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio tenendo conto che con riferimento all'esercizio 2023 il penultimo esercizio è quello relativo all'anno 2021.

La contabilizzazione dell'utilizzo dell'anticipazione, registrata in entrata e spesa è stata gestita secondo i criteri di cui al principio generale dell'Integrità previsto dal D.GLS. 118/2011.

Nel corso dell'anno 2023 l'Ente non ha dovuto ricorrere all'utilizzo dell'anticipazione di cassa.

### **2.1.8 Elenco dei propri enti ed organismi strumentali.**

Non vi sono enti ed organismi strumentali

### **2.1.9 Partecipazioni dirette con quota percentuale**

L'Ente non detiene quote di partecipazione in alcun organismo esterno.

### **2.1.10 Verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società partecipate**

L'Ente non detiene quote di partecipazione in alcun organismo esterno.

### **2.1.11 Oneri ed impegni derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati**

Non sussiste il caso.

### **2.1.12 Elenco garanzie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti**

Non sussiste il caso.

### **2.1.13 Elenco beni del patrimonio immobiliare con destinazione ed eventuali proventi**

L'Ente non possiede beni di proprietà appartenenti al patrimonio immobiliare.

### **2.1.14 Elementi richiesti dall'art. 2427 c.c. stato patrimoniale e conto economico**

Visto l'art. 2 del D.lgs. 118/2001 che prevede per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico patrimoniale e richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità economico – patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria allegato 4/3 al D.lgs 118/2011, il Ciss in quanto Ente strumentale di Enti locali ha adottato la contabilità economico patrimoniale a decorrere dal 1/1/2016.

### **2.1.15 Stato patrimoniale**

Lo stato patrimoniale risulta riclassificato così come previsto dal D.Lgs 118/2011. Con il tredicesimo correttivo del D.lgs. 118/2011 la Commissione Arconet ha profondamente rivisto l'articolazione del Patrimonio Netto e le regole che definiscono le scritture in contabilità economico patrimoniale e l'alimentazione delle voci di riserva. La prima applicazione di quanto previsto nell'Allegato 4/3 "Principio contabile applicato della contabilità economico –patrimoniale", così come modificato dal citato decreto, viene effettuata in sede di rendiconto 2023. Il nuovo adempimento non costituisce una procedura contestuale alla fase di scritture di assestamento al 31/12/2023 ma consiste in un'attività aggiuntiva limitata all'articolazione del patrimonio netto. L'ente ha pertanto redatto lo Stato Patrimoniale 2023 sulla base del vecchio schema che, come specificato dal principio contabile aggiornato, "costituisce solo un documento di lavoro" sul quale sono state effettuate le scritture di adeguamento delle nuove voci di riserva in recepimento delle regole e dei criteri di nuova applicazione giungendo così alla riclassificazione del Patrimonio Netto alla data del 31/12/2023.

### **2.1.16 Debiti fuori bilancio**

Nel corso del 2023 non sono stati riconosciuti a norma dell'art.194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n.267/2000 debiti fuori bilancio.

### **2.1.17 Considerazioni sulla situazione economico-finanziaria**

Dai dati riportati dagli allegati al rendiconto n. 4 – a, b, c, d, ai quali si rinvia, emerge una situazione di dipendenza pressoché totale da finanza derivata. La quota di entrata legata alla compartecipazione dell'utenza risulta in linea con l'anno precedente.

Il sistema, nonostante le difficoltà risulta in equilibrio, e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti si attese su -6,39 %.

Altrettanto elevata risulta la capacità di programmazione sia sul versante della spesa che su quello dell'entrata; appare particolarmente elevato ed in crescita il tasso di smaltimento dei residui passivi che si attese sul 73,51 %. Purtroppo la maggiore difficoltà si ha nella capacità di riscossione delle entrate che si attesta al 64,95 %. La capacità di pagamento è del 76,72 %.

Purtroppo trattandosi di finanza totalmente derivata, non è possibile intervenire in modo attivo per modificare la situazione.

Per maggiori informazioni si rimanda ai prospetti obbligatori che costituiscono il conto del bilancio ed allegati alla delibera di approvazione del rendiconto esercizio 2023.

## 2.2 Il piano degli indicatori

Per quanto riguarda il Piano dettagliato degli indicatori di bilancio si rinvia agli allegati al rendiconto n. 4 - a, 4 - b, 4 - c, e 4 - d.

## 2.3 Il personale e la salute organizzativa

L'Ente sta subendo una naturale riduzione di personale dipendente dovuto a collocamenti in quiescenza. Per quanto riguarda la sostituzione del personale operativo quali le OSS, si ritiene più funzionale ricorrere all'esternalizzazione del servizio, mentre il Servizio sociale professionale verrà mantenuto in gestione diretta ricorrendo ad assunzioni mediante mobilità o concorsi, anche in convenzione con altri enti. Questo sia perché il Servizio sociale svolge una funzione centrale nella lettura dei bisogni e nell'organizzazione dei servizi all'utenza, ma soprattutto perché ha acquisito la valenza di livello essenziale (LEPS), con la fissazione di un livello ottimale in rapporto alla popolazione residente di 1/5.000, livello che, come già detto, è appositamente finanziato con una quota del Fondo nazionale per la lotta alla povertà, in ragione di 40.000 € per ogni Assistente sociale assunto nella fascia di rapporto con la popolazione tra 1.6.500 e 1/5.000. Il Fondo finanzia inoltre con € 20.000 anche il superamento di tale fascia fino ad un rapporto di 1/ 4.500.

Con le assunzioni attuate nel corso del 2022 il rapporto di 1/5.000 su base annua appare soddisfatto, ma si ritiene strategico proseguire nel miglioramento di tale standard con un'ulteriore assunzione nel 2024, riproponendo l'assunzione non effettuata nel 2023, avvicinandosi così al rapporto ottimale e beneficiando per intero della contribuzione statale disponibile.

Nell'anno 2023 si sono verificate le seguenti variazioni:

- cessazioni
  - N. 2 Istruttore amministrativo
- Assunzioni nessuna

Il Fondo per la contrattazione decentrata, in conseguenza alle cessazioni avvenute nell'anno, si presenta particolarmente ampio, questo ha consentito di impostare finalmente la creazione dell'Area delle posizioni organizzative, con l'individuazione di una prima PO nella figura del responsabile dell'Area attività amministrative e contabili, posizione che è stata ricoperta a partire dal 1 gennaio 2023. Dopo l'attribuzione di responsabilità avvenuta nel 2020, questo rappresenta un passaggio cruciale verso una struttura organizzativa maggiormente articolata, in linea con le necessità di un ente che sta crescendo e della complessità che il settore si trova ad affrontare.

A tempo stesso è stata ridefinita l'indennità di posizione dirigenziale e la connessa indennità di risultato, in ragione della responsabilità assunta dal Dirigente legata al ruolo di capofila dell'ATS che il CISS Cusio è venuto ad assumere.

In ogni caso il sistema di valutazione che tiene conto, tra l'altro, degli esiti del ciclo delle performance, risulta adeguato; si è operato secondo criteri di selettività, rispetto ai quali il personale ha collaborato in modo positivo, traendone generalmente spunti di miglioramento.

Nel corso dell'anno 2023 non sono state attribuite progressioni orizzontali.

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Tasso di assenteismo</b>	gg. totali di assenza/gg. totali lavorate	%	5,7	10,2	34,8	26,95	34,42	26,17	31,08	25,96
<b>Provvedimenti disciplinari</b>	N. provvedimenti disciplinari emanati nell'anno/Tot. personale	%	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Incentivazione complessiva</b>	Fondo contrattazione decentrata/ Spesa per il personale	%	7,20	7,10	7,90	7,79	8,99	8,87	9,68	11,27
<b>Capacità di incentivazione</b>	Fondo decentrato, parte variabile/ Tot. personale	euro	177,41	204,46	224,44	232,78	388,97	589,11	630,91	399,75
<b>Selettività e merito</b>	N. dipendenti che hanno ottenuto incentivi/ totale personale	N.	27/27	25/27	22/26	24/25	22/23	23/24	23/26	Dato non disponibile
<b>Differenziazione e dei premi</b>	Premio min erogato/ premio max erogato	euro	180,83 / 411,63	278,80/ 573,61	468,44/ 870/21	395,74/ 804,78	435,95/ 1373,05	227,82/ 668,96	597,33 / 2085,32	Dato non disponibile

## 2.4 Grado di attuazione degli stanziamenti definitivi

Nell'esercizio 2023 il grado di attuazione degli stanziamenti definitivi di spesa – Titolo 1° Spese correnti (Impegni di competenza/Stanziamenti definitivi di spesa)% ammonta a:  
Euro 5.539.294,58 / Euro 7.373.274,73= **75,13 %**

### 3 Le strategie e gli obiettivi perseguiti

Di seguito si riportano, per ciascuna area strategica, gli indirizzi strategici e gli obiettivi operativi approvati nel Piano programma 2023/25.

Area strategica	Indirizzi strategici	Obiettivi operativi
<b>Famiglia e minori</b>	Ripensare l'organizzazione dell'Area così da intensificare ulteriormente la strutturazione della rete al fine di costruire soluzioni flessibili e personalizzate a supporto dei nuclei più compromessi, con l'obiettivo prioritario di evitare l'allontanamento del minore dalla propria famiglia e di salvaguardare il benessere delle figure deboli all'interno di famiglie	Riorganizzazione dell'Area attraverso un'azione su molteplici livelli (formativo, organizzativo, strutturale) per adeguare il servizio alla situazione di bisogni in crescita, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, e al quadro normativo in profonda evoluzione  Potenziamento delle attività educative personalizzate e di gruppo attingendo alle risorse della rete e strutturando spazi più adeguati
<b>Disabilità</b>	Completamento della gamma dei servizi offerti, con l'obiettivo di consentire una presa in carico a lungo termine della persona disabile, con risposte ottimali lungo il tempo.	Ridefinizione delle modalità operative del servizio semi-residenziale attraverso uno specifico percorso di supervisione professionale orientato a progettare gli spazi e le metodologie attorno alle quali verranno strutturate l'attività del nuovo centro diurno socio-educativo  Realizzazione di un servizio stabile di "palestra per l'autonomia" volto a sviluppare graduali progetti di uscita dal nucleo familiare su persone disabili ancora residenti presso il nucleo familiare d'origine, in vista dell'attivazione di un gruppo appartamento residenziale.
<b>Anziani</b>	Sviluppare le progettualità previste dal Misura 5 Componente 2 del PNRR con particolare riferimento ai sub-investimenti 1.1.2 e 1.2.3, volti al potenziamento di servizi a supporto della permanenza al proprio domicilio degli anziani non autosufficienti, anche con l'aiuto di risorse tecnologiche per il monitoraggio ambientale e per la comunicazione.	In attuazione del progetto PNRR 1.1.2, si prevede l'implementazione di un sistema di supporto domiciliare assistito da apparati di tele-monitoraggio volti a garantire un supporto domiciliare efficace e prevenire l'inserimento in struttura residenziale.  In attuazione del progetto PNRR 1.1.3, si prevede la strutturazione di un servizio orientato a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero o di dimissione da una struttura riabilitativa, presidiando una fascia temporale più ampia di quella coperta dai servizi tradizionali.
<b>Povertà ed inclusione sociale</b>	Completare la gamma di servizi orientati a fronteggiare le situazioni di povertà estrema e le situazioni impreviste, al fine di strutturare risposte ordinarie agli eventi maggiormente critici.	In attuazione del progetto PNRR 1.3.1, si prevede la ristrutturazione di n. 6 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, ottenuti in comodato d'uso da ATC, da destinare a progetti di housing temporaneo  Attivazione a livello sperimentale di un servizio di Pronto intervento sociale h 24 a livello di ATS VCO, in attuazione del relativo LEPS, in grado di fornire una risposta emergenziale alle situazioni di particolare gravità negli orari di chiusura dei servizi ordinari.
<b>Attività amministrative e contabili di supporto</b>	Adeguamento del sistema di governance globale del Consorzio e dell'ATS VCO, verso una miglior performance del sistema nella gestione delle progettualità innovative, con particolare riguardo ai progetti PNRR.	Riorganizzazione dei processi di gestione documentale al fine di incrementare il livello di digitalizzazione e di sicurezza nella gestione/conservazione dei dati, con riferimento alla documentazione (corrente e archiviata), alla tutela della privacy e alla documentazione rendicontativa legata ai progetti PNRR.  Riorganizzazione dell'Area attraverso un'azione su molteplici livelli (formativo, organizzativo, strutturale) per adeguare il servizio alla situazione di bisogni in crescita, sia da un punto di vista quantitativo che

qualitativo, e al quadro normativo in profonda evoluzione

La tabella seguente riporta le Aree strategiche e il raccordo con gli obiettivi operativi ed esecutivi

Area strategica	Obiettivi operativi (Piano Programma 2023-2025)	Obiettivi esecutivi (Piano Esecutivo di Gestione 2023)
<b>Famiglia e minori</b>	Riorganizzazione dell'Area attraverso un'azione su molteplici livelli (formativo, organizzativo, strutturale) per adeguare il servizio alla situazione di bisogni in crescita, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, e al quadro normativo in profonda evoluzione	Zattera a motore
	Potenziamento delle attività educative personalizzate e di gruppo attingendo alle risorse della rete e strutturando spazi più adeguati	Educativa 2.0
<b>Disabilità</b>	Ridefinizione delle modalità operative del servizio semi-residenziale attraverso uno specifico percorso di supervisione professionale orientato a progettare gli spazi e le metodologie attorno alle quali verranno strutturate l'attività del nuovo centro diurno socio-educativo	Grande DO
	Realizzazione di un servizio stabile di "palestra per l'autonomia" volto a sviluppare graduali progetti di uscita dal nucleo familiare su persone disabili ancora residenti presso il nucleo familiare d'origine, in vista dell'attivazione di un gruppo appartamento residenziale.	Palestra per l'autonomia
<b>Anziani</b>	In attuazione del progetto PNRR 1.1.2, si prevede l'implementazione di un sistema di supporto domiciliare assistito da apparati di tele-monitoraggio volti a garantire un supporto domiciliare efficace e prevenire l'inserimento in struttura residenziale.	Anziani 4.0
	In attuazione del progetto PNRR 1.1.3, si prevede la strutturazione di un servizio orientato a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero o di dimissione da una struttura riabilitativa, presidiando una fascia temporale più ampia di quella coperta dai servizi tradizionali.	La casa è la cura*
<b>Povertà ed inclusione sociale</b>	In attuazione del progetto PNRR 1.3.1, si prevede la ristrutturazione di n. 6 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, ottenuti in comodato d'uso da ATC, da destinare a progetti di housing temporaneo	6 x 2
	Attivazione a livello sperimentale di un servizio di Pronto intervento sociale h 24 a livello di ATS VCO, in attuazione del relativo LEPS, in grado di fornire una risposta emergenziale alle situazioni di particolare gravità negli orari di chiusura dei servizi ordinari.	Pronto intervento sociale
<b>Attività amministrative e contabili di supporto</b>	Riorganizzazione dei processi di gestione documentale al fine di incrementare il livello di digitalizzazione e di sicurezza nella gestione/conservazione dei dati, con riferimento alla documentazione (corrente e archiviata), alla tutela della privacy e alla documentazione rendicontativa legata ai progetti PNRR.	Zero carta
	Anche in attuazione del progetto PNRR 1.1.4, si prevede l'attivazione di un insieme coordinato di interventi di formazione e supervisione (organizzativa, multi-professionale ed individuale), volti a garantire il supporto necessario a sostenere il personale amministrativo e sociale nel percorso di profonda innovazione in atto.	Be prepared! Anticorruzione e trasparenza Agilmente Obiettivo 360°

In data 11 ottobre 2023, in fase di monitoraggio il CdA con deliberazione n. 58 ha approvato la griglia di monitoraggio di seguito riportata, che, preso atto dello stato di attuazione degli obiettivi esecutivi previsti nel PIAO 2023, dispone una revisione di alcuni obiettivi e del timing di alcune schede, alla luce delle motivazioni indicate dalla Direzione.

Le schede obiettivo riportate di seguito in ciascuna Area funzionale, tengono conto di tali aggiornamenti evidenziati con (\*).

<b>GRIGLIA DI MONITORAGGIO OBIETTIVI ESECUTIVI 2023</b>		
<b>ZATTERA A MOTORE</b>		
timing	in linea con le previsioni	
output	si ritiene che a conclusione del periodo si possano raggiungere i risultati previsti	
<b>EDUCATIVA 2.0</b>		
timing	in linea con le previsioni	
output	si ritiene che a conclusione del periodo si possano raggiungere i risultati previsti	
<b>GRANDE DO</b>		
timing	si registra un ritardo di qualche mese legato ai tempi dell'impresa. I lavori sono comunque terminati, gli arredi saranno in consegna ai primi di dicembre, l'autorizzazione è stata richiesta l'inaugurazione potrà avvenire tra dicembre e gennaio	
output	Le ore di accoglienza non potranno essere conteggiate a dicembre come previsto, ma si potrebbe fare riferimento a marzo	
<b>PALESTRA PER L'AUTONOMIA</b>		
timing	in linea con le previsioni	
output	si ritiene che a conclusione del periodo si possano raggiungere i risultati previsti	
<b>PNRR 1.1.2 E 1.1.3</b>		
timing	in linea con le previsioni, ad eccezione della parte relativa all'individuazione delle soluzioni tecnologiche in quanto il confronto con il Servizio sanitario sta richiedendo una tempistica prolungata.	
output	si ritiene che l'obiettivo vada procrastinato al primo semestre 2024, data la complessità dell'attivazione.	
<b>LA CASA E' LA CURA</b>		
timing	in linea con le previsioni	
output	si ritiene che a conclusione del periodo si possano raggiungere i risultati previsti, ad eccezione dell'acquisto del furgone in quanto le case produttrici hanno sospeso le prenotazioni in attesa dei nuovi listini. Si è in attesa dello sblocco.	
<b>6 x 2</b>		
timing	il progetto registra si sta sviluppando ma ha acquisito un ritardo in quanto ATC non ha ancora perfezionato il comodato, approvato dal consorzio da oltre un anno. Si prevede l'avvio delle procedure di gara nel corso del primo semestre del 2024	
output	si confida di conseguire l'obiettivo di disporre di 9 appartamenti entro l'anno	
<b>PRONTO INTERVENTO SOCIALE</b>		
timing	in linea con le previsioni	
output	si ritiene che a conclusione del periodo si possano raggiungere i risultati previsti	
<b>ZERO CARTA</b>		
timing	in linea con le previsioni	
output	si ritiene che a conclusione del periodo si possano raggiungere i risultati previsti	
<b>BE PREPARED</b>		
timing	in linea con le previsioni	
output	si ritiene che a conclusione del periodo si possano raggiungere i risultati previsti	
<b>ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</b>		
timing	in linea con le previsioni	
output	l'obiettivo verrà conseguito nella sua globalità ad eccezione della giornata della trasparenza, in quanto lo slittamento dell'inaugurazione del nuovo Centro diurno impegnerà la struttura nel mese di dicembre	
<b>AGILMENTE</b>		
timing	in linea con le previsioni	
output	si ritiene che a conclusione del periodo si possano raggiungere i risultati previsti	
<b>OBIETTIVO 360°</b>		
timing	in linea con le previsioni	
output	si ritiene che a conclusione del periodo si possano raggiungere i risultati previsti	

## 4 A.S. Famiglia e Minori

L'Area strategica "Famiglia e Minori" raggruppa i servizi dell'ente rivolti ai minori. Vi rientrano i servizi domiciliari, di tutela (affidamenti familiari, equipe adozioni, inserimenti in comuni) e i servizi socio educativi (educativa territoriale, incontri in luogo neutro e centro famiglia).

La tabella che segue evidenzia i servizi erogati compresi nell'Area strategica, aggregati per ambiti omogenei di intervento.

Area	Area strategica	Progetti PEG	Servizi erogati
1	Famiglia e minori	Adozioni	Equipe adozioni
		Interventi di tutela dei minori	Affidamenti familiari
			Servizio di assistenza domiciliare minori
		Residenzialità minori	Inserimento minori in comunità residenziali
		Servizi educativi per minori	Centro famiglia
			Educativa territoriale minori
Incontri in luogo neutro			
Sostegno alla genitorialità	Interventi di sostegno alla genitorialità		

### 4.1 Le risorse umane

I servizi in capo all'Area sono gestiti in parte attraverso personale dipendente ed in parte sono esternalizzati a cooperativa sociale di tipo A, sotto il coordinamento del Referente di Area (A. s. Franca Roda Balzarini), che garantisce l'omogeneità dei livelli delle prestazioni e dell'organizzazione. Le aliquote di personale operative sono riportate dalla seguente tabella.

	Categoria	Qualifica	In servizio al 31.12.2023
<b>Personale dipendente</b>	D	Istruttore direttivo (Ass. soc.)	4
	D	Istruttore direttivo (Ass.soc.) tempo ridotto	1
<b>Servizi esternalizzati</b>	D2 coop.	Educatori professionali	5

### 4.2 L'attività ordinaria in cifre

Nella tabella seguente vengono elencati i diversi indicatori dei servizi erogati afferenti all'area strategica.

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Equipe adozioni</b>	Numero di coppie aspiranti adottive in carico nel periodo	Vengono indicate le coppie per le quali vengono effettuate attività istruttorie per il TM e coppie per le quali vi sono proposte di abbinamento	N.	4	4	2	3	8	0	5
<b>Affidamenti familiari</b>	Numero di minori in affidamento familiare.	Numero di minori che sono stati in carico al servizio nel corso dell'anno di riferimento	N.	23	18	24	28	28	28	27
	Contributi per l'affidamento familiare	Importo totale dei contributi erogati nel corso dell'anno alle famiglie affidatarie sulla base del regolamento vigente.	€	95.005	74.956	78.061	98.941	91.374	88.358	88.872
<b>Inserimento minori in comunità residenziali</b>	Minori inseriti in comunità mamma/bambino	Numero di minori che sono stati inseriti in comunità mamma/bambino nel corso dell'anno di riferimento	N.	11	3	4	10	13	15	9
	Spesa sostenuta dal consorzio per l'inserimento di minori in comunità mamma/bambino	Si conteggia la spesa per le rette fatturate dalle strutture, con l'aggiunta di eventuali oneri per interventi straordinari di tipo medico, psicologico ecc.	€	84.920	37.700	58.155	135.568	179.938	139.710	153.000
	Minori inseriti in comunità minori	Numero di minori che sono stati inseriti in comunità per minori nel corso dell'anno di riferimento	N.	8	12	10	12	12	13	13
	Spesa sostenuta dal consorzio per l'inserimento di minori in comunità dedicate	Si conteggiano le rette fatturate dalle strutture, con l'aggiunta di eventuali oneri per interventi straordinari di tipo medico, psicologico ecc.	€	175.735	244.060	185.845	239.038	312.808	318.767	431.427
	<b>Educativa territoriale minori</b>	Numero di minori in carico	Numero di minori che sono stati in carico al servizio nel corso dell'anno di riferimento	N.	63	40	36	47	54	58
<b>Incontri di mediazione familiare in luogo neutro</b>	Numero di minori per i quali vengono attivati incontro protetti	Numero di minori assistiti negli incontri con uno o più familiari su disposizione del TM.	N.	15	10	27	16	28	22	19

## 4.3 Obiettivi esecutivi

### Obiettivo 1: Zattera a motore

<b>Area strategica</b>	FAMIGLIA E MINORI
<b>Centro di responsabilità</b>	Centro famiglia
<b>Responsabile/Referente</b>	Dott. Angelo Barbaglia/A.S. Franca Roda Balzarini

<b>Indirizzi strategici (Piano Programma 2023– 25)</b>	Ripensare l'organizzazione dell'Area così da intensificare ulteriormente la strutturazione della rete al fine di costruire soluzioni flessibili e personalizzate a supporto dei nuclei più compromessi, con l'obiettivo prioritario di evitare l'allontanamento del minore dalla propria famiglia e di salvaguardare il benessere delle figure deboli all'interno di famiglie
--	---

Obiettivo 2023	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
L'incremento di situazioni problematiche relative a famiglie con minori che è stato rilevato nel corso del 2022, probabilmente legato anche alle situazioni di isolamento vissute durante la pandemia, sta impegnando il personale sociale ed educativo dell'Area in lavoro intenso, sempre più chiamato su situazioni emergenziali, con livelli di compromissione del quadro familiare e personale sempre più elevati. La situazione è resa ulteriormente complessa dalle numerose innovazioni normative intervenute, che richiedono un aggiornamento della formazione del personale e delle procedure operative. Si ritiene pertanto necessaria una riorganizzazione dell'Area attraverso un'azione su molteplici livelli (formativo, organizzativo, strutturale) per adeguare il servizio alla situazione.	Progettazione di un percorso di supervisione/formazione esteso a tutto il personale dell'Area inerente le attività socio/educative.	marzo	marzo
	Attivazione del percorso di supervisione/formazione	aprile	aprile
	Sviluppo di attività formative relative alle innovazioni normative recenti (nuovo codice di procedura civile, legge regionale "allontanamenti zero", ecc.)	settembre	settembre
	Creazione di iniziative a carattere preventivo volte ad individuare tempestivamente situazioni a rischio o a prevenire l'aggravarsi di situazioni già in carico	ottobre	ottobre
	Individuazione di gruppi di genitori e/o minori con carattere di stabilità, con i quali sviluppare un programma di aiuto nel tempo	ottobre	novembre
	Sviluppo di attività di rete volte a sviluppare alleanze sul territorio per la creazione di una comunità supportante	dicembre	dicembre

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2022) (a)	Valore atteso (2023) (b)	Valore consuntivo (2023) (c)	Scostamento (d=c-b)
<b>Rispetto tempistiche</b>	<b>delle</b> Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%	100 %	
<b>Gruppi stabili</b>	Numero di gruppi che seguano un programma continuativo di incontri	N.	0	> = 2	2	

### Report al 31/12/2023

Le attività del Centro famiglia La Zattera si sono progressivamente sviluppate e arricchite, soprattutto grazie all'apporto teorico/metodologico del progetto PIPPI. L'incremento del personale addetto all'area educativa e l'inserimento di procedure innovative, anche alla luce delle innovazioni normative intervenute negli anni recenti, ha reso sempre più urgente un intervento di supervisione organizzativa multiprofessionale che potesse guidare un processo di integrazione tra il Servizio professionale e il Servizio educativo che devo muoversi in sinergia e secondo una divisione dei ruoli appropriata. L'apporto del Dr. Chistolini è stato determinante per portare a buon fine tale processo.

\* obiettivo variato con deliberazione n. 58 del 11 ottobre 2023

## Obiettivo 2: Educativa 2.0

<b>Area strategica</b>	FAMIGLIA E MINORI
<b>Centro di responsabilità</b>	Centro famiglia
<b>Responsabile/Referente</b>	Dott. Angelo Barbaglia/A.S. Franca Roda Balzarini

<b>Indirizzi strategici (Piano Programma 2023– 25)</b>	Ripensare l'organizzazione dell'Area così da intensificare ulteriormente la strutturazione della rete al fine di costruire soluzioni flessibili e personalizzate a supporto dei nuclei più compromessi, con l'obiettivo prioritario di evitare l'allontanamento del minore dalla propria famiglia e di salvaguardare il benessere delle figure deboli all'interno di famiglie
--	---

Obiettivo 2023	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<p>I bisogni di socialità e di sostegno educativo che si sono accresciuti negli ultimi mesi devono trovare risposte altamente professionali e strutturate, che vengano accuratamente documentate e valutate in termini di efficacia. La possibilità di usufruire di nuovi spazi presso i locali del nuovo Centro diurno disabili, offrirà una grande opportunità per un lavoro educativo più ricco ed anche più esteso in termini orari.</p> <p>Il potenziamento delle attività educative personalizzate e di gruppo dovrà aprirsi alle risorse della rete sociale per arricchirsi di contenuti e per evitare il rischio di segregazione stigmatizzante.</p>	Attivazione di un gruppo di lavoro socio/educativo volto all'analisi del lavoro educativo	maggio	maggio
	Sviluppo di un approccio metodologico innovativo condiviso	giugno	luglio
	Definizione di strumenti operativi strutturati e di procedure codificate (modelli di PEI, report periodici, ecc.)	luglio	luglio
	Strutturazione della nuova sede delle attività educative presso i locali di piazza V. Veneto	ottobre	novembre
	Progettazione delle nuove attività educative da attivare nella nuova sede	novembre	novembre
	Potenziamento della rete di supporto alle attività educative	dicembre	dicembre

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2022) (a)	Valore atteso (2023) (b)	Valore consuntivo (2023) (c)	Scostamento (d=c-b)
<b>Rispetto delle tempistiche</b>	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%	100%	
<b>Attività educativa erogata</b>	Incremento delle ore di attività educativa effettivamente erogata	Ore	2.900	>=3.000	3.975	

### Report al 31/12/2023

Le attività del servizio Educativo minori hanno beneficiato dell'inserimento di due operatori, seppur non a tempo pieno. Questo ha consentito di incrementare in modo significativo le ore di servizio effettivamente prestate (monitorate con un sistema informatizzato di registrazione delle prestazioni rese). Si sono così poste

le premesse per uno sviluppo quali/quantitativo del servizio in vista dei nuovi spazi offerti dalla nuova sede del Centro diurno disabili.

## 5 A.S. Disabilità

L'Area strategica "Disabilità" raggruppa i servizi dell'ente rivolti alle persone disabili. Vi rientrano il Centro diurno Socio Terapeutico, il Servizio inserimenti lavorativi, l'erogazione di assegni di cura, gli interventi socioeducativi e gli inserimenti in struttura residenziale. È attivo anche un Servizio di assistenza alla persona in ambito scolastico, svolto su specifica delega dai comuni interessati.

La tabella che segue evidenzia i servizi erogati compresi nell'Area strategica, aggregati per ambiti omogenei di intervento, denominati "Progetti PEG".

Area	Aree strategiche	Progetti PEG	Servizi erogati
2	Disabilità	Altri servizi per disabili	Laboratorio "Fuori orario" e "Nazareth"
			Servizio inserimento lavorativo disabili
			Servizio trasporto disabili
		Centro diurno per disabili	Centro diurno socio terapeutico riabilitativo "DO"
		Domiciliarità disabili	Assegni di cura disabili
		Residenzialità disabili	Inserimento in strutture residenziali disabili
			Servizio di assistenza alla persona

### 5.1 Le risorse umane

I servizi in capo all'Area sono gestiti in parte attraverso personale dipendente ed in parte sono esternalizzati a cooperativa sociale di tipo A, sotto il coordinamento del Referente di Area (E. p. Giulia Foti), che garantisce l'omogeneità dei livelli delle prestazioni e dell'organizzazione.

Le aliquote di personale operative sono riportate dalla seguente tabella.

	Categoria	Qualifica	In servizio al 31.12.2023
<b>Personale dipendente</b>	C	Istruttore	1
<b>Servizi esternalizzati</b>	D2 coop.	Educatore professionale	4
	C2 coop.	OSS	2

### 5.2 L'attività ordinaria in cifre

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Centro diurno socio terapeutico riabilitativo disabili "DO"</b>	Numero di utenti inseriti nel Centro diurno socio terapeutico riabilitativo di Omegna	Numero di minori che sono stati in carico al servizio nel corso dell'anno di riferimento.	N.	19	25	21	21	15	19	23

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unit à mis.	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ore di frequenza settimanali	Media delle ore settimanali di frequenza al Centro diurno	H/ sett.	279	345	278	124	166	280	327,5
<b>Servizio inserimento lavorativo disabili</b>	Numero di utenti in carico al servizio consortile.	Numero di persone disabili che sono stati in carico al servizio nel corso dell'anno di riferimento.	N.	41	32	38	40	37	43	41
<b>Servizio inserimento lavorativo disabili</b>	Valore delle borse lavoro erogate	Vengono conteggiati tutti i contributi economici erogati dal Consorzio relativi ad inserimenti lavorativi comunque denominati.	€	22.260	30.180	32.100	22.613	28.550	37.380	36.950
<b>Laboratorio "Fuori orario" e "Nazareth"</b>	Numero di utenti inseriti	Numero di utenti che sono stati in carico al servizio nel corso dell'anno di riferimento.	N.	21	21	20	22	20	21	20
	Valore del fatturato	Importo fatturato dalla cooperativa il Sogno, titolare del laboratorio, quantifica il volume di lavoro.	€	36.040	56.220	51.464	30.257	52.114	55.938	51.954
	Ore di inserimento settimanali	Totale di ore settimanali di frequenza previste dai progetti individuali	H/sett	202	218	197	152	242	190	170
<b>Integrazioni e rette per inserimento di persone disabili in strutture residenziali</b>	Rette sostenute	Rette di ricovero in struttura residenziale sostenute dal Consorzio	N.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	15	21	17
<b>Assegni di cura</b>		Numero di utenti percettori dell'assegno nell'anno	N.	n.r.	n.r.	n.r.	12	10	9	10

## 5.3 Obiettivi esecutivi

### Obiettivo 3: Grande DO \*

<i>Area strategica</i>	DISABILITA'
<i>Centro di responsabilità</i>	Centro famiglia
<i>Responsabile/Referente</i>	Dott. Angelo Barbaglia

<i>Indirizzi strategici (Piano Programma 2023– 25)</i>	Completamento della gamma dei servizi offerti, con l'obiettivo di consentire una presa in carico a lungo termine della persona disabile, con risposte ottimali lungo il tempo.
--	--

<i>Obiettivo 2023</i>	<i>Modalità di attuazione</i>	<i>Tempi</i>	<i>Consuntivo</i>
<p>Con il completamento dei lavori di ristrutturazione della nuova sede del Centro diurno per persone disabili, si entra nella fase operativa del progetto, fase in cui le operatrici addette sono chiamate a riorganizzare le proprie attività, sviluppando un approccio innovativo, capace di valorizzare al meglio la nuova risorsa ed di orientarla ad una marcata apertura al territorio. La maggior capienza della struttura comporterà inoltre la ridefinizione dell'équipe, compresa l'individuazione di un responsabile interno.</p> <p>Uno specifico percorso di supervisione professionale sarà attivato per orientare la progettazione dei nuovi spazi e delle nuove metodologie.</p>	Attivazione di un percorso di supervisione specificamente orientato al presente obiettivo	aprile	aprile
	Definizione di un progetto di allestimento degli spazi coerente con le metodologie innovative da implementare	giugno	giugno
	Attivazione rete di supporto al progetto	giugno	luglio
	Definizione di programmi di lavoro adeguati alla nuova capienza del Centro	luglio	luglio
	Attivazione nuova sede del Centro	dicembre	
	Ridefinizione dell'équipe operativa	dicembre	
	Attivazione di iniziative per l'incontro con la comunità	febbraio 2024	

<i>Indicatori di risultato</i>						
<i>Indicatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità misura</i>	<i>Valore attuale (2022) (a)</i>	<i>Valore atteso (2023) (b)</i>	<i>Valore consuntivo (2023) (c)</i>	<i>Scostamento (d=c-b)</i>
Rispetto tempistiche	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%		
Ore di accoglienza	Ore di accoglienza mensili al Centro erogate (come valore atteso verrà considerato il mese di marzo 2024)	Ore	684	720	940	

Report al 31/12/2023

La realizzazione del nuovo Centro Diurno ha subito una serie di contrattempi legati a carenze da parte della ditta appaltatrice nel portare a termine le finiture in modo adeguato, la situazione è in corso di definizione, e tuttavia occorreranno ancora ulteriori lavori di completamento perché si possa attivare il servizio. Ciò non di meno l'équipe ha completato un lavoro preparatorio attraverso un percorso condotto con l'ausilio di un professionista ad hoc e definito i programmi di sviluppo dei piani educativi individualizzati degli utenti, così da essere immediatamente operativi non appena i locali saranno accessibili. Già nella sede attuale è stato possibile ottimizzare le frequenze ottenendo un incremento importante delle ore di frequenza.

*\* obiettivo variato con deliberazione n. 58 del 11 ottobre 2023.*

## Obiettivo 4: Palestra per l'autonomia

<b>Area strategica</b>	DISABILITA'
<b>Centro di responsabilità</b>	Centro famiglia
<b>Responsabile/Referente</b>	Dott. Angelo Barbaglia

<b>Indirizzi strategici (Piano Programma 2023– 25)</b>	Completamento della gamma dei servizi offerti, con l'obiettivo di consentire una presa in carico a lungo termine della persona disabile, con risposte ottimali lungo il tempo.
--	--

Obiettivo 2023	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
L'esigenza di completare la filiera di servizi destinati alla disabilità viene affrontata dal Consorzio con lo sviluppo di un progetto di gruppo appartamento anche grazie alle risorse del PNRR Missione 5 componente 2, investimento 1.2. In funzione dell'inserimento stabile in tale struttura di utenti che ne abbiano necessità e in funzione di sollievo temporaneo alle famiglie, si rende necessaria la realizzazione di un servizio stabile di "palestra per l'autonomia" volto a sviluppare graduali progetti di uscita dal nucleo familiare su persone disabili ancora residenti presso il nucleo familiare d'origine.	Analisi delle esperienze di momenti di residenzialità maturate nel corso dell'anno 2022	maggio	maggio
	Individuazione di una risorsa abitativa stabile a disposizione del servizio.	maggio	giugno
	Attivazione di momenti di confronto con rappresentanze delle famiglie di utenti.	giugno	giugno
	Riprogettazione delle attività in una prospettiva di stabilità nel corso dell'anno.	luglio	luglio
	Attivazione di esperienze di presenze continuative di residenza presso l'appartamento in continuità con il Centro diurno	novembre	novembre
	Creazione di un evento aperto alle famiglie in periodo natalizio	dicembre	dicembre

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2022) (a)	Valore atteso (2023) (b)	Valore consuntivo (2023) (c)	Scostamento (d=c-b)
Rispetto delle tempistiche	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Temp i	n.d.	100%	100 %	
Giornate di servizio erogato	Numero di giorni in cui l'appartamento è attivo nell'anno	N.	15	>=60	69	

### Report al 31/12/2023

Lo spazio Palestra per l'autonomia da progetto sperimentale è stato reso servizio stabile e messo a regime nel corso dell'anno. I gruppi di utenti che vi soggiornano nei weekend sono differenziati in funzione del livello di autonomia e la progettazione delle attività viene modulata in modo appropriato. La frequenza risulta soddisfacente, sebbene alcune famiglie degli utenti maggiormente compromessi presentino notevoli difficoltà nell'accettare la permanenza notturna fuori dall'ambiente familiare.

## 6 A. S. Anziani

L'Area strategica "Anziani" raggruppa i servizi dell'ente rivolti agli anziani. Vi rientrano i servizi per la domiciliarità (assistenza domiciliare, assegni di cura) e gli inserimenti degli anziani nelle residenze assistenziali o sociosanitarie.

La tabella che segue evidenzia i servizi erogati compresi nell'Area strategica, aggregati per ambiti omogenei di intervento, denominati "Progetti PEG".

Area	Aree strategiche	Progetti PEG	Servizi erogati
3	Anziani	Domiciliarità anziani	Assegni di cura Servizio di assistenza domiciliare anziani
		Residenzialità anziani	Integrazioni rette per inserimento di anziani in strutture residenziali

### 6.1 Le risorse umane

I servizi in capo all'Area sono gestiti in parte attraverso personale dipendente ed in parte sono esternalizzati a cooperativa sociale di tipo A, sotto il coordinamento del Referente di Area (A. s. Luisanna Cavestri), che garantisce l'omogeneità dei livelli delle prestazioni e dell'organizzazione.

Le aliquote di personale operative sono riportate dalla seguente tabella.

	Categoria	Qualifica	In servizio al 31.12.2023
<b>Personale dipendente</b>	D	Istruttore direttivo (Ass. soc.)	2
	B	Esecutore (O.S.S.)	2
	B	Esecutore (O.S.S.) tempo ridotto	4
<b>Servizi esternalizzati</b>	C2 coop.	O.S.S.	22
	A2 coop.	Addetto consegna pasti	1

### 6.2 L'attività ordinaria in cifre

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Servizio di assistenza domiciliare anziani</b>	Numero di utenti seguiti	Numero di utenti che sono stati in carico al servizio nel corso dell'anno di riferimento	N.	216	224	216	275	226	233	203
<b>Integrazione rette per inserimento di anziani in</b>	Rette integrate	Rette di ricovero in struttura residenziale integrate dal Consorzio	N.	37	46	46	40	21	28	18

<b>strutture residenziali</b>										
<b>Assegni di cura</b>		Numero di utenti percettori dell'assegno nell'anno	N.	n.r.	n.r.	n.r.	33	20	12	9

## 6.3 Obiettivi esecutivi

### Obiettivo 5: ANZIANI 4.0 \*

<b>Area strategica</b>	ANZIANI
<b>Centro di responsabilità</b>	Interventi per gli anziani
<b>Responsabile/Referente</b>	Dott. Angelo Barbaglia/A.S. Luisanna Cavestri

<b>Indirizzi strategici (Piano Programma 2023– 25)</b>	Sviluppare le progettualità previste dal Misura 5 Componente 2 del PNRR con particolare riferimento ai sub-investimenti 1.1.2 e 1.2.3, volti al potenziamento di servizi a supporto della permanenza al proprio domicilio degli anziani non autosufficienti, anche con l'aiuto di risorse tecnologiche per il monitoraggio ambientale e per la comunicazione.
--	---

Obiettivo 2023	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<p>In attuazione del progetto PNRR 1.1.2, si prevede l'implementazione di un sistema di supporto domiciliare, in favore di persone anziane non autosufficienti, assistito da apparati di tele-monitoraggio volti a garantire un supporto domiciliare efficace e prevenire l'inserimento in struttura residenziale.</p> <p>In attuazione del progetto PNRR 1.1.3, si prevede la strutturazione di un servizio orientato a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero o di dimissione da una struttura riabilitativa, presidiando una fascia temporale più ampia di quella coperta dai servizi tradizionali.</p>	Attivazione di una cabina di regia dedicata, a livello di Ambito territoriale sociale.	aprile	aprile
	Definizione di equipe multidisciplinari che gestiscano operativamente i progetti individualizzati.	maggio	maggio
	Definizione dei rapporti convenzionali per l'attivazione dei progetti.	maggio	maggio
	Confronto con i competenti servizi sanitari per definire criteri di accesso ai servizi.	ottobre	ottobre
	Attivazione di un percorso di coprogettazione orientato alla definizione di soluzioni tecnologiche di tele-monitoraggio e alla strutturazione di dettaglio dei servizi.	novembre	novembre
	Avvio delle prese in carico di utenti.	aprile 2024	-

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2022) (a)	Valore atteso (2023) (b)	Valore consuntivo (2025) (c)	Scostamento (d=c-b)
<b>Rispetto delle tempistiche</b>	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%	100 %	
<b>Utenti presi in carico</b>	Anziani per i quali viene attivato un progetto individuale di accesso al servizio entro aprile 2024	N.	0	0		

## Report al 31/12/2023

Come previsto in fase di verifica intermedia, l'obiettivo risulta conseguito relativamente alle attività preliminari condotte in sede di Struttura di gestione dell'ATS VCO, che sta attuando le progettualità PNRR, le criticità sorte nell'individuazione di una soluzione tecnologica e gestionale con la Direzione ASL VCO ha comportato la necessità di un cambio di strategia in ordine all'implementazione delle soluzioni tecnologiche per la domotica domiciliare. La scelta recentemente effettuata di procedere con un'esternalizzazione del servizio in autonomia rispetto all'ASL potrà consentire di recuperare sul cronoprogramma previsto.

\* obiettivo variato con deliberazione n. 58 del 11 ottobre 2023.

## Obiettivo 6: La casa è la cura \*

<b>Area strategica</b>	ANZIANI
<b>Centro di responsabilità</b>	Interventi per gli anziani
<b>Responsabile/Referente</b>	Dott. Angelo Barbaglia/A.S. Luisanna Cavestri

<b>Indirizzi strategici (Piano Programma 2023– 25)</b>	Sviluppare le progettualità previste dal Misura 5 Componente 2 del PNRR con particolare riferimento ai sub-investimenti 1.1.2 e 1.2.3, volti al potenziamento di servizi a supporto della permanenza al proprio domicilio degli anziani non autosufficienti, anche con l'aiuto di risorse tecnologiche per il monitoraggio ambientale e per la comunicazione.
--	---

Obiettivo 2023	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
In linea con gli indirizzi strategici incentrati sull'implementazione dei progetti PNRR in favore della popolazione anziana, il bando Aeging, di Fondazione CARIPLO ha finanziato un progetto che riguarda il VCO, volto alla creazione di luoghi e servizi di welfare diffuso e comunitario dedicati a questa fascia di utenza. Il progetto, di cui il CISS Cusio è partner, vedrà l'attivazione di una serie di servizi che, sulla base dell'esperienza de La Cura è di Casa, sviluppino un nuovo welfare di vicinanza e di cura della persona che invecchia, già sperimentato, ma che deve essere mantenuto e costantemente modificato e plasmato, a seconda dei bisogni che emergono nell'attuale contesto sociale.	Creazione del gruppo di progetto	maggio	maggio
	Definizione delle azioni da implementare e aggiornamento del cronoprogramma di progetto	luglio	Settembre
	Attivazione della campagna di comunicazione per l'ingaggio di nuovi volontari	settembre	settembre
	Sviluppo delle attività del Promemoria caffè dedicato alla popolazione affetta da demenza	novembre	ottobre
	Attività di supporto e formazione al caregiver degli anziani affetti da demenza	dicembre	novembre

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2022) (a)	Valore atteso (2023) (b)	Valore consuntivo (2025) (c)	Scostamento (d=c-b)
Rispetto delle tempistiche	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	n.d.	Tempi	100%	100 %	
Volontari ingaggiati	Numero di volontari attivi sul progetto	N.	0	8	8	

\* obiettivo variato con deliberazione n. 58 del 11 ottobre 2023.

### Report al 31/12/2023

Il progetto consiste essenzialmente in un approfondito lavoro di rete volto a dare continuità alle attività già sviluppate nel corso della prima edizione del progetto negli anni scorsi. Particolare attenzione è stata

---

attribuita al reclutamento e alla fidelizzazione di volontari in grado di essere di supporto alle attività in favore dell'utenza costituita da popolazione anziana e dalle loro famiglie.  
Una particolare attenzione in questo inizio della seconda fase del progetto è stata riposta nello sviluppo delle attività del Promemoria caffè, servizio che beneficia sia di volontari anziani che di giovanissimi studenti delle scuole superiori di Omegna.

## 7 Povertà ed inclusione sociale

L'Area strategica "Povertà ed inclusione sociale" raggruppa i servizi dell'ente rivolti agli adulti fragili, alle persone in stato di povertà e a tutti i soggetti a rischio di esclusione sociale. Vi rientrano l'assistenza economica, i servizi domiciliari per persone fragili, gli inserimenti in comunità di donne sole e vittime di violenza, nonché i servizi e progetti di accoglienza dei migranti.

La tabella che segue evidenzia i servizi erogati compresi nell'Area strategica, aggregati per ambiti omogenei di intervento, denominati "Progetti PEG".

Area	Aree strategiche	Progetti PEG	Servizi erogati
4	Povertà ed inclusione sociale	Sostegno economico	Assistenza economica
			Contributi emergenza abitativa
		Interventi di sostegno all'inclusione sociale	Inserimento donne in comunità residenziali
			Servizio inserimento lavorativo adulti
		Interventi a favore dei migranti	Interventi in favore di migranti

### 7.1 Le risorse umane

I servizi in capo all'Area sono gestiti in parte attraverso personale dipendente ed in parte sono esternalizzati a cooperativa sociale di tipo A, sotto il coordinamento del Referente di Area (A. s. Elena Gioncada), che garantisce l'omogeneità dei livelli delle prestazioni e dell'organizzazione.

Le aliquote di personale operative sono riportate dalla seguente tabella.

	Categoria	Qualifica	In servizio al 31.12.2023
<b>Personale dipendente</b>	D	Istruttore direttivo (Ass. soc.)	2
<b>Servizi esternalizzati</b>	D2 coop.	Assistente sociale	2
	D2 coop.	Educatore professionale	2

### 7.2 L'attività ordinaria in cifre

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Assistenza economica</b>	Nuclei familiari beneficiari di contributo	Famiglie che hanno ricevuto nel periodo di riferimento almeno un contributo economico	N.	306	217	147	140	109	98	98
<b>Inserimento donne in comunità residenziali</b>	Donne inserite in comunità	Numero di donne inserite in comunità nel corso dell'anno di riferimento	N.	10	10	11	13	18	14	11
<b>Servizio inserimento</b>	Numero di persone	Numero di persone portatrici di disagio sociale che sono stati in	=	=	13	14	12	11	10	20

<b>lavorativo adulti</b>	disagiate in carico	carico al servizio nel corso dell'anno di riferimento.								
<b>Servizio educativo territoriale adulti</b>	Numero nuclei familiari in carico	Numero di persone portatrici di disagio sociale che sono stati in carico al servizio nel corso dell'anno di riferimento.	N.	n. r.	n. r.	n. r.	n. r.	47	51	72
<b>Integrazione rette per inserimento di adulti fragili in strutture residenziali</b>	Rette sostenute	Rette di ricovero in struttura residenziale sostenute dal Consorzio	N.	n. r.	n. r.	n. r.	n. r.	1	2	14

## 7.3 Obiettivi esecutivi

### Obiettivo 7: 6x2 \*

Area strategica	POVERTA' ED INCLUSIONE
Centro di responsabilità	Interventi di sostegno all'inclusione sociale
Responsabile/Referente	Dott. Angelo Barbaglia

Indirizzi strategici (Piano Programma 2023– 25)	Completare la gamma di servizi orientati a fronteggiare le situazioni di povertà estrema e le situazioni impreviste, al fine di strutturare risposte ordinarie agli eventi maggiormente critici.
--	--

Obiettivo 2023	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
In attuazione del progetto PNRR 1.3.1, si prevede la ristrutturazione di n. 6 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, ottenuti in comodato d'uso da ATC, da destinare a progetti di housing temporaneo, che vadano a stabilizzare le politiche in favore delle persone senza dimora o in situazione di grave marginalità.	Definizione della convenzione di sovvenzione con il Ministero	aprile	aprile
	Sviluppo degli accordi di partenariato con ATC per l'individuazione degli immobili su cui intervenire	maggio	giugno
	Definizione dei contratti di comodato	giugno	novembre
	Valutazione della vulnerabilità sismica	novembre	novembre
	Attivazione del percorso progettuale	luglio	ottobre
	Attivazione delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione	aprile 2024	

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2022) (a)	Valore atteso (2023) (b)	Valore consuntivo (2025) (c)	Scostamento (d=c-b)
Rispetto tempistiche	delle Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%		
Appartamenti disponibilità	in Numero di appartamenti in disponibilità del CISS per attività di housing	N.	3	9	9	

#### Report al 31/12/2023

Le progettualità PNRR presentano una complessità che condiziona in modo importante lo sviluppo delle attività, tuttavia il progetto si sta svolgendo in modo lineare, la progettazione è pressoché conclusa, definita la disponibilità degli immobili e si ritiene di poter andare in gare entro l'estate.

\* obiettivo variato con deliberazione n. 58 del 11 ottobre 2023.

## Obiettivo 8: Pronto intervento sociale

<b>Area strategica</b>	POVERTA' ED INCLUSIONE
<b>Centro di responsabilità</b>	Interventi di sostegno all'inclusione sociale
<b>Responsabile/Referente</b>	Dott. Angelo Barbaglia

<b>Indirizzi strategici (Piano Programma 2023– 25)</b>	Completare la gamma di servizi orientati a fronteggiare le situazioni di povertà estrema e le situazioni impreviste, al fine di strutturare risposte ordinarie agli eventi maggiormente critici.
--	--

Obiettivo 2023	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Attivazione a livello sperimentale di un servizio di Pronto intervento sociale h 24 a livello di ATS VCO, in attuazione del relativo LEPS, in grado di fornire una risposta emergenziale alle situazioni di particolare gravità negli orari di chiusura dei servizi ordinari.	Attivazione di un tavolo di confronto a livello di ATS	maggio	giugno
	Raccolta di best practice per definire l'approccio più adeguato al nuovo servizio	giugno	giugno
	Attivazione di un percorso di coprogettazione per definire partner e contenuti da implementare	giugno	giugno
	Creazione di connessioni con i servizi e con le realtà del Terzo settore a supporto del servizio	settembre	settembre
	Definizione di accordi/protocolli con i soggetti chiamati ad interagire con il servizio.	ottobre	novembre
	Attivazione sperimentale del servizio	ottobre	novembre

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2022) (a)	Valore atteso (2023) (b)	Valore consuntivo (2025) (c)	Scostamento (d=c-b)
<b>Rispetto delle tempistiche</b>	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%	100%	
<b>Numero partner</b>	Numero di enti pubblici o ETS coinvolti nel progetto oltre ai consorzi	N.	3	>=6	5	

### Report al 31/12/2023

Il servizio di Pronto intervento sociale è stato attivato in attuazione del progetto PRINS. Le iniziali azioni relative alla povertà estrema e ai senza dimora sono state affiancate da una modalità sperimentale di Pronto intervento limitato ai giorni del weekend. Il lungo lavoro di creazione della rete territoriale ha portato ad alcune iniziali collaborazioni da parte degli Enti del terzo settore coinvolti nella coprogettazione. La rete dovrà essere ulteriormente ampliata per garantire un supporto logistico e soluzioni emergenziali a fronte di tutte le eventualità che possono verificarsi.

\* obiettivo variato con deliberazione n. 51 del 6 ottobre 2022

## 8 A.S. Attività amministrative e contabili di supporto

L'Area strategica "Attività amministrative e contabili di supporto" afferisce a due servizi organizzativi: il Servizio "Finanziario e Risorse umane" e il Servizio "Amministrativo".

Il complesso delle attività svolte dai suddetti servizi organizzativi, è stato innanzitutto articolato in servizi erogati, e successivamente ripartito all'interno delle seguenti sotto aree strategiche:

- Governance interna ed esterna
- Amministrazione e servizi generali

"Governance interna ed esterna" raggruppa i servizi dell'ente relativi alle attività direzionali, ai rapporti con gli interlocutori istituzionali dell'ente, nonché alle tematiche legate all'integrazione sociosanitaria. Vengono ricompresi anche il segretariato sociale, il servizio sociale professionale e la gestione di tutele ed amministrazioni di sostegno, che assumono una connotazione trasversale rispetto alle fasce di utenza seguite.

"Amministrazione e servizi generali" raggruppa i servizi amministrativi dell'ente: segreteria, servizio economico finanziario, affari generali, nonché le spese generali per il funzionamento dell'ente (oneri per organi istituzionali, spese generali di personale, manutenzione sedi ed altre spese non ripartibili).

Sono infine ricomprese le spese contenute nelle missioni di bilancio che hanno carattere puramente contabile, quali fondi e accantonamenti, rimborsi di anticipazioni di tesoreria e spese per servizi conto terzi.

La tabella che segue evidenzia i servizi erogati compresi nell'Area strategica, per ciascuna delle due sotto aree interessate, aggregati per ambiti omogenei di intervento, denominati "Progetti PEG".

Area	Aree strategiche	Progetti PEG	Servizi erogati
5	Attività amministrative e contabili di supporto - Governance interna ed esterna	Attività direzionali	Formazione del personale dipendente
			Gestione delle entrate
			Integrazione socio-sanitaria
			Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
			Programmazione
			Rapporti con attori istituz. e comunità locale
			Trasparenza e anticorruzione
		Servizio sociale e comunità locale	Gestione tutele ed amministrazioni di sostegno
			Segretariato sociale
			Servizio sociale professionale
	Attività amministrative e contabili di supporto - Amministrazione e servizi generali	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie
		Debito pubblico	Debito pubblico
		Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità
			Fondo di riserva
		Organi istituzionali	Organi istituzionali
			Servizi amministrativi
		Gestione delle risorse umane	
		Segreteria	
		Servizio economico e finanziario	
		Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi
Spese generali di funzionamento	Altre spese generali		
	Gestione delle sedi		
Spese generali per il personale	Sistemi informativi ed informatici		
	Spese generali per il personale		

## 8.1 Le risorse umane

I servizi in capo all'Area sono gestiti in parte attraverso personale dipendente ed in parte sono esternalizzati a cooperativa sociale di tipo A, sotto il coordinamento del Referente di Area (Rag. Maria Serena Lodetti), che garantisce l'omogeneità dei livelli delle prestazioni e dell'organizzazione. Le aliquote di personale operative sono riportate dalla seguente tabella.

	Categoria	Qualifica	In servizio al 31.12.2023
<b>Personale dipendente</b>	D	Istruttore direttivo amministrativo	1
	C	Istruttore amministrativo	2
	C	Istruttore amministrativo tempo ridotto	1

## 8.2 L'attività ordinaria in cifre

### Governance interna ed esterna

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Segretariato sociale</b>	Numero di utenti	Numero di utenti che hanno avuto accesso al servizio almeno una volta al 31.12	N.	750	825	1093	1120	930	790	1.190
<b>Servizio sociale professionale</b>	Numero di utenti	Numero di utenti che hanno avuto accesso ai servizi almeno una volta al 31.12	N.	998	1010	950	980	1045	1309	1.300
<b>Gestione tutele ed amministrazioni di sostegno</b>	Numero di tutele, curatele o amministrazioni di sostegno aperte	Numero di tutele, curatele o amministrazioni di sostegno aperte	N.	64	55	49	54	48	38	19

### Amministrazione e spese generali

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Segreteria generale</b>	Numero di provvedimenti deliberativi	Vengono conteggiate le deliberazioni adottate dagli organi di governo	N.	61	68	72	53	59	113	104
	Numero di determinazioni dirigenziali	Vengono conteggiate le determinazioni di impegno di spesa e non adottate dal direttore	N.	326	353	394	314	310	337	425
<b>Servizio economico e finanziario</b>	Numero di mandati di pagamento	Numero di mandati di pagamento	N.	3820	3898	3271	3068	3799	3228	3457

	Numero di reversali d'incasso	Numero di reversali d'incasso	N.	860	1053	988	1365	2223	1871	2073
	Numero di fatture a debito gestite	Numero di fatture di competenza dell'anno indicato per le quali viene gestito l'intero iter, di liquidazione comprensivo di acquisizione di DURC	N.	830	791	863	951	1017	942	977
<b>Gestione risorse umane</b>	Numero di dipendenti	Numero di dipendenti dell'Ente in servizio al 31 dicembre	N.	28	25	23	24	23	22	19
<b>Affari generali</b>	Numero atti protocollati in arrivo	Numero atti protocollati in arrivo	N.	2041	2314	2228	2464	2937	3819	4976
	Numero atti protocollati in partenza	Numero atti protocollati in partenza	N.	1410	1624	1357	1461	1475	1906	2226

## 8.3 Obiettivi esecutivi

### Obiettivo 9: Zero carta

<b>Area strategica</b>	Attività amministrative e contabili di supporto
<b>Centro di responsabilità</b>	Attività direzionali
<b>Responsabile/Referente</b>	Dott. Angelo Barbaglia/ Rag. Maria Serena Lodetti

<b>Indirizzi strategici (Piano Programma 2023– 25)</b>	Adeguamento del sistema di governance globale del Consorzio e dell'ATS VCO, verso una miglior performance del sistema nella gestione delle progettualità innovative, con particolare riguardo ai progetti PNRR
--	--

Obiettivo 2023	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Riorganizzazione dei processi di gestione documentale al fine di incrementare il livello di digitalizzazione e di sicurezza nella gestione/conservazione dei dati, con riferimento alla documentazione (corrente e archiviata), alla tutela della privacy e alla documentazione rendicontativa legata ai progetti PNRR.	Revisione del sistema di archiviazione documentale, con riordino dell'archivio cartaceo ed informatico	aprile	aprile
	Acquisizione autorizzazioni per riordino e scarto documentale	aprile	maggio
	Implementazione del sistema di protocollazione e fascicolazione informatizzato	maggio	maggio
	Integrazione del sistema di gestione documentale con il sw di gestione della cartella sociale	luglio	settembre
	Implementazione di tavolette per la firma grafometrica degli utenti	novembre	novembre
	Dematerializzazione totale dei fascicoli utente	dicembre	dicembre

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2022) (a)	Valore atteso (2023) (b)	Valore consuntivo (2025) (c)	Scostamento (d=c-b)
<b>Rispetto delle tempistiche</b>	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Temp i	n.d.	100%	100%	
<b>Numero fascicoli</b>	Numero di fascicoli gestiti a protocollo informatico	N.	0	>=100	145	

#### Report al 31/12/2023

Il lavoro di riordino dell'archivio cartaceo è stato portato a termine con lo scarto del materiale eliminabile, dietro conforme parere della Soprintendenza archivistica, e con il trasferimento all'ASL di materiali di sua competenza, impropriamente detenuti dal Consorzio. Parallelamente è stata messa a punto l'integrazione dell'applicativo di gestione del Protocollo con quello di gestione della Cartella sociale, perseguendo così l'obiettivo di fare della Cartella sociale il repository di tutti i documenti informatici inerenti l'utenza, che vengono così conservati in sicurezza e detenuti secondo le regole di tutela dalla privacy.

## Obiettivo 10: Be prepared!

<b>Area strategica</b>	Attività amministrative e contabili di supporto
<b>Centro di responsabilità</b>	Attività direzionali
<b>Responsabile/Referente</b>	Dott. Angelo Barbaglia/ Rag. Maria Serena Lodetti

<b>Indirizzi strategici (Piano Programma 2023– 25)</b>	Adeguamento del sistema di governance globale del Consorzio e dell'ATS VCO, verso una miglior performance del sistema nella gestione delle progettualità innovative, con particolare riguardo ai progetti PNRR
--	--

Obiettivo 2023	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<p>In attuazione di quanto indicato dalla Sezione 3.3 –Piano dei fabbisogni di personale, con particolare riferimento ai paragrafi Programmazione dei fabbisogni e Strategia di formazione e sviluppo delle competenze, si prevede l'attivazione di un insieme coordinato di interventi di sviluppo della dotazione organica, nonché di formazione e supervisione (organizzativa, multi-professionale ed individuale), volti a consolidare la struttura amministrativa e sociale nel percorso di profonda innovazione in atto.</p> <p>In particolare l'inserimento di ulteriori professionalità consentirà una miglior specializzazione, soprattutto con riferimento alla struttura amministrativa, necessaria per presidiare i compiti di responsabilità connessi al ruolo di capo-fila dell'ATS, segnatamente nella fase di implementazione delle progettualità PNRR.</p> <p>Di conseguenza l'attività formativa sarà orientata a sostenere tale processo di specializzazione e consolidamento della struttura amministrativa, mentre le aree professionali saranno coinvolte in un percorso di formazione/supervisione, anche grazie alle risorse del progetto PNRR 1.1.4, che, oltre all'aggiornamento sulle innovazioni normative, prenda in considerazione i modelli teorici sottesi al lavoro professionale, per un lavoro sociale ed educativo sempre più strutturato ed efficace.</p>	Individuazione professionisti esterni a supporto dell'attuazione progettualità innovative, per le competenze non presenti nell'Ente	maggio	maggio
	Individuazione della figura del Segretario dell'Ente	maggio	maggio
	Attivazione Cabina di regia e Tavolo tecnico-finanziario per la gestione dei progetti PNRR	giugno	luglio
	Incremento della dotazione organica di personale amministrativo e sociale per migliorare la performance complessiva dell'Ente	luglio	luglio
	Attivazione della supervisione prevista dal progetto PNRR 1.1.4	ottobre	dicembre
	Attivazione servizio di controllo interno attraverso un sistema digitale di rilevamento delle prestazioni all'utenza esteso ai consorzi partner, per una puntuale rendicontazione dei progetti PNRR	dicembre	dicembre

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2022) (a)	Valore atteso (2023) (b)	Valore consuntivo (2025) (c)	Scostamento (d=c-b)
<b>Rispetto delle tempistiche</b>	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Temp i	n.d.	100%	100%	

<b>Personale monitorato</b>	Personale dell'ATS che gestisce gli accessi all'utenza con sistema digitale	N.	40	80	80
-----------------------------	---	----	----	----	----

**Report al 31/12/2023**

La creazione dell'Ambito territoriale sociale ha reso indispensabile la ristrutturazione del sistema di governo con particolare riferimento alle esigenze poste dall'attuazione dei progetti PNRR. La rete di soggetti coinvolti nel processo è costituita dai tre consorzi e dai comuni proprietari degli immobili che vengono ristrutturati. La definizione di una geografia di responsabilità relative all'implementazione delle singole azioni progettuali, risponde ad un'esigenza di efficienza e di corretta gestione delle risorse.

La dotazione di personale è stata incrementata solo parzialmente in quanto l'accesso alle graduatorie individuate è stato rallentato dalla necessità da parte dei comuni cedenti di completare le proprie dotazioni. Nei primi mesi del 2024 sono state effettuate le assunzioni di due operatori amministrativi.

## Obiettivo 11: Anticorruzione e trasparenza \*

<b>Area strategica</b>	Attività amministrative e contabili di supporto
<b>Centro di responsabilità</b>	Attività direzionali
<b>Responsabile/Referente</b>	Dott. Angelo Barbaglia/ Rag. Maria Serena Lodetti

<b>Indirizzi strategici (Piano Programma 2023– 25)</b>	Adeguamento del sistema di governance globale del Consorzio e dell'ATS VCO, verso una miglior performance del sistema nella gestione delle progettualità innovative, con particolare riguardo ai progetti PNRR
--	--

Obiettivo 2023	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<p>Relativamente alla Sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza, in continuità con il lavoro approfondito realizzato negli anni scorsi, ci si prefigge di completare il lavoro di individuazione dei processi significativi sotto il profilo del possibile rischio corruttivo, con particolare riguardo ai processi connessi al ruolo del CISS Cusio di capofila dell'ATS VCO e segnatamente all'implementazione delle progettualità PNRR.</p> <p>Oltre alla ponderazione dei rischi corruttivi, si intende sviluppare al livello più elevato le relative misure di contrasto, la formazione del personale e l'aggiornamento dell'apparato regolamentare, nell'ottica di una visione organica in cui le misure anti corruzione non si sovrappongono alle procedure e agli obiettivi di servizio, ma ne diventano parte integrante "ab origine", puntando soprattutto ad una miglior performance del sistema nella gestione delle progettualità innovative.</p>	Coinvolgere i dipendenti in iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione	giugno	giugno
	Aggiornare la sotto-sezione Rischi corruttivi e trasparenza, al fine di recepire le novità introdotte dal Vademecum 2022 e dal P.N.A. 2022-24	luglio	luglio
	Verificare la necessità di aggiornamento del Codice di comportamento, ed eventualmente intervenire, in ragione delle novità introdotte al DPR 62/2013	luglio	novembre
	Predisposizione di una procedura di monitoraggio per le rendicontazioni del PNRR	luglio	settembre
	Aggiornamento della procedura di whistleblowing in ragione delle novità introdotte dal D.Lgs. 24/2023	ottobre	novembre
	Aggiornare il Regolamento per gli interventi di assistenza economica	ottobre	ottobre
	Mantenere le sotto-sezioni di Amministrazione trasparente aggiornate con particolare riferimento alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" secondo le indicazioni dell'all. 9 al PNA 2022	dicembre	dicembre

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2022) (a)	Valore atteso (2023) (b)	Valore consuntivo (2023) (c)	Scostamento (d=c-b)
<b>Rispetto delle tempistiche</b>	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo		Tempi	100%	100%	

## Report al 31/12/2023

Le attività previste dalla sezione Anticorruzione del PIAO 2023 sono state svolte, comprensive di formazione al personale e di aggiornamento dell'apparato regolamentare.

*\* obiettivo variato con deliberazione n. 58 del 11 ottobre 2023.*

## Obiettivo 12: Agilmente

<b>Area strategica</b>	Attività amministrative e contabili di supporto
<b>Centro di responsabilità</b>	Attività direzionali
<b>Responsabile/Referente</b>	Dott. Angelo Barbaglia/ Rag. Maria Serena Lodetti

<b>Indirizzi strategici (Piano Programma 2023-25)</b>	Adeguamento del sistema di governance globale del Consorzio e dell'ATS VCO, verso una miglior performance del sistema nella gestione delle progettualità innovative, con particolare riguardo ai progetti PNRR
---	--

Obiettivo 2023	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<p>Con riferimento alla sottosezione 3.2 del presente documento, il lavoro agile costituisce una modalità innovativa di svolgere la prestazione lavorativa, secondo un nuovo approccio all'organizzazione del lavoro basato su una combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione. Tuttavia, il Consorzio si trova in una fase di transizione particolarmente critica; l'avvicendamento di figure esperte con nuovi inserimenti di giovani operatori, sommato alle responsabilità crescenti legate al ruolo di capo-fila assunto all'interno dell'ATS VCO, consigliano un approccio estremamente cauto alla misura.</p> <p>L'amministrazione nel dare accesso al lavoro agile deve avere cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche del momento. Per l'anno in corso si individua l'obiettivo di predisporre le condizioni tecniche e regolamentari per attuare nuove esperienze di lavoro agile nei prossimi anni, quando la situazione organizzativa lo consentirà.</p>	Allineare i vigenti strumenti con le previsioni del CCNL 2019-21, comparto funzioni locali del 16/11/22.	agosto	settembre
	Adottare il regolamento sull'utilizzo degli strumenti informatici e delle reti internet	settembre	
	Completare il rinnovo delle dotazioni hardware aziendali messe a disposizione dei lavoratori agili effettivi	ottobre	dicembre
	Mantenere l'attuale livello di investimenti per il rinnovo delle dotazioni hardware	dicembre	dicembre

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2022) (a)	Valore atteso (2023) (b)	Valore consuntivo (2025) (c)	Scostamento (d=c-b)
<b>Rispetto delle tempistiche</b>	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%		

Report al 31/12/2023

Le dotazioni hardware sono state acquisite tramite accesso alle convenzioni CONSIP, ma le consegne hanno subito una serie di ritardi dovute alle problematiche internazionali che hanno reso difficili i trasporti internazionali. Non è stato possibile affrontare il rifacimento del Regolamento sull'utilizzo dei sistemi informatici a causa dell'ingente carico di lavoro e il ritardo registrato sulle previste assunzioni in area amministrativa.

## Obiettivo 13: Obiettivo 360°

<b>Area strategica</b>	Attività amministrative e contabili di supporto
<b>Centro di responsabilità</b>	Attività direzionali
<b>Responsabile/Referente</b>	Dott. Angelo Barbaglia/ Rag. Maria Serena Lodetti

<b>Indirizzi strategici (Piano Programma 2023– 25)</b>	Adeguamento del sistema di governance globale del Consorzio e dell'ATS VCO, verso una miglior performance del sistema nella gestione delle progettualità innovative, con particolare riguardo ai progetti PNRR
--	--

Obiettivo 2023	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<p>Il presente piano di formazione è stato predisposto con riferimento alla sottosezione 3.3 del presente documento e tenendo in considerazione le tre circostanze cruciali che caratterizzano il presente esercizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riorganizzazione alla luce della funzione di capo-fila dell'ATS VCO, in vista della gestione dei progetti PNRR</li> <li>• Avvicendamento delle figure apicali dei servizi dell'Area attività amministrative e contabili</li> <li>• Entrata in vigore di importanti innovazioni normative</li> </ul> <p>I percorsi formativi dovranno fornire le conoscenze di base, compresa la formazione obbligatoria, l'aggiornamento professionale relativamente alle innovazioni normative</p>	Orientamento al valore pubblico (80 ore)	maggio	giugno
	Percorso formativo in materia di Anticorruzione Privacy Sicurezza sul lavoro (200)	giugno	luglio
	Percorso aggiornamento professionale: Riforma "Cartabia" Nuovo codice appalti (80)	giugno	novembre
	Percorso formativo per competenze specialistiche: Formazione PIPPI Organizzazione Area famiglia e minori Contabilità e bilancio (500)	dicembre	novembre
	Percorso formativo in materia di competenze digitali: Attivazione piattaforma Syllabus Funzionalità evolute piattaforma URBI (100)	dicembre	

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2022) (a)	Valore atteso (2023) (b)	Valore consuntivo (2023) (c)	Scostamento (d=c-b)
Rispetto delle tempistiche	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%		

### Report al 31/12/2023

Le attività formative sono state realizzate secondo il programma, in aggiunta sono stati acquistati pacchetti formativi da piattaforme private che hanno specializzato la propria offerta formativa su tematiche molto attuali. Questa scelta formativa ha per il momento sostituito l'utilizzo della piattaforma Syllabus che si presenta al momento piuttosto macchinosa.