

CISS
CUSIO

Consorzio Intercomunale
Servizi Socio-assistenziali

**Piano Esecutivo di Gestione
e
Piano della Performance 2022**

Approvato con deliberazione CdA n.

Sommario

1	IL CISS CUSIO	4
1.1	La struttura organizzativa	5
2	LE STRATEGIE, GLI OBIETTIVI E LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	7
2.1	Piano Programma	8
2.2	Bilancio di Previsione	9
2.3	Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle performance	10
3	A.S. FAMIGLIA E MINORI	15
3.1	Le risorse umane	15
3.2	Le risorse finanziarie	16
3.3	L'attività ordinaria in cifre	16
3.4	Obiettivi esecutivi 2022	18
4	A.S. DISABILITÀ	21
4.1	Le risorse umane	21
4.2	Le risorse finanziarie	22
4.3	L'attività ordinaria in cifre	22
4.4	Obiettivi esecutivi 2022	24
5	A. S. ANZIANI	26
5.1	Le risorse umane	26
5.2	Le risorse finanziarie	27
5.3	L'attività ordinaria in cifre	27
5.4	Obiettivi esecutivi 2022	28
6	A. S. POVERTÀ ED INCLUSIONE SOCIALE	30
6.1	Le risorse umane	30
6.2	Le risorse finanziarie	31

6.3	L'attività ordinaria in cifre	31
6.4	Obiettivi esecutivi 2022	32
7	A.S. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI DI SUPPORTO	34
7.1	Le risorse umane	35
7.2	Le risorse finanziarie	35
7.3	L'attività ordinaria in cifre	37
7.4	Obiettivi esecutivi 2022	38
8	ATTRIBUZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI	40
9	LE RISORSE	43
9.1	Il Personale	43
9.2	Le dotazioni strumentali	43
9.3	Quadro riassuntivo dell'entrata	45
9.4	Quadro spese per macro-aggregati	45

1 Il 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 Carpu gnino, Casale Corte Cerro, Cesara, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Miasino, Nonio, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Maurizio D'Opaglio, Valstrona.

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. 502/92 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:

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

1.1 La struttura organizzativa

L'attività del Consorzio è articolata in cinque Aree organizzative, una delle quali è dedicata ai servizi amministrativi e finanziari, mentre le altre quattro Aree sono dedicate ai servizi esterni rivolti all'utenza. Ciascuna Area è articolata in strutture organizzative di secondo livello, denominate "Servizi", finalizzate alla realizzazione di obiettivi esecutivi e servizi erogati destinati ad una o più specifiche funzioni ovvero ad uno o più specifici segmenti di utenza interna o esterna all'Ente.

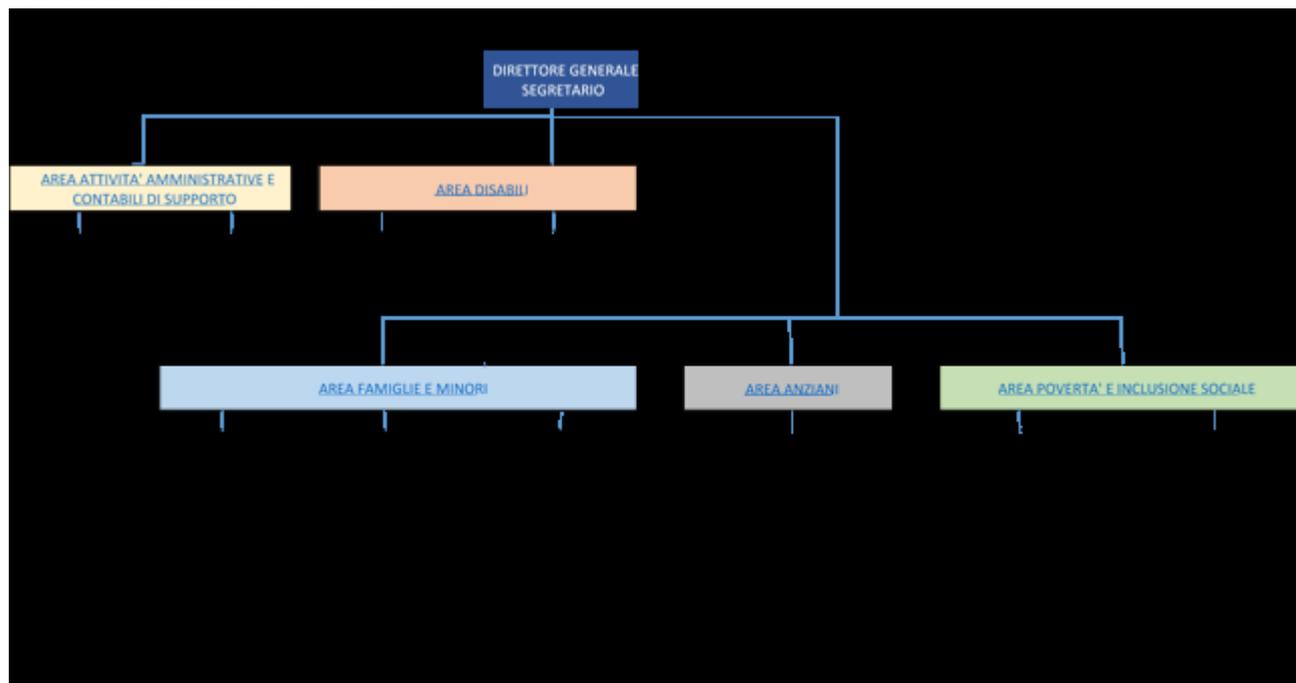
Alcuni Servizi sono svolti direttamente da personale dipendente dell'Ente, mentre altri sono completamente o parzialmente esternalizzati, mediante appalto a Cooperative sociali.

La responsabilità del conseguimento degli obiettivi esecutivi e dei servizi erogati da tutte le Aree, essendo l'ente dotato di un solo dirigente, è in capo al Direttore, così come l'assegnazione delle dotazioni finanziarie, strumentali ed umane all'interno del Piano Esecutivo di Gestione/Piano Performance.

Per ciascun obiettivo esecutivo viene, inoltre, individuato un referente che all'interno dell'ente collabora con il Direttore per l'attuazione dello stesso.

L'organigramma dell'Ente è il seguente:

ORGANIGRAMMA CISS CUSIO



Le sedi e i contatti

Sede	Indirizzo	Telefono	Mail
Sede centrale uffici	Omegna, via Mazzini 96	0323 1998686	segreteria@cisscusio.it
Distretti territoriali	Omegna via Mazzini 96	0323 1998606	omegna@cisscusio.it
	Gravellona T., via Realini, 36	0323 1998680	gravellonatoce@cisscusio.it
	Armeno, via Cavour, 2	0322 1998637	armeno@cisscusio.it
	San Maurizio d'Opaglio p.zza I Maggio, 1	0322 1998638	sanmaurizio@cisscusio.it
Sportelli secondari	Valstrona, via Roma, 54	0323 87380	
	Casale C. C., p.zza della Chiesa	0323 60762	
Centro diurno socio-terapeutico riabilitativo "DO"	Omegna, via IV Novembre, 36	0323 1998630	centrodiurno@cisscusio.it
Centro Famiglia "La Zattera"	Omegna, via Cattaneo, 6	03231998670	zattera@cisscusio.it
Servizio educativo territoriale	Omegna, piazza Mameli		setminori@cisscusio.it
Appartamento di emergenza	Quarna Sopra, via Circonvallazione		
Posta Elettronica Certificata (PEC):			ciss-cusio@pec.it
Sito internet			www.cisscusio.it

2 Le strategie, gli obiettivi e la performance organizzativa

Al fine di garantire coerenza e integrazione tra il Piano Programma, il Bilancio di previsione e il Piano esecutivo di Gestione/Piano performance, il CISS Cusio ha articolato quest'ultimo in cinque **Aree Strategiche**, coincidenti con le Aree organizzative in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente:

1. Famiglia e minori;
2. Disabilità;
3. Anziani;
4. Povertà ed inclusione sociale;
5. Attività amministrative e contabili.

Per ciascuna delle Aree Strategiche, viene fornita illustrazione:

- ✓ degli indirizzi strategici (finalità) e degli obiettivi operativi del Piano Programma 2022-2024;
- ✓ delle missioni e dei programmi in cui è classificato il bilancio di previsione finanziario;
- ✓ degli obiettivi esecutivi e dei servizi erogati nel Piano Esecutivo di Gestione/Piano Performance 2022.

2.1 Piano Programma

Aree strategiche – Indirizzi strategici – Obiettivi operativi

Di seguito si riportano, per ciascuna area strategica, gli indirizzi strategici e gli obiettivi operativi approvati nel Piano programma 2022-2024.

Area strategica	Indirizzi strategici (Piano Programma 2022-2024)	Obiettivi operativi (Piano Programma 2022-2024)
Famiglia e minori	Diversificare l'offerta di servizi a sostegno della genitorialità e dei minori a rischio, sviluppando risposte professionali nuove in sinergia con le risorse della società civile, privilegiando un approccio preventivo e capacitante.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sviluppo di attività di sostegno alle capacità genitoriali e alla prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini in attuazione del Programma d'Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (PIPI). <input type="checkbox"/> Creazione di una proposta sperimentale di centro giovanile aggregativo da attivare in comuni minori, dove l'assenza di oratori o di altri spazi adeguati al tempo libero dei giovani adolescenti ha creato un vuoto di opportunità di socializzazione.
Disabilità	Completamento della gamma dei servizi offerti, con l'obiettivo di miglioramento delle condizioni di benessere dell'utenza	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ristrutturazione del nuovo Centro diurno disabili, con una capienza adeguata all'attuale volume di utenza, secondo modalità funzionali che possano renderlo una struttura aperta alla cittadinanza in un'ottica di piena integrazione con il territorio e di servizio verso la collettività. <input type="checkbox"/> Implementazione di una progettualità sui fondi PNRR volta alla realizzazione di una struttura residenziale della tipologia "gruppo appartamento" con sperimentazioni di applicazioni di domotica finalizzata all'incremento del livello di autonomia degli ospiti.
Anziani	Sviluppo di sinergie e servizi destinati a completare l'offerta di servizi a sostegno della permanenza al proprio domicilio per persone non autosufficienti.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ridefinizione dei Piani assistenziali individualizzati finalizzata all'attuazione delle misure di sostegno alla domiciliarità previste dal Fondo per le non autosufficienze e all'incremento della platea di beneficiari di contributi economici diretti all'utente anziano o al caregiver. <input type="checkbox"/> Riorganizzazione del servizio di assistenza tutelare con il completamento della gamma di prestazioni domiciliari in favore della permanenza al domicilio delle persone anziane parzialmente autosufficienti e non- autosufficienti, quali pasti a domicilio e telesoccorso.
Povertà ed inclusione sociale	Attivazione di politiche di inclusione dei nuclei in difficoltà, ma dotati di risorse potenzialmente utili per un percorso verso l'autonomia	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Attivazione di un processo di co-programmazione e co-progettazione che, a valere sulle risorse dell'Avviso pubblico 1/2021 PrInS ed eventualmente anche dell'Avviso 1/2022 PNRR, possa incrementare gli interventi in favore della popolazione in condizione di povertà estrema e dei senza dimora, recuperando una serie di alloggi da assegnare in via temporanea per progetti di housing first. <input type="checkbox"/> Creazione di una rete locale attorno alla struttura, in corso di realizzazione da parte della Parrocchia di Omegna, denominata "Casa Mantegazza" e destinata a rappresentare un centro servizi a disposizione per singoli o nuclei familiari in condizioni di povertà.
Attività amministrative e contabili	Definizione dei margini ottimizzazione del sistema di governance globale del sistema di servizi sociali	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ridefinizione del sistema di Governance a livello di Ambito territoriale e strutturazione della struttura amministrativa al servizio della funzione di capofila del CISS Cusio. <input type="checkbox"/> Ridefinizione della carta dei servizi in una prospettiva integrata che recepisca la nuova struttura organizzativa per aree strategiche e l'articolazione delle attività per processi.

2.2 Bilancio di Previsione

Are strategiche – Missioni – Programmi

La tabella che segue evidenzia le aree strategiche e il raccordo con le Missioni e i Programmi di articolazione della spesa nel Bilancio di previsione finanziario.

Cod. Area strat.	Area Strategica	Cod. Missione	Missione (Bilancio previsione)	Cod. Programma	Programma (Bilancio previsione)	
1	Minori	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
				5	Interventi per le famiglie	
2	Disabili	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	
3	Anziani	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	
				7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
4	Povertà ed inclusione sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
				5	Interventi per le famiglie	
				6	Interventi per il diritto alla casa	
5	Attività amministrative e contabili di supporto - Governance interna ed esterna	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	
		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	
	Attività amministrative e contabili di supporto - Amministrazione e servizi generali	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
				1	Organi istituzionali	
				2	Segreteria generale	
				4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
				8	Statistica e sistemi informativi	
				10	Risorse umane	
				11	Altri servizi generali	
				1	Fondo di riserva	
				2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
				3	Altri fondi	
	20	Fondi e accantonamenti	50	Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
					2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	60	Anticipazioni finanzi.	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria		
	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro		

2.3 Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle performance

2.3.1 Aree strategiche – Progetti PEG – Servizi erogati

Per ciascuna Area Strategica vengono individuati i servizi erogati ad essa afferenti.

Il servizio erogato rappresenta un complesso di attività operative volte alla erogazione di prestazioni o alla realizzazione di prodotti:

- a) destinati a dati segmenti di utenza (interna e/o esterna);
- b) posti a presidio della funzione di riferimento;
- c) attribuiti ad un'unità organizzativa (Area/Servizio) a cui sono associate risorse per la realizzazione di un risultato.

Nella tabella seguente vengono elencati i servizi erogati specifici, aggregati per ambiti omogenei di intervento, denominati "Progetti PEG".

Tabella - Le aree strategiche e il raccordo con i progetti PEG e i Servizi erogati

Area	Aree strategiche	Progetti PEG	Servizi erogati
1	Famiglia e minori	Adozioni	Equipe adozioni
		Interventi di tutela dei minori	Affidamenti familiari
		Residenzialità minori	Servizio di assistenza domiciliare minori
		Servizi educativi per minori	Inserimento minori in comunità residenziali
			Centro famiglia
2	Disabilità	Sostegno alla genitorialità	Educativa territoriale minori
		Altri servizi per disabili	Incontri in luogo neutro
			Interventi di sostegno alla genitorialità
		Centro diurno per disabili	Laboratorio "Fuori orario" e "Nazareth"
		Domiciliarità disabili	Servizio inserimento lavorativo disabili
3	Anziani	Residenzialità disabili	Servizio trasporto disabili
		Domiciliarità anziani	Centro diurno socio terapeutico riabilitativo "DO"
			Assegni di cura disabili
4	Povertà ed inclusione sociale	Sostegno economico	Inserimento in strutture residenziali disabili
			Servizio di assistenza alla persona
			Assegni di cura
5	Attività amministrative e contabili di supporto - Governance interna ed esterna	Attività direzionali	Servizio di assistenza domiciliare anziani
			Integraz. rette per inserim. anziani in strutture resid.
			Interventi in favore di migranti
			Inserimento donne in comunità residenziali
			Servizio inserimento lavorativo adulti
			Assistenza economica
			Contributi emergenza abitativa
	Attività amministrative e contabili di supporto - Amministrazione e servizi generali	Servizio sociale e comunità locale	Formazione del personale dipendente
			Gestione delle entrate
			Integrazione socio-sanitaria
			Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
			Programmazione
			Rapporti con gli attori istituz. e la comunità locale
			Trasparenza e anticorruzione
			Gestione tutele ed amministrazioni di sostegno
	Segretariato sociale		
	Servizio sociale professionale		
	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	Affari generali	
		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	
		Sistemi informativi ed informatici	
	Spese generali per il personale	Spese generali per il personale	

2.3.2 Aree strategiche – Obiettivi operativi – Obiettivi esecutivi

Oltre ai servizi erogati, a ciascuna area strategica afferiscono degli specifici obiettivi di struttura (Obiettivi esecutivi) assegnati ad una determinata Area organizzativa (Centro di responsabilità) e rappresentati tramite apposite schede che confluiscono all'interno del presente Piano esecutivo di Gestione/Piano Performance.

Tali obiettivi esecutivi danno attuazione agli obiettivi operativi di riferimento del Piano Programma e vengono individuati seguendo il principio di selettività, non dovendo, necessariamente, declinare tutti gli obiettivi operativi individuati nel Piano Programma 2022-2024.

Per ciascuna Area in cui si articola il presente PEG/PP vengono illustrati gli obiettivi esecutivi all'interno di specifiche schede che evidenziano i seguenti aspetti:

- l'Unità organizzativa assegnataria dell'obiettivo (Centro di responsabilità) e il responsabile della stessa, oltre al referente che collabora con il responsabile per l'attuazione;
- gli indirizzi strategici dell'Area strategica a cui afferisce l'obiettivo (approvati nel Piano Programma);
- il titolo e la descrizione dell'obiettivo e le relative modalità di attuazione;
- gli indicatori ed i relativi valori attesi (target) di performance.

La tabella che segue evidenzia gli obiettivi esecutivi del PEG/PP afferenti a ciascuna Area strategica, raccordata con la specifica area strategica e gli obiettivi operativi.

Tabella - Le aree strategiche e il raccordo con gli obiettivi operativi ed esecutivi

Area strategica	Obiettivi operativi (Piano Programma 2022-2024)	Obiettivi esecutivi (Piano Esecutivo di Gestione 2022)
Famiglia e minori	<ul style="list-style-type: none"> Sviluppo di attività di sostegno alle capacità genitoriali e alla prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini in attuazione del Programma d'Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (PIPPI). 	PIPPI
	<ul style="list-style-type: none"> Creazione di una proposta sperimentale di centro giovanile aggregativo da attivare in comuni minori, dove l'assenza di oratori o di altri spazi adeguati al tempo libero dei giovani adolescenti ha creato un vuoto di opportunità di socializzazione. 	Centri educativi
Disabilità	<ul style="list-style-type: none"> Ristrutturazione del nuovo Centro diurno disabili, con una capienza adeguata all'attuale volume di utenza, secondo modalità funzionali che possano renderlo una struttura aperta alla cittadinanza in un'ottica di piena integrazione con il territorio e di servizio verso la collettività. 	Centro diurno DO
	<ul style="list-style-type: none"> Implementazione di una progettualità sui fondi PNRR volta alla realizzazione di una struttura residenziale della tipologia "gruppo appartamento" con sperimentazioni di applicazioni di domotica finalizzata all'incremento del livello di autonomia degli ospiti. 	Una casa per dopo
Anziani	<ul style="list-style-type: none"> Ridefinizione dei Piani assistenziali individualizzati finalizzata all'attuazione delle misure di sostegno alla domiciliarità previste dal Fondo per le non autosufficienze e all'incremento della platea di beneficiari di contributi economici diretti all'utente anziano o al caregiver. 	Budget di cura
	<ul style="list-style-type: none"> Riorganizzazione del servizio di assistenza tutelare con il completamento della gamma di prestazioni domiciliari in favore della permanenza al domicilio delle persone anziane parzialmente autosufficienti e non-autosufficienti, quali pasti a domicilio e telesoccorso. 	Si può dare di più
Povertà ed inclusione sociale	<ul style="list-style-type: none"> Creazione di una rete locale attorno alla struttura, in corso di realizzazione da parte della Parrocchia di Omegna, denominata "Casa Mantegazza" e destinata a rappresentare un centro servizi a disposizione per singoli o nuclei familiari in condizioni di povertà. 	Alleanza per l'inclusione
	<ul style="list-style-type: none"> Attivazione di un processo di co-programmazione e co-progettazione che, a valere sulle risorse dell'Avviso pubblico 1/2021 PrInS ed eventualmente anche dell'Avviso 1/2022 PNRR, possa incrementare gli interventi in favore della popolazione in condizione di povertà estrema e dei senza dimora, recuperando una serie di alloggi da assegnare in via temporanea per progetti di housing first. 	Una casa per ricominciare
Attività amministrative e contabili	<ul style="list-style-type: none"> Ridefinizione del sistema di Governance a livello di Ambito territoriale e implementazione della struttura amministrativa al servizio della funzione di capofila del CISS Cusio. 	ATS VCO
	<ul style="list-style-type: none"> Ridefinizione della carta dei servizi in una prospettiva integrata che recepisca la nuova struttura organizzativa per aree strategiche e l'articolazione delle attività per processi. 	Carta dei servizi digitale

2.3.3 Indagini sulla soddisfazione dell'utenza

Ai fini dell'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza, come richiesto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance, verranno individuati i servizi erogati sui quali l'ente provvederà ad effettuare le analisi periodiche di soddisfazione dell'utenza.

Tali analisi verranno effettuate adottando strumenti e metodologie differenziati (es. questionari, interviste telefoniche, focus group, ecc.) a seconda degli oggetti di osservazione considerati.

Gli esiti delle analisi di soddisfazione dell'utenza:

- sono considerati dal Nucleo di valutazione a supporto della valutazione della performance organizzativa;
- possono essere presi come riferimento nella valutazione della Performance individuale dei dipendenti secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance.

Per quanto concerne il 2022 verrà mantenuta l'indagine sul grado di soddisfazione dell'utenza del servizio di assistenza domiciliare anziani e verrà introdotta l'indagine sulle famiglie delle persone disabili che frequentano il Centro diurno DO.

2.3.4 Indicatori di performance organizzativa

Ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'ente, intesa quale contributo che un'area di responsabilità o l'organizzazione nel suo complesso apporta attraverso la propria azione al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder, vengono di seguito riportati gli indicatori individuati per l'esercizio 2022.

Si considereranno i seguenti indicatori afferenti all'ambito "performance organizzativa dell'ente nel suo complesso", con relativa pesatura espressa tra parentesi in percentuale:

1. *grado di attuazione del PEG/PP (70%)*, dato dalla media del grado di raggiungimento degli obiettivi esecutivi di PEG/PP rilevati nella Relazione sulla performance/Relazione al rendiconto. Al fine di tale valutazione il Nucleo di valutazione terrà conto anche degli esiti delle analisi di soddisfazione dell'utenza eventualmente realizzate (Valore atteso - Target: 100%);
2. *grado di attuazione degli stanziamenti definitivi (10%)*, mediante il rapporto degli impegni di competenza rispetto agli stanziamenti definitivi di spesa (Valore atteso - Target: 95%);
3. *grado di attuazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza (10%)*, mediante il rapporto tra i punteggi associati alle attestazioni rilasciate dal Nucleo di Valutazione (somma dei punteggi assegnati ad ogni singola cella della griglia di rilevazione del Nucleo di Valutazione) e la somma dei punteggi massimi conseguibili per ciascuna cella (Valore atteso - Target: 100%);
4. *grado di attuazione delle misure di prevenzione corruzione e trasparenza (10%)*, mediante l'analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi approvati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base della relazione annuale del Responsabile della prevenzione, corruzione e trasparenza recanti i risultati dell'attività svolta (Valore atteso - Target: 100%).

3 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, denominati "Progetti PEG".

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		

3.1 Le risorse umane

15

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 31.12.2021
Personale dipendente	D e.l.	Istruttore direttivo (Ass. soc.)	3
	D e.l.	Istruttore direttivo (Ass.soc.) tempo ridotto	1
Servizi esternalizzati	E1 coop.	Assistente sociale	1
	D2 coop.	Educatori professionali	6

3.2 Le risorse finanziarie

Minori Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli

Cap.	Art.	Descrizione	2021	2022	2023	2024
424	1	CONTRIB. PER MINORI NON RICONOSCIUTI ED AUDIOLESI	€ 36.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
425	99	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	€ 94.166,45	€ 93.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
512	1	ONERI PREV. , ASSIST. ED ASSIC. A CARICO ENTE SERV. TERRIT. (AREA MINORI)	€ 28.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
	99	TRATTAMENTO ECONOMICO SERV.TERRITORIALI (AREA MINORI)	€ 94.450,00	€ 113.000,00	€ 113.000,00	€ 113.000,00
	4	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (AREA MINORI)	€ 1.200,00	€ -	€ -	€ -
			€ 253.816,45	€ 280.000,00	€ 267.000,00	€ 267.000,00
406	1	RETTE MINORI NON RICONOSCIUTI	€ -	€ -	€ -	€ -
	2	RETTE MINORI PROFUGHI STR.NON ACCOMPAGNATI	€ 60.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00
	99	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO MINORI	€ 639.336,98	€ 415.000,00	€ 313.143,25	€ 313.143,25
			€ 699.336,98	€ 444.000,00	€ 342.143,25	€ 342.143,25
433	2	PSICOLOGO COOPERATIVA	€ -	€ -	€ -	€ -
	99	EDUCATIVA TERRITORIALE	€ 152.000,00	€ 136.000,00	€ 136.000,00	€ 136.000,00
447	1	UTENZE E SPESE CONDOMINIALI PER EDUCATIVA TERRITORIALE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
489	99	AFFITTO LOCALI PER EDUCATIVA TERRITORIALE	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
494	99	SPESE PER INCONTRI IN LUOGO NEUTRO	€ 2.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
512	3	I.R.A.P. SERV. TERRITORIALI (AREA MINORI)	€ 8.300,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
559	99	PROGETTI AREA MINORI.	€ 1.857,04	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
			€ 174.157,04	€ 306.500,00	€ 306.500,00	€ 306.500,00
543	99	INTERVENTI SOSTEGNO RESPONSABILITA' GENITORIALI	€ 63.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00
			€ 63.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00
			€ 1.190.310,47	€ 1.103.500,00	€ 988.643,25	€ 988.643,25

3.3 L'attività ordinaria in cifre

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

16

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2016	2018	2019	2020	2021
Equipe adozioni	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
Affidamenti familiari	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
	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
Inserimento minori in comunità residenziali	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
	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	€	84.920	37.700	58.155	135.568	179.938

		interventi straordinari di tipo medico, psicologico ecc.						
	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
	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
Educativa territoriale minori	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
Incontri di mediazione familiare in luogo neutro	Numero di minori per i quali vengono attivati incontro protetti	Numero di minori che vengono assistiti negli incontri con uno o più familiari su disposizione del TM.	N.	15	10	27	16	28

3.4 Obiettivi esecutivi 2022

3.4.1 PIPPI

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

Indirizzi strategici (Piano Programma 2022– 24)	Diversificare l'offerta di servizi a sostegno della genitorialità e dei minori a rischio, sviluppando risposte professionali nuove in sinergia con le risorse della società civile, privilegiando un approccio preventivo e capacitante.
--	--

Obiettivo 2022	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<p>Sostenere le capacità genitoriali delle famiglie in situazioni di vulnerabilità, al fine di prevenire il rischio di maltrattamento e conseguente allontanamento dei minori, mediante la sperimentazione (in qualità di capofila) di un programma innovativo di interventi, con azioni mirate ai bisogni individuati e la contestuale uniformità delle pratiche adottate.</p> <p>Trattasi di un approccio di intervento preventivo con le famiglie in situazione di vulnerabilità i cui figli sperimentano forme di negligenza e povertà educativa, materiale e sociale per migliorare l'appropriatezza degli interventi.</p>	Avvio fase di pre- implementazione a livello di ATS come costruzione delle condizioni organizzative, culturali, tecniche necessarie all'implementazione e all'individuazione degli operatori e assegnazione dei ruoli previsti dalla metodologia.	giugno	
	Individuazione del referente territoriale con funzione di facilitatore della comunicazione e dei rapporti tra i diversi livelli e soggetti coinvolti nel programma.	giugno	
	Individuazione e costituzione del Gruppo Territoriale (GT), con individuazione dei Coach e loro iscrizione alla piattaforma Moodle.	settembre	
	Individuazione e costituzione delle Equipe Multidisciplinari rispetto ad ogni Gruppo Familiare target incluso nel programma	ottobre	
	Analisi preliminare e individuazione delle Famiglia Target	dicembre	
	Partecipazione alle attività formative previste per i diversi soggetti coinvolti e monitoraggio attività dell'ATS.	dicembre	

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2021) (a)	Valore atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022) (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%		
Famiglie target individuate	Famiglie prese in carico nel progetto per l'intero ambito	N.	0	10		

3.4.2 Centri educativi

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

Indirizzi strategici (Piano Programma 2022– 24)	Diversificare l'offerta di servizi a sostegno della genitorialità e dei minori a rischio, sviluppando risposte professionali nuove in sinergia con le risorse della società civile, privilegiando un approccio preventivo e capacitante.
--	--

Obiettivo 2022	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Offrire opportunità di socializzazione e supporto educativo ai minori a rischio di esclusione e chiusura relazionale, residenti in aree territoriali periferiche, mediante l'attivazione di due centri educativi sperimentali (rispondente alle specifiche esigenze del territorio e del tessuto sociale), con il coinvolgimento, in fase di progettazione, di tutti i soggetti interessati (associazioni, parrocchie, ecc).	Incontri con stakeholder per l'individuazione del bisogno e delle risorse/spazi in un'ottica di partecipazione attiva (due aree territoriali).	giugno	
	Gestione incontri ed analisi volte a sviluppare relazioni sociali costruttive e supportive in uno spazio sicuro in cui ascoltare e ascoltarsi reciprocamente	luglio	
	Definizione del progetto di centro minori diffuso con individuazione spazio fisico e operatori coinvolti	settembre	
	Predisposizione di un incontro pubblico e/o materiale informativo sullo spazio educativo "aperto" e sulle attività svolte.	settembre	
	Avvio effettivo di due Centri educativi diffusi	ottobre	
	Monitoraggio costante del percorso, degli aggiustamenti volto alla definizione di "buone esperienze e buone prassi".	dicembre	

20

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2021) (a)	Valore atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022) (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%		
Attivazioni	Centri educativi attivati	N.	0	2		

4 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

4.1 Le risorse umane

21

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 31.12.2020
Personale dipendente	C e.l.	Istruttore	2
Servizi esternalizzati	D2 coop.	Educatore professionale	3
	C2 coop.	OSS	

4.2 Le risorse finanziarie

Disabili Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli

Cap.	Art.	Descrizione	2021	2022	2023	2024
469	99	SOSTEGNO PER ATTIVITA' DISABILI E ACC.PROGR. PER AVV. LAVORO	€ 39.765,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00
480	99	LOCAZIONE APPARTAMENTO AUTONOMIA ABITATIVA	€ -	€ -	€ -	€ -
483	99	PROG. SOLLIEVO E SUPPORTO NUCLEI FAMILIARI CON DISABILI	€ -	€ -	€ -	€ -
523	99	TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTI DISABILITA'	€ 43.500,00	€ 43.500,00	€ 43.500,00	€ 43.500,00
609	99	TRASFERIMENTO FONDI AREA DISABILI	€ 32.376,44	€ 30.000,00	€ -	€ -
			€ 115.641,44	€ 111.500,00	€ 81.500,00	€ 81.500,00
408	1	ONERI PREVID., ASSIST., ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SERVIZIO DISABILI	€ 16.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	3	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CDSF	€ -	€ -	€ -	€ -
	99	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERVIZIO DISABILI	€ 53.500,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
409	99	COSTI DEI CENTRI DIURNI PER ATTIVITA' A FAVORE SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP	€ 20.000,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00
410	99	PERSONALE NON IN RAPPORTO DI DIPENDENZA (COOP. DI SERVIZI)	€ 160.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00
415	99	SERVIZIO PULIZIA CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI	€ 13.000,00	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 13.100,00
416	99	I.R.A.P. SERVIZIO DISABILI	€ 6.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
418	99	UTENZE	€ 18.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
420	99	LOCAZIONE CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI	€ 35.000,00	€ 29.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
429	99	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	€ 59.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00
430	99	SPESE PER PROGETTI FINALIZZATI	€ 37.239,13	€ 72.800,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
466	99	SPESE MANUT. AUTOMEZZI SERV. DISABILI	€ 4.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
519	99	PREST. SERV. PER C.D.S.F. (PSICHIATRA, FISIOTERAP. ECC.)	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
603	99	VERSAMENTO CONTO DI DEPOSITO MUTUI CONCESSI CASSA DD.PP.	€ 350.000,00	€ -	€ -	€ -
607	99	NUOVO CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI	€ 750.616,32	€ 790.616,32	€ -	€ -
			€ 1.530.855,45	€ 1.219.516,32	€ 402.100,00	€ 402.100,00
520	99	ASSEGNI DI CURA PER DISABILI	€ 42.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00
			€ 42.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00
481	99	RETTE PAZIENTI EX ART. 26	€ 69.000,00	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 68.000,00
482	99	RETTE PAZIENTI EX O.P.	€ 37.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
495	99	INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	€ 19.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
			€ 125.000,00	€ 102.000,00	€ 102.000,00	€ 102.000,00
			€ 1.813.496,89	€ 1.482.016,32	€ 634.600,00	€ 634.600,00

22

4.3 L'attività ordinaria in cifre

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2016	2018	2019	2020	2021
Centro diurno socio terapeutico riabilitativo disabili "DO"	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
	Ore di frequenza settimanali	Media delle ore settimanali di frequenza al Centro diurno	H/ sett.	279	345	278	124	166
Servizio inserimento lavorativo disabili	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
Servizio inserimento lavorativo disabili	Valore delle borse lavoro erogate	Vengono conteggiati tutti i contributi economici erogati dal Consorzio relativi ad inserimenti	€	22.260	30.180	32.100	22.613	28.550

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2016	2018	2019	2020	2021
		lavorativi comunque denominati.						
Laboratorio "Fuori orario" e "Nazareth"	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
	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
	Ore di inserimento settimanali	Totale di ore settimanali di frequenza previste dai progetti individuali	H/sett	202	218	197	152	242
Integrazione rette per inserimento di persone disabili in strutture residenziali	Rette sostenute	Rette di ricovero in struttura residenziale sostenute dal Consorzio	N.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	15
Assegni di cura		Numero di utenti percettori dell'assegno nell'anno	N.	n.r.	n.r.	n.r.	12	10

4.4 Obiettivi esecutivi 2022

4.4.1 Centro diurno DO

Area strategica	Disabilità
Centro di responsabilità	Centro diurno disabili
Responsabile/Referente	Dr. Angelo Barbaglia

Indirizzi strategici Piano Programma 2022– 24	Completamento della gamma dei servizi offerti, con l'obiettivo di miglioramento delle condizioni di benessere dell'utenza
--	---

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Potenziare l'offerta socio-terapeutica riabilitativa alle persone con disabilità mediante il completamento dei lavori di ristrutturazione del nuovo centro diurno disabili (avviati nel 2021). Consentire l'utilizzo di tale struttura anche agli altri servizi del CISS (es. educativa territoriale minori) e alle altre realtà associative del territorio.	Realizzazione dei lavori di ristrutturazione	maggio/ novembre	
	Attivazione della procedura per la richiesta dei contributi previsti per strutture a basso impatto ambientale	luglio	
	Definizione del progetto di arredo	settembre	
	Acquisto attrezzature ed arredi	novembre	
	Collaudo lavori	dicembre	
	Attivazione procedure per l'autorizzazione al funzionamento	dicembre	

24

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Indicatori di risultato			Scostamento (d=c-b)
			Valore attuale (2021) (a)	Valore atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022) (c)	
Rispetto delle tempistiche	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%		

4.4.2 Una casa per dopo

Area strategica	Disabilità
Centro di responsabilità	Altri servizi per persone disabili
Responsabile/Referente	Dr. Angelo Barbaglia

Indirizzi strategici (Piano Programma 2022– 24)	Completamento della gamma dei servizi offerti, con l'obiettivo di miglioramento delle condizioni di benessere dell'utenza
--	---

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Consentire percorsi di vita autonoma a persone con disabilità mediante la realizzazione di una struttura residenziale della tipologia "gruppo appartamento" ad alta automazione a gestione consortile, anche avvalendosi dei finanziamenti del PNRR (Missione 5) - Progetto in continuità con l'obiettivo "Dopo di noi" del PEG 2021	Definizione di un incarico professionale di progettazione	maggio	
	Analisi delle soluzioni tecnico-progettuali	maggio	
	Definizione di progetto di massima e cronoprogramma	giugno	
	Approvazione e sottoscrizione della convenzione di sovvenzione con il Ministero	giugno	
	Completamento della progettazione definitiva/esecutiva	settembre	
	Gara d'appalto per l'affidamento dei lavori	dicembre	

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Indicatori di risultato			Scostamento (d=c-b)
			Valore attuale (2021) (a)	Valore atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022) (c)	
Rispetto delle tempistiche	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%		
Utilizzo finanziamenti PNRR	Utilizzo finanziamenti PNRR	Sì/No		Sì		

5 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

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 (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.

26

	Categoria	Qualifica	In servizio al 31.12.2020
Personale dipendente	D e.l.	Istruttore direttivo (Ass. soc.)	1
	B e.l.	Esecutore (O.S.S.)	4
	B e.l.	Esecutore (O.S.S.) tempo ridotto	8
Servizi esternalizzati	E1 coop.	Assistente sociale	1
	C2 coop.	O.S.S.	17
	A2 coop.	Addetto consegna pasti	1

5.2 Le risorse finanziarie

Anziani Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli

Cap.	Art.	Descrizione	2021	2022	2023	2024
403	99	COSTO DEL PERSONALE IN RAPPORTO NON DI DIPENDENZA (COOP. DI SERVIZI)	€ 508.000,00	€ 560.000,00	€ 560.000,00	€ 560.000,00
422	1	ONERI PREV. ASSIST. ED ASSIC. A CARICO ENTE SERV. TERRIT. (AREA ANZIANI)	€ 74.500,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00
	2	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERS. SERV. TERRITORIALI (AREA ANZIANI)	€ 1.450,00	€ 300,00	€ -	€ -
	99	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERV. TERRIT. (AREA ANZIANI)	€ 256.500,00	€ 218.000,00	€ 218.000,00	€ 218.000,00
426	99	ACQUISTI VARI	€ 25.317,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
476	99	ASSEGNI DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	€ 91.000,00	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 87.000,00
521	99	I.R.A.P. AREA ANZIANI	€ 19.200,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
539	99	PROGETTI AREA ANZIANI	€ 38.618,05	€ 3.000,00	€ -	€ -
537	99	TRASFERIMENTI A FONDAZIONI COMUNITARIE	€ -	€ -	€ -	€ -
546	99	PROGETTO HOME CARE PREMIUM	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
606	99	TRASFERIMENTI VARI AREA ANZIANI	€ 8.797,40	€ -	€ -	€ -
608	99	TRASFERIMENTO FONDI AREA ANZIANI	€ 67.000,00	€ 19.082,78	€ -	€ -
			€ 1.120.382,45	€ 1.007.382,78	€ 985.000,00	€ 985.000,00
407	99	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO DI ADULTI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	€ 268.365,06	€ 239.201,82	€ 167.000,00	€ 167.000,00
			€ 268.365,06	€ 239.201,82	€ 167.000,00	€ 167.000,00
			€ 1.388.747,51	€ 1.246.584,60	€ 1.152.000,00	€ 1.152.000,00

5.3 L'attività ordinaria in cifre

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2016	2018	2019	2020	2021
Servizio di assistenza domiciliare anziani	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
Integrazione rette per inserimento di anziani in strutture residenziali	Rette integrate	Rette di ricovero in struttura residenziale integrate dal Consorzio	N.	37	46	46	40	21
Assegni di cura		Numero di utenti percettori dell'assegno nell'anno	N.	n.r.	n.r.	n.r.	33	20

5.4 Obiettivi esecutivi 2022

5.4.1 Budget di cura

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

Indirizzi strategici (Piano Programma 2022– 24)	Sviluppo di sinergie e servizi destinati a completare l'offerta di servizi a sostegno della permanenza al proprio domicilio per persone non autosufficienti.
--	--

Obiettivo 2022	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<p>Migliorare l'offerta di misure di sostegno alla domiciliarità di anziani non autosufficienti, meglio rispondenti ai bisogni reali dei singoli utenti, mediante la ridefinizione di piani assistenziali individualizzati (PAI) che prevedano un mix di interventi (servizi alla persona e contributi economici).</p> <p>Particolare attenzione verrà offerta al caregiver, in un'ottica di sostegno sia con l'offerta di ore di servizio, sia con la possibilità di sostegni economici, come previsto dal Fondo per i caregiver.</p>	Utilizzo della Cartella Sociale URBI per la presentazione delle domande UVG	luglio	
	Stesura di lter della domanda e dei percorsi assistenziali legati al SAD: non gravi – gravi - gravissimi	luglio	
	Completamento revisione dei PAI alla luce del budget di cura	settembre	
	Erogazione assegni di cura agli utenti che necessitano di erogazione di contributi economici in favore della domiciliarità	settembre	
	Raccolta domande di contributo a sostegno dei caregiver	ottobre	
	Definizione della graduatoria per l'attribuzione dei contributi ai caregiver	dicembre	

28

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2021) (a)	Valore atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022) (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%		
Assegni di cura	Anziani assegnatari di contributi economici in favore della domiciliarità	N.	20	30		
Contributi al caregiver	Caregiver assegnatari di contributi economici	N.	8	12		

5.4.2 Si può dare di più

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

Indirizzi strategici (Piano Programma 2022– 24)	Sviluppo di sinergie e servizi destinati a completare l'offerta di servizi a sostegno della permanenza al proprio domicilio per persone non autosufficienti.
--	--

Obiettivo 2022	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Potenziare la rete dei servizi offerti dal CISS e da altre realtà del territorio volte alla permanenza a domicilio delle persone anziane parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, prevedendo la riorganizzazione del servizio di pasti a domicilio e di telesoccorso.	Censimento delle attività sul territorio (in particolare pasti a domicilio) a supporto dei progetti di domiciliarità	giugno	
	Proposta ai Comuni di attivazione servizio pasti al domicilio e verifica fattibilità, se con risorse specifiche già presenti nei comuni o se attraverso l'attivazione di un unico fornitore.	luglio	
	Analisi delle offerte di formule di Telesoccorso e verifica fattibilità.	settembre	
	Sperimentazione di attività di consegna pasti nei Comuni ove non è ancora attivo il servizio	ottobre	
	Iscrizione anziani e sperimentazione del Telesoccorso	dicembre	

29

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2021) (a)	Valore atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022) (c)	Scostamento (d=c-b)
Rispetto delle tempistiche	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo Telesoccorso	N.	n.d.	20		
Attivazione servizio Pasti a domicilio	Attivazioni del servizio pasti a domicilio su ulteriori comuni	N.	4	8		

6 A. S. 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

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. 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 31.12.2020
Personale dipendente	D e.l.	Istruttore direttivo (Ass. soc.)	2
Servizi esternalizzati	E1 coop.	Assistente sociale	1
	D2 coop.	Assistente sociale	1
	D2 coop.	Educatore professionale	2

6.2 Le risorse finanziarie

Povert  e inclusione sociale

Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli

Cap.	Art.	Descrizione	2021	2022	2023	2024
	614	99 EMERGENZA PROFUGHI	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -
			€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -
	447	99 UTENZE SERVIZI TERRITORIALI	€ 10.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	472	99 INTEGRAZIONE RETTE DONNE IN DIFFICOLTA'	€ 214.000,00	€ 150.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
	513	1 ONERI PREV. ASSIST. ED ASSIC. SERV. TERRITORIALI (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 10.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
		3 I.R.A.P. SERV. TERRITORIALI (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 3.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
		99 TRATTAMENTO ECONOMICO SERV. TERRIT. (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 33.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
		4 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 300,00	€ -	€ -	€ -
	516	99 PROGETTO DONNE VITTIME VIOLENZA . SERV. COOPERATIVA	€ 12.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	517	99 PROGETTO DONNE VITTIME VIOLENZA - INSERIMENTI LAVORATIVI PROTETTI	€ 3.600,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	522	99 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	€ 138.000,00	€ 46.000,00	€ -	€ -
	542	99 PERSONALE COOPERATIVA AREA ESCLUSIONE SOCIALE ED ACQUISTO BENI E SERV	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -
	554	99 FONDO POVERTA' (TRASFERIMENTI PER TIROCINI, ECC.)	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ -
	555	99 FONDO POVERTA' IRAP SU TIROCINI	€ -	€ -	€ -	€ -
	556	1 ONERI A CARICO ENTE PERS.AREA ESCL.SOCIALE (PON)	€ 4.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
		99 PERSONALE DIPENDENTE AREA ESCL.SOCIALE (PON)	€ 13.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	557	99 IRAP PERSONALE AREA ESCLUSIONE SOCIALE (PON)	€ -	€ -	€ -	€ -
	610	99 PROGETTO PRINS	€ -	€ 164.000,00	€ -	€ -
	611	99 PROGETTO PRINS (tirocini)	€ -	€ 12.000,00	€ -	€ -
	612	99 PROGETTO PRINS (trasferim.fondi altri ciss)	€ -	€ 14.000,00	€ -	€ -
totale			€ 506.100,00	€ 493.700,00	€ 197.700,00	€ 197.700,00
	424	2 CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA	€ 10.952,57	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		99 ASSISTENZA ECONOMICA	€ 92.000,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	549	99 FONDO POVERTA' (PREST.SERVIZI ED ACQUISTI)	€ 470.355,14	€ 296.729,77	€ -	€ -
	548	99 FONDO POVERTA' (TRASFERIMENTO FONDI)	€ 736.871,94	€ 388.000,00	€ -	€ -
	551	99 I.R.A.P. SU TIROCINI PROGETTI ESCL.SOC.	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ 1.310.179,65	€ 744.729,77	€ 50.000,00	€ 50.000,00
			€ 1.816.279,65	€ 1.338.429,77	€ 247.700,00	€ 247.700,00

6.3 L'attivit  ordinaria in cifre

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unit� mis.	2016	2018	2019	2020	2021
Assistenza economica	Nuclei familiari beneficiari di contributo	Famiglie che hanno ricevuto nel periodo di riferimento almeno un contributo economico	N.	306	217	147	140	109
Inserimento donne in comunit� residenziali	Donne inserite in comunit�	Numero di donne inserite in comunit� nel corso dell'anno di riferimento	N.	10	10	11	13	18
Servizio inserimento lavorativo adulti	Numero di persone disagiate in carico	Numero di persone portatrici di disagio sociale che sono stati in carico al servizio nel corso dell'anno di riferimento.	=	=	13	14	12	11
Servizio educativo territoriale adulti	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
Integrazione rette per inserimento di adulti fragili in strutture residenziali	Rette sostenute	Rette di ricovero in struttura residenziale sostenute dal Consorzio	N.	n. r.	n. r.	n. r.	n. r.	1

6.4 Obiettivi esecutivi 2022

6.4.1 Una casa per ricominciare

Area strategica	Povert� ed Inclusione sociale
Centro di responsabilit�	Interventi di sostegno all'inclusione sociale
Responsabile/Referente	<i>Dott. Angelo Barbaglia</i>

Indirizzi strategici (Piano Programma 2022– 24)	Attivazione di politiche di inclusione dei nuclei in difficolt�, ma dotati di risorse potenzialmente utili per un percorso verso l'autonomia
--	--

Obiettivo 2022	Modalit� di attuazione	Tempi	Consuntivo
Organizzare una risposta articolata al bisogno di persone o nuclei familiari senza dimora o in condizione di grave emarginazione in condizioni grave disagio socio-abitativo di disporre di un'abitazione allo scopo di favorirne percorsi di benessere e integrazione socio-lavorativa. Tali percorsi verranno condotti sviluppando alleanze con associazioni di volontariato e altre agenzie del territorio in grado di favorire l'integrazione sociale e il ritorno progressivo alla vita di comunit� della persona.	Attivazione di interventi di educativa territoriale adulti e di eventuali inserimenti lavorativi (PASS)	giugno	
	Attivazione di una procedura di co-progettazione al fine di attivare percorsi di accompagnamento all'abitare attraverso nuove reti sociali.	giugno	
	Rafforzamento di equipe multidisciplinari con il coinvolgimento dei servizi specialistici e collaborazione con Enti del Terzo Settore	luglio	
	Individuazione di persone senza dimora al fine di definire le modalit� di avvicinamento e di aggancio al servizio sociale	luglio-settembre	
	Costante monitoraggio e supporto alle persone in condizione di povert� estrema e senza dimora	dicembre	

32

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unit� misura	Valore attuale (2021) (a)	Valore atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022) (c)	Scostamento (d=c-b)
Rispetto delle tempistiche	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalit� di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%		
Disponibilit� raccolte	Numero di persone coinvolte in progetti di contrasto alla povert�	N.	2	5		
Percorsi attivati	Progetti di educativa territoriale adulta attivati	N.	2	5		

6.4.2 Alleanza per l'inclusione

Area strategica	Povert� ed inclusione sociale
Centro di responsabilit�	Interventi di sostegno all'inclusione sociale
Responsabile/Referente	Dr. Angelo Barbaglia

Indirizzi strategici (Piano Programma 2021- 23)	Attivazione di politiche di inclusione dei nuclei in difficolt�, inclusi i nuclei dotati di risorse potenzialmente utili per un percorso verso l'autonomia
--	--

Obiettivo	Modalit� di attuazione	Tempi	Consuntivo
Rispondere tempestivamente alle richieste di assistenza di persone o famiglie in condizioni di povert�, avvalendosi della collaborazione con i gruppi di volontariato e con la Parrocchia di Omegna, impegnata nella realizzazione del centro servizi "Casa Mantegazza", in grado di erogare, alle situazioni impreviste o emergenziali, servizi di primo livello in attesa della costruzione di progetti di intervento a medio e lungo termine.	Attivazione di un gruppo di lavoro composto da soggetti appartenenti alla rete omegnese attiva sull'inclusione sociale	luglio	
	Definizione di un progetto gestionale della nuova struttura	agosto	
	Allineamento degli obiettivi con le linee guida in materia di centri servizi per i senza dimora.	settembre	
	Definizione di una convenzione tra i soggetti della rete	ottobre	
	Definizione di un raccordo operativo con le strutture analoghe in fase di realizzazione negli altri consorzi del VCO sui bando 1.3.2 del PNRR.	novembre	
	Attivazione "Casa Mantegazza"	dicembre	

33

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unit� misura	Valore attuale (2021) (a)	Valore atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022) (c)	Scostamento (d=c-b)
Rispetto delle tempistiche	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalit� di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%		

7 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		
	Sistemi informativi ed informatici		
Spese generali per il personale	Spese generali per il personale		

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 (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 31.12.2020
Personale dipendente	D e.l.	Istruttore direttivo amministrativo	1
	C e.l.	Istruttore amministrativo	1
	C e.l.	Istruttore amministrativo tempo ridotto	1
Servizio esternalizzato	C2 coop.	OSS	1

7.2 Le risorse finanziarie

Governance interna ed esterna

Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli

Cap.	Art.	Descrizione	2021	2022	2023	2024
450	1	ONERI PREVIDENZIALI	€ 18.980,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
	2	I.R.A.P. DIRETTORE	€ 5.930,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
	3	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIRIGENTE	€ -	€ -	€ -	€ -
	99	TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTE	€ 67.400,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00
613	99	P.N.R.R. (progett.monit.ecc.)	€ -	€ 40.000,00	€ -	€ -
			€ 92.310,00	€ 123.500,00	€ 83.500,00	€ 83.500,00
443	99	INDENNITA' E RIMBORSI	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
449	99	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA CATTANEO	€ 3.360,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
467	99	SPESE MANUT. AUTOMEZZI SERV. TERRITORIALI	€ 7.000,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
490	99	NOLEGGIO AUTOMEZZI	€ 26.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
493	99	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI VARIE	€ 22.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
499	99	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	€ 47.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
504	99	ACQUISTO AUTOMEZZI	€ -	€ -	€ -	€ -
509	99	CARBURANTI	€ 17.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
510	99	TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
			€ 128.360,00	€ 80.400,00	€ 80.400,00	€ 80.400,00
			€ 220.670,00	€ 203.900,00	€ 163.900,00	€ 163.900,00

Amministrazione e spese generali

Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli

Cap.	Art.	Descrizione	2021	2022	2023	2024
	399	99 FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	€ 4.500,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00
			€ 4.500,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00
	401	1 ONERI PREV.,ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE (SERV.AMMINISTRATIVI)	€ 22.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00
		2 ASSEgni NUCLEO FAMILIARE PERS. AMMINISTRATIVO	€ 700,00	€ 100,00	€ -	€ -
		99 TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERV. AMMINISTRATIVI	€ 77.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
	404	99 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	411	99 I.R.A.P. SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
			€ 105.200,00	€ 171.600,00	€ 171.500,00	€ 171.500,00
	400	99 SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO	€ 3.500,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
	414	99 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI	€ -	€ -	€ -	€ -
	421	99 SPESE PER MANUT. E FUNZ. UFFICI - UTENZE	€ 10.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	431	99 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	434	99 ONERI PER ASSICURAZIONI	€ 22.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	505	99 GIORNALI E RIVISTE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	506	99 CANONI ASSISTENZA PROCED.INFORMATICHE ED HARDWARE	€ 33.500,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
	518	99 RIMBORSO SPESE ALL'A.S.L. PER SEDE CISS	€ 23.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
	538	99 ADESIONE A CENTRALI ACQUISTI	€ 10.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	545	99 IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	550	99 SPESE PER COMMISSIONI GARA	€ 500,00	€ -	€ -	€ -
			€ 110.000,00	€ 92.300,00	€ 92.300,00	€ 92.300,00
	413	99 SPESE PER MANUT. E FUNZ. UFFICI	€ 12.500,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	444	99 SPESE PER MENSA AL PERSONALE	€ 13.495,84	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	451	99 FONDO MIGLIORAMENTO EFFIC.SERVIZI	€ 46.858,29	€ 35.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	452	1 ONERI DIRETTI E RIFLESSI SU FONDO STRAORDINARI E F.E.S.	€ 20.088,65	€ 18.018,76	€ 11.000,00	€ 11.000,00
		2 I.R.A.P. SU FONDO STRAORDINARI E F.E.S.	€ 7.723,39	€ 7.152,46	€ 4.000,00	€ 4.000,00
		99 FONDO PER STRAORDINARI	€ 37.712,24	€ 39.691,13	€ 15.228,00	€ 15.228,00
	454	99 FONDO PER STRAORDINARI (pers.amministrativo)	€ -	€ -	€ -	€ -
	455	99 SPESE PER CONCORSI	€ -	€ -	€ -	€ -
	507	99 PRESTAZIONI ESTERNE	€ 36.000,00	€ 43.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	508	99 VISITE FISCALI, SANITARIE, ECC.	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	540	99 FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	€ 15.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
			€ 191.378,41	€ 195.362,35	€ 134.728,00	€ 134.728,00
	428	99 FONDO DI RISERVA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	535	99 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	€ 499,56	€ 28,75	€ 28,75	€ 28,75
	536	99 FONDO DI RISERVA DI CASSA	€ -	€ -	€ -	€ -
	560	99 FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	€ 26.875,00	€ 10.000,00	€ -	€ -
			€ 42.374,56	€ 25.028,75	€ 12.028,75	€ 12.028,75
	417	99 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	€ 3.900,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	448	99 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00
			€ 3.503.900,00	€ 3.508.000,00	€ 3.508.000,00	€ 3.508.000,00
	435	99 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
	436	1 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
		99 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	€ 140.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
	437	99 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	438	99 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	€ -	€ -	€ -	€ -
	441	99 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	511	99 USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
	541	99 VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT SERV. ISTITUZIONALI)	€ 230.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
	547	99 SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
	544	99 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
			€ 869.000,00	€ 949.000,00	€ 949.000,00	€ 949.000,00
	604	99 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	€ 3.000,00	€ 3.800,00	€ 3.600,00	€ 3.400,00
	605	99 QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	€ 8.000,00	€ 16.700,00	€ 16.900,00	€ 17.100,00
			€ 11.000,00	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 20.500,00
			€ 4.837.352,97	€ 4.966.191,10	€ 4.892.456,75	€ 4.892.456,75

7.3 L'attività ordinaria in cifre

Governance interna ed esterna

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2016	2018	2019	2020	2021
Segretariato sociale	Numero di utenti	Numero di utenti che hanno avuto accesso al servizio almeno una volta al 31.12	N.	750	825	1093	1120	930
Servizio sociale professionale	Numero di utenti	Numero di utenti che hanno avuto accesso al servizio almeno una volta al 31.12	N.	998	1010	950	980	1045
Gestione tutele ed amministrazioni di sostegno	Numero di tutele, curatele o amministrazioni di sostegno aperte	Numero di tutele, curatele o amministrazioni di sostegno aperte	N.	64	55	49	54	48

Amministrazione e spese generali

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2016	2018	2019	2020	2021
Segreteria generale	Numero di provvedimenti deliberativi	Vengono congregate le deliberazioni adottate dagli organi di governo	N.	61	68	72	53	59
	Numero di determinazioni dirigenziali	Vengono congregate le determinazioni di impegno di spesa e non adottate dal direttore	N.	326	353	394	314	310
Servizio economico e finanziario	Numero di mandati di pagamento	Numero di mandati di pagamento	N.	3820	3898	3271	3068	3799
	Numero di reversali d'incasso	Numero di reversali d'incasso	N.	860	1053	988	1365	2223
	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
Gestione risorse umane	Numero di dipendenti	Numero di dipendenti dell'Ente in servizio al 31 dicembre	N.	28	25	23	24	23
Affari generali	Numero atti protocollati in arrivo	Numero atti protocollati in arrivo	N.	2041	2314	2228	2464	2937
	Numero atti protocollati in partenza	Numero atti protocollati in partenza	N.	1410	1624	1357	1461	1475

7.4 Obiettivi esecutivi 2022

7.4.1 Carta servizi digitale

Area strategica	Attività amministrative e contabili di supporto
Centro di responsabilità	Attività direzionali
Responsabile/Referente	Rag. Maria Serena Lodetti

Indirizzi strategici (Piano Programma 2022– 24)	Definizione dei margini ottimizzazione del sistema di governance globale del sistema di servizi sociali.
--	--

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Fornire ai cittadini e agli stakeholder un'esaustiva rappresentazione della struttura operativa del Consorzio e dei servizi erogati, così da agevolare l'individuazione delle soluzioni più appropriate, ridurre la necessità di accesso personale al Segretariato sociale e garantire l'esercizio dei propri diritti da parte delle persone in condizione di fragilità.	Completamento del registro dei trattamenti ai sensi del GDPR	giugno	
	Definizione dei contenuti definitivi della CdS	settembre	
	Definizione del format da utilizzare per la pubblicazione della CdS	novembre	
	Pubblicazione della nuova Carta dei servizi digitale	dicembre	

Indicatore	Descrizione	Indicatori di risultato				Scostamento (d=c-b)
		Unità misura	Valore attuale (2021) (a)	Valore atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022) (c)	
Rispetto delle tempistiche	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%		

7.4.2 ATS VCO

Area strategica	Attività amministrative e contabili di supporto
Centro di responsabilità	Attività direzionali
Responsabile/Referente	Rag. Maria Serena Lodetti

Indirizzi strategici (Piano Programma 2022– 24)	Definizione dei margini ottimizzazione del sistema di governance globale del sistema di servizi sociali
--	---

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Ridefinizione del sistema di Governance a livello di Ambito territoriale sociale (ATS) e implementazione della struttura amministrativa al servizio della funzione di capofila del CISS Cusio, sia in funzione delle attività richieste nella gestione dei fondi ordinari attribuiti all'ATS, sia in funzione di gestione delle progettualità finanziate dal PNRR.	Sottoscrizione nuova	maggio	
	Convenzione di Ambito con gli altri due Enti gestori del VCO		
	Attivazione della Cabina di regia	maggio	
	Definizione rapporti economici tra i partner	giugno	
	Riorganizzazione Area Attività amministrative e contabili	giugno	
	Acquisizione risorse umane	luglio	
	Formazione personale dedicato alla gestione di Ambito	settembre	
	Strutturazione ufficio di staff dedicato alle funzioni di Ambito	novembre	

Indicatore	Descrizione	Indicatori di risultato				Scostamento (d=c-b)
		Unità misura	Valore attuale (2021) (a)	Valore atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022) (c)	
Rispetto delle tempistiche	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%		

8 Attribuzione obiettivi individuali

**PERCENTUALI DI COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE NEI SINGOLI
PROGETTI
SERVIZI: SOCIALE PROFESSIONALE, EDUCATIVO E
AMMINISTRATIVO**

		CASTOLDI G.	CAVESTRI L.	GIOIRA A.		RODA B. F.	PIANA L.	RICCI V.		GIACOMUZZI A.	LODETTI S.	BONFANTI E.	TEMISTOCLE V.
AREA STRATEGICA	OBIETTIVI	ASSISTENTI SOCIALI							ED. PROF.	AMMINISTRATIVI			
Famiglia e minori	PIPII	40		40		40	40						
	Centri educativi	40		40		40	40			10	10	10	10
Disabilità	Centro diurno DO									10	20	20	30
	Una casa per dopo									40	10		
Anziani	Budget di cura		40									20	
	Si può dare di più		40										
Povertà ed incl.	Alleanza per l'inclusione	10	10	10		10	10				10	10	10
	Una casa per ricominciare									30			
Amministrativa	ATS VCO	10	10	10		10	10			10	20	20	20
	Carta dei servizi digitale										30	20	30
		100	100	100		100	100			100	100	100	100

PERCENTUALI DI COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE NEI SINGOLI OBIETTIVI

		BROWN T.	CACCIATORE G.	GALLI L.	LANZA S.		MICALI M.	NICOLINI G.	SAVERI C.	SCALABRINI P.	ZANETTI M.
AREA STRATEGICA	OBIETTIVI										
Famiglia e minori	PIPPI										
	Centri educativi	10	10	10	10		10	10	10	10	10
Disabilità	Centro diurno DO										
	Una casa per dopo										
Anziani	Budget di cura	40	40	40	40		40	40	40	40	40
	Si può dare di più	40	40	40	40		40	40	40	40	40
Povertà ed incl.	Alleanza per l'inclusione	10	10	10	10		10	10	10	10	10
	Una casa per ricominciare										
Amministrativa	ATS VCO										
	Carta dei servizi digitale										
		100	100	100	100		100	100	100	100	100

Le tabelle che precedono rappresentano la formalizzazione dell'attribuzione degli obiettivi al personale, effettuata dalla direzione, al fine della determinazione del contributo individuale del singolo operatore alla performance dell'Ente.

9 Le risorse

9.1 Il Personale

Il personale dipendente in servizio al 31.12.2021 conta 23 unità, ripartito secondo le seguenti tabelle:

Qualifica	Categoria	In servizio al 31.12.2021
Direttore	Dirigente	1
Istr. dirett. (ass.soc.)	D	6
Istr. dirett. (ass. Soc.) tempo ridotto	D	1
Istrutt.dirett.amm.vo	D	1
Istrutt.amministrativo	C	1
Istruttore amm.vo tempo ridotto	C	1
Istrutt.Educ.professionale	C	2
Esecutore O.S.S.	B	4
Esecutore O.S.S. tempo ridotto	B	6

9.2 Le dotazioni strumentali

La **dotazione informatica** dell'Ente può oggi contare su un sistema integrato; la rete locale si basa su un server dedicato al quale possono accedere le sedi distrettuali esterne e il personale in smart work. Gli applicativi prodotti dalla ditta "Siscom", di larghissima diffusione nell'ambito degli enti locali, risultano adeguati e il costante lavoro di aggiornamento svolto dalla software-house garantisce un alto livello di adeguatezza anche rispetto alle novità normative.

Per quanto riguarda la gestione dell'utenza è stata adottata la piattaforma web di gestione della cartella sociale URBI, realizzata dalla società PAdigitale. Lo strumento presenta un'elevata complessità che risponde ad una indubbia completezza nella gestione delle situazioni in carico. La gestione si sta estendendo a tutte le tipologie di casi, ma si ritiene che il pieno regime si potrà raggiungere in corso d'anno.

E' stato sostituito il gestionale del protocollo Siscom con l'applicativo di PAdigitale, integrato con la cartella sociale, al fine di una gestione documentale integrata e totalmente digitalizzata.

Il sito internet istituzionale è stato rinnovato a cura della software house Epublic srl e adeguato agli standard previsti per i siti delle pubbliche amministrazioni.

Attualmente gli adempimenti relativi alla trasparenza e al contrasto ai fenomeni corruttivi risultano adeguatamente presidiati. La pagina "Amministrazione trasparente", adeguatamente integrata con il sito, appare accessibile e chiara.

È in corso un riordino complessivo dell'archivio, con l'obiettivo di una classificazione rigorosa della documentazione da inviare in archivio di deposito e lo scarto del materiale non più necessario, sotto la supervisione della Soprintendenza archivistica.

Il **parco automezzi** è stato oggetto di importanti investimenti nel corso degli anni, così da evitare il più possibile l'utilizzo della vettura privata da parte degli operatori. Sono stati rottamati i veicoli più obsoleti, mentre si procede nel rinnovo a scadenza dei contratti di noleggio a lungo termine. Si ritiene che complessivamente il parco macchine sia in ottime condizioni, con un indubbio riflesso positivo sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori.

Non si prevedono ulteriori incrementi del parco auto.

Alla data della presente relazione la dotazione attiva è quella riportata nelle seguenti tabelle.

AUTOMEZZI CISS	destinazione	targa	n.	data immatr.	titolo
FIAT DUCATO	C.D.S.T.R.	BV 046 YH	6	09/10/2002	proprietà
FIAT SCUDO	C.D.S.T.R.	CX 463 LB	10	30/05/2006	Proprietà
FIAT PUNTO 1.2 FEEL	UFFICI	CB 132 WX	9	14/01/2003	Proprietà
RENAULT CLIO	Omegna	EZ 378PR	21	05/05/2015	Proprietà
RENAULT CLIO	Omegna	EZ 379PR	22	05/05/2015	Proprietà
RENAULT CLIO	Omegna	FA 588 BW	23	05/05/2015	Proprietà
RENAULT CLIO	Omegna	FA 589 BW	24	05/05/2015	Proprietà
FIAT PANDA	Quarna	CD 393 DZ	16	01/10/2002	Proprietà
HYUNDAI	Omegna	EW 371 SX	18	30/07/2014	Full lease
FIAT PANDA	Armeno	EW 231 NH	19	30/06/2014	Full lease
RENAULT CLIO	Armeno	EZ 375 PR	25	05/05/2015	Proprietà
HYUNDAI	Gravellona	EW 352 SX	17	30/07/2014	Full lease
FIAT PANDA	Gravellona	EY 058 SC	20	25/02/2015	Full lease
RENAULT CLIO	Gravellona	EZ 377 PR	26	05/05/2015	Proprietà
RENAULT CLIO	S. Maurizio	GA 045 PM	27	05/05/2015	Proprietà
FIAT PANDA		GB 044 TT		15/06/2021	Full lease
FIAT PANDA		GB 052 TT		15/06/2021	Full lease
FIAT PANDA		GB 048 TT		15/06/2021	Full lease

Le **sedes del servizio** sono articolate, oltre che sulla sede centrale, su tre distretti territoriali e una serie di servizi secondo come di seguito evidenziato:

COMUNE	indirizzo	destinazione uso	proprietà
Omegna	Via Mazzini 96	Sede centrale	A.S.L. VCO
Gravellona Toce	Via Realini 36	Distretto	Comune di Gravellona T.
San Maurizio	Piazza I Maggio 1	Distretto	Comune di S. Maurizio
Armeno	Via Cavour 2	Distretto	Comune di Armeno

COMUNE	indirizzo	destinazione uso	proprietà
Omegna	Via IV Novembre 39	C.D.S.T.R.	In locazione da privato
Quarna Sopra	Via Circonvallazione	Appartamento emergenza	Comune di Quarna Sopra
Omegna	Piazza Mameli	Sede Educativa territoriale	In locazione da privato
Omegna	Via Cattaneo, 6	Centro famiglia	Unione montana dei Due laghi
Casale C.C.	Via Molino	Appartamento emergenza	Comune di Casale C.C.

9.3 Quadro riassuntivo dell'entrata

Si veda prospetto allegato al Bilancio di previsione 2022-2024 recante le entrate per titoli, tipologie e categorie

9.4 Quadro spese per macro-aggregati

Si veda prospetto allegato al Bilancio di previsione 2022-2024 recante tabella spese per macro-aggregati.

