

**CISS**  
CUSIO

Consorzio Intercomunale  
Servizi Socio-assistenziali

# Piano Esecutivo di Gestione 2023

Approvato con deliberazione CdA n. ....

# Sommario

<b>1</b>	<b>IL CISS CUSIO</b>	<b>3</b>
1.1	La struttura organizzativa	5
<b>2</b>	<b>LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI</b>	<b>7</b>
2.1	Piano Programma	8
2.2	Bilancio di Previsione	9
2.3	Piano Esecutivo di Gestione	10
<b>3</b>	<b>A.S. FAMIGLIA E MINORI</b>	<b>12</b>
3.1	Le risorse umane	12
3.2	Le risorse finanziarie	12
<b>4</b>	<b>A.S. DISABILITÀ</b>	<b>13</b>
4.1	Le risorse umane	13
4.2	Le risorse finanziarie	13
<b>5</b>	<b>A. S. ANZIANI</b>	<b>14</b>
5.1	Le risorse umane	14
5.2	Le risorse finanziarie	15
<b>6</b>	<b>A. S. POVERTÀ ED INCLUSIONE SOCIALE</b>	<b>16</b>
6.1	Le risorse umane	16
6.2	Le risorse finanziarie	17
<b>7</b>	<b>A.S. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI DI SUPPORTO</b>	<b>18</b>
7.1	Le risorse umane	18
7.2	Le risorse finanziarie	18
<b>8</b>	<b>LE RISORSE</b>	<b>21</b>
8.1	Il Personale	21
8.2	Le dotazioni strumentali	21

## 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 Carpugnino, 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.

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.

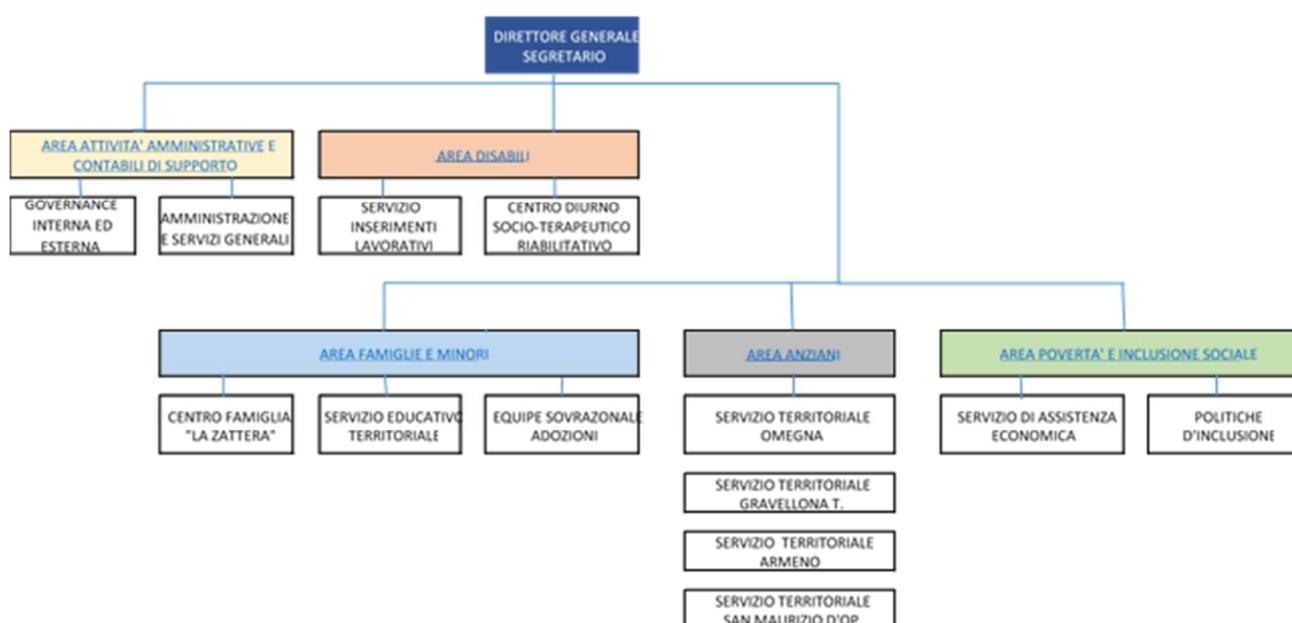
## 1.1 La struttura organizzativa

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.

L'organigramma dell'Ente è il seguente:

### ORGANIGRAMMA CISS CUSIO



### 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>	Valstrona, via Roma, 54	0323 87380	
	Casale C. C., p.zza della Chiesa	0323 60762	

<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>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>Appartamento “palestra di autonomia”</b>	Omegna, via Mozzalina		
<b>Appartamento emergenza</b>	Casale Corte Cerro, via molino		
<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>

## 2 Le strategie e gli obiettivi

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 di supporto.

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.

Le Aree strategiche afferiscono tutte al Direttore che ricopre per la totalità dei procedimenti la responsabilità dell'adozione del provvedimento finale.

## 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 2023-2025.

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

## 2.2 Bilancio di Previsione

### Aree 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		
		20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva
				2	Fondo crediti di dubbia esigibilità
		50	Debito pubblico	3	Altri fondi
	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

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	Adozioni nazionali ed internazionali
		Interventi di tutela dei minori	Affidamenti familiari di minori
			Tutela minori
			Servizio di assistenza domiciliare famiglie
		Residenzialità minori	Inserimento minori in comunità residenziali
		Servizi educativi per minori	Centro famiglia
			Interventi educativi
		Sostegno alla genitorialità	Servizio incontri mediati in spazio neutro
			Interventi di sostegno alla genitorialità
			Contributi per minori riconosciuti da un solo genitore
Accoglienza mamma/bambino			
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
3	Anziani	Domiciliarità anziani	Assegni di cura
		Residenzialità anziani	Servizio di assistenza domiciliare anziani
			Integraz. rette per inserim. anziani in strutture resid.
4	Povertà ed inclusione sociale	Interventi a favore dei migranti	Interventi in favore di migranti
		Interventi di sostegno all'inclusione sociale	Inserimento donne in comunità residenziali
			Servizio inserimento lavorativo adulti
			Servizio educativo territoriale adulti
		Sostegno economico	Assistenza economica
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 gli attori istituz. e la comunità locale
			Trasparenza e anticorruzione
			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
		Organi istituzionali	Fondo di riserva
			Organi istituzionali
		Servizi amministrativi	Affari generali
			Gestione delle risorse umane
			Segreteria
		Servizio economico e finanziario	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		

### 2.3.1 Aree strategiche – Obiettivi operativi

Per ciascuna Area strategica il Piano programma va ad individuare obiettivi operativi, immediatamente derivanti dagli indirizzi strategici assegnati dall'Amministrazione.

Oltre ai servizi erogati, a ciascuna Area strategica afferiscono degli specifici obiettivi di struttura (Obiettivi esecutivi) assegnati, all'interno del PIAO, ad una determinata Area organizzativa (Centro di responsabilità) e rappresentati tramite apposite schede.

Tali obiettivi esecutivi daranno attuazione agli obiettivi operativi di riferimento del Piano Programma e verranno individuati seguendo il principio di selettività, non dovendo necessariamente declinare tutti gli obiettivi operativi individuati nel Piano Programma 2023-2025.

Per ciascuna Area in cui si articola il presente PEG, il PIAO andrà ad illustrare gli obiettivi esecutivi all'interno di specifiche schede che evidenzieranno 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.

## 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).

### 3.1 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 31.12.2022
<b>Personale dipendente</b>	D e.l.	Istruttore direttivo (Ass. soc.)	4
	D e.l.	Istruttore direttivo (Ass.soc.) tempo ridotto	1
<b>Servizi esternalizzati</b>	D2 coop.	Educatori professionali	4

### 3.2 Le risorse finanziarie

#### Area Strategica Minori Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli

Progetto PEG	Cap.	Art.	Descrizione	2022	2023	2024	2025
<b>Interventi di tutela dei minori</b>							
	424	1	CONTRIB. PER MINORI NON RICONOSCIUTI ED AUDIOLESI	€ 35.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
	425	99	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	€ 91.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	512	1	ONERI PREV., ASSIST. ED ASSIC. A CARICO ENTE SERV. TERRIT. (AREA MINORI)	€ 37.500,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00
	99		TRATTAMENTO ECONOMICO SERV. TERRITORIALI (AREA MINORI)	€ 118.500,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00
		4	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (AREA MINORI)	€ -	€ -	€ -	€ -
	615	99	TRASFERIMENTI PROGETTO PIPPI	€ 47.048,46	€ 45.672,15	€ -	€ -
<b>Interventi di tutela dei minori Totale</b>							
				€ 329.048,46	€ 346.672,15	€ 301.000,00	€ 301.000,00
<b>Residenzialità minori</b>							
	406	1	RETTE MINORI NON RICONOSCIUTI	€ -	€ -	€ -	€ -
		2	RETTE MINORI PROFUGHI STR. NON ACCOMPAGNATI	€ 29.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
		99	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO MINORI	€ 504.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
<b>Residenzialità minori Totale</b>							
				€ 533.000,00	€ 560.000,00	€ 560.000,00	€ 560.000,00
<b>Servizi educativi per minori</b>							
	433	99	EDUCATIVA TERRITORIALE	€ 156.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00
	447	1	UTENZE E SPESE CONDOMINIALI PER EDUCATIVA TERRITORIALE	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	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	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	512	3	I.R.A.P. SERV. TERRITORIALI (AREA MINORI)	€ 10.450,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
	559	99	PROGETTI AREA MINORI.	€ 50.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00
<b>Servizi educativi per minori Totale</b>							
				€ 231.950,00	€ 348.500,00	€ 348.500,00	€ 348.500,00
<b>Sostegno alla genitorialità</b>							
	543	99	INTERVENTI SOSTEGNO RESPONSABILITA' GENITORIALI	€ 68.000,00	€ 88.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00
<b>Sostegno alla genitorialità Totale</b>							
				€ 68.000,00	€ 88.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00
<b>Totale complessivo</b>							
				€ 1.161.998,46	€ 1.343.172,15	€ 1.267.500,00	€ 1.267.500,00

## 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.

### 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 (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 31.12.2022
<b>Personale dipendente</b>	C e.l.	Istruttore	1
<b>Servizi esternalizzati</b>	D2 coop.	Educatore professionale	4
	C2 coop.	OSS	2

### 4.2 Le risorse finanziarie

Area Strategica		Disabili		Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli				
Progetto PEG	Cap.	Art.	Descrizione	2022	2023	2024	2025	
Altri servizi per disabili	469	99	SOSTEGNO PER ATTIVITA' DISABILI E ACC.PROGR. PER AVV. LAVORO	€ 42.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00
	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	€ 43.500,00
	609	99	TRASFERIMENTO FONDI AREA DISABILI	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
	627	99	PNRR M5C2 - 1.2 - P ROGETTO AUTONOMIA PERSONE DISABILI - CUP B14H2200017	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -
	628	99	PNRR M5C2 - 1.2 - P ROGETTO AUTONOMIA PERSONE DISABILI - CUP B14H2200027	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ -
	629	99	PNRR M5C2 - 1.2 - P ROGETTO AUTONOMIA PERSONE DISABILI - CUP B14H2200022	€ 35.747,59	€ 69.142,95	€ 69.142,95	€ -	€ -
	630	99	PNRR M5C2 - 1.2 - P ROGETTO AUTONOMIA PERSONE DISABILI - CUP B14H2200027	€ -	€ 40.000,00	€ 64.190,00	€ 65.000,00	€ -
	<b>Altri servizi per disabili Totale</b>				<b>€ 151.247,59</b>	<b>€ 219.642,95</b>	<b>€ 253.832,95</b>	<b>€ 155.500,00</b>
Centro diurno disabili	408	1	ONERI PREVID., ASSIST., ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SERVIZIO DISABILI	€ 9.350,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00	
		3	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CDSF	€ -	€ -	€ -	€ -	
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERVIZIO DISABILI	€ 31.300,00	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 28.500,00	
	409	99	COSTI DEI CENTRI DIURNI PER ATTIVITA' A FAVORE SOGGETTI PORTATORI DI HAN	€ 19.500,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	
	410	99	PERSONALE NON IN RAPPORTO DI DIPENDENZA (COOP. DI SERVIZI)	€ 177.000,00	€ 205.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
	415	99	SERVIZIO PULIZIA CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 13.100,00	
	416	99	I.R.A.P. SERVIZIO DISABILI	€ 2.950,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	
	418	99	UTENZE	€ 29.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
	420	99	LOCAZIONE CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI	€ 29.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	
	429	99	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	
	430	99	SPESE PER PROGETTI FINALIZZATI	€ 127.129,13	€ 78.867,45	€ 55.000,00	€ 55.000,00	
	466	99	SPESE MANUT. AUTOMEZZI I SERV. DISABILI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
	519	99	PREST. SERV. PER C. D.S.F. (PSICHIATRA, FISIOTERAP. ECC.)	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	
603	99	VERSAMENTO CONTO DI DEPOSITO MUTUI CONCESSI CASSA DD. PP.	€ 350.000,00	€ -	€ -	€ -		
607	99	NUOVO CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI	€ 790.616,32	€ -	€ -	€ -		
<b>Centro diurno disabili Totale</b>				<b>€ 1.644.945,45</b>	<b>€ 501.267,45</b>	<b>€ 522.400,00</b>	<b>€ 522.400,00</b>	
Domiciliarità disabili	520	99	ASSEGNI DI CURA PER DISABILI	€ 49.000,00	€ 89.997,50	€ 71.000,00	€ 71.000,00	
	631	99	PNRR M5C2 - 1.2 - P ROGETTO AUTONOMIA PERSONE DISABILI - CUP B14H2200032	€ 35.747,59	€ 140.262,30	€ 48.025,60	€ -	
	632	99	PNRR M5C2 - 1.2 - P ROGETTO AUTONOMIA PERSONE DISABILI - CUP B14H2200032	€ -	€ 30.000,00	€ 69.190,00	€ 70.000,00	
<b>Domiciliarità disabili Totale</b>				<b>€ 84.747,59</b>	<b>€ 260.259,80</b>	<b>€ 188.215,60</b>	<b>€ 141.000,00</b>	
Residenzialità disabili	481	99	RETTE PAZIENTI EX ART. 26	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 68.000,00	
	482	99	RETTE PAZIENTI EX O.P.	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	
	495	99	INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	€ 18.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	
<b>Residenzialità disabili Totale</b>				<b>€ 104.000,00</b>	<b>€ 107.000,00</b>	<b>€ 107.000,00</b>	<b>€ 107.000,00</b>	
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 1.984.940,63</b>	<b>€ 1.088.170,20</b>	<b>€ 1.071.446,55</b>	<b>€ 925.900,00</b>	

## 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.

### 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.

	Categoria	Qualifica	In servizio al 31.12.2022
<b>Personale dipendente</b>	D e.l.	Istruttore direttivo (Ass. soc.)	2
	B e.l.	Esecutore (O.S.S.)	2
	B e.l.	Esecutore (O.S.S.) tempo ridotto	4
<b>Servizi esternalizzati</b>	C2 coop.	O.S.S.	20
	A2 coop.	Addetto consegna pasti	1

## 5.2 Le risorse finanziarie

Area Strategica		Anziani		Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli				
Progetto PEG	Cap.	Art.	Descrizione	2022	2023	2024	2025	
Domiciliarità anziani	403	99	COSTO DEL PERSONALE IN RAPPORTO NON DI DIPEN DENZA (COOP.DI SERVIZI)	€ 610.000,00	€ 620.000,00	€ 620.000,00	€ 620.000,00	
	422	1	ONERI PREV.ASSIST.ED ASSIC.A CARICO ENTE SERV. TERRIT. (AREA ANZIANI)	€ 68.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	
		2	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERS. SERV. TERRITORIALI (AREA ANZIANI)	€ 300,00	€ -	€ -	€ -	
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERV.TERRIT. (AREA ANZIANI)	€ 232.250,00	€ 177.000,00	€ 177.000,00	€ 177.000,00	
	426	99	ACQUISTI VARI	€ 8.000,00	€ 6.241,77	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
	476	99	ASSEGNI DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	
	521	99	I.R.A.P. AREA ANZIANI	€ 19.200,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	
	539	99	PROGETTI AREA ANZIANI	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
	537	99	TRASFERIMENTI A FONDAZIONI COMUNITARIE	€ -	€ -	€ -	€ -	
	546	99	PROGETTO HOME CARE PREMIUM	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
	606	99	TRASFERIMENTI VARI AREA ANZIANI	€ -	€ -	€ -	€ -	
	608	99	TRASFERIMENTO FONDI AREA ANZIANI	€ 19.082,78	€ 16.382,44	€ -	€ -	
		619	99	<b>PNRR M5C2 - 1.1.2 - AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP B14H22000210006 (prest.serv. CISS CUSIO)</b>	€ -	€ 10.000,00	€ 50.065,00	€ 50.065,00
		620	99	PNRR M5C2 - 1.1.2 - AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP B14H22000210006 - (fondi Ciss Cusio per investimenti)	€ -	€ 30.000,00	€ 11.269,80	€ -
	621	99	PNRR M5C2 - 1.1.2 - AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP B14H22000210006 (trasfer.fondi ad altri enti per investimenti)	€ -	€ 1.104.726,54	€ 700.000,00	€ 403.913,56	
	622	99	PNRR M5C2 - 1.1.2 - AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP B14H22000210006 - (fondi per ciss Verbano per prest. serv.)	€ -	€ 10.000,00	€ 44.980,00	€ 44.980,00	
	623	99	PNRR M5C2 - 1.1.3 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI PER DIMISSIONI ANTICIPATE - CUP B14H22000220006 (FONDI PER CISS CUSIO prest.serv.)	0	20000	31584	30000	
	624	99	PNRR M5C2 - 1.1.3 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI PER DIMISSIONI ANTICIPATE - CUP B14H22000220006 (trasfer.ad altri enti per prest.serv.)	0	0	0	0	
<b>Domiciliarità anziani Totale</b>				<b>€ 984.832,78</b>	<b>€ 2.089.350,75</b>	<b>€ 1.739.898,80</b>	<b>€ 1.430.958,56</b>	
Residenzialità anziani	407	99	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO DI ADULTI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	270597,11	171664,53	199860,85	199860,85	
<b>Residenzialità anziani Totale</b>				<b>€ 270.597,11</b>	<b>€ 171.664,53</b>	<b>€ 199.860,85</b>	<b>€ 199.860,85</b>	
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 1.255.429,89</b>	<b>€ 2.261.015,28</b>	<b>€ 1.939.759,65</b>	<b>€ 1.630.819,41</b>	

## 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.

### 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 31.12.2022
<b>Personale dipendente</b>	D e.l.	Istruttore direttivo (Ass. soc.)	2
<b>Servizi esternalizzati</b>	E1 coop.	Assistente sociale	1
	D2 coop.	Assistente sociale	1
	D2 coop.	Educatore professionale	2

## 6.2 Le risorse finanziarie

Area Strategica	Povertà e		Previsioni di competenza per Ambito di Intervento e capitoli				
	inclusione sociale						
Progetto PEG	Cap.	Art.	Descrizione	2022	2023	2024	2025
Interventi a favore dei migranti	614	99	EMERGENZA PROFUGHI	€ 300.000,00	€ 450.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
	617	99	TRASFERIMENTO FONDI EMERGENZA UCRAINA	€ 14.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
<b>Interventi a favore dei migranti Totale</b>				<b>€ 314.000,00</b>	<b>€ 490.000,00</b>	<b>€ 440.000,00</b>	<b>€ 440.000,00</b>
Interventi di sostegno all'Inclusione sociale							
	447	99	UTENZE SERVIZI TERRITORIALI	€ 12.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
	472	99	INTEGRAZIONE RETTE DONNE IN DIFFICOLTA' ONERI PREV. ASSIST. ED ASSIC. SERV. TERRITORIALI (AREA	€ 175.790,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
	513	1	ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 7.000,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
		3	I.R.A.P. SERV. TERRITORIALI (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 2.400,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
			TRATTAMENTO ECONOMICO SERV. TERRIT. (AREA ESCLUSIONE				
		99	SOCIALE)	€ 24.500,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00
		4	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ -	€ -	€ -	€ -
	516	99	PROGETTO DONNE VITTIME VIOLENZA . SERV. COOPERATIVA	€ 7.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
			PROGETTO DONNE VITTIME VIOLENZA - INSERIMENTI LAVORATIVI				
	517	99	PROTETTI	€ 7.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	522	99	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	€ 46.000,00	€ -	€ -	€ -
			PERSONALE COOPERATIVA AREA ESCLUSIONE SOCIALE ED				
	542	99	ACQUISTO BENI E SERVIZI RELATIVI	€ -	€ -	€ -	€ -
	554	99	FONDO POVERTA' (TRASFERIMENTI PER TIROCINI, ECC.)	€ 22.104,18	€ 4.029,18	€ -	€ -
	555	99	FONDO POVERTA' IRAP SU TIROCINI	€ -	€ -	€ -	€ -
	556	1	ONERI A CARICO ENTE PERS.AREA ESCL.SOCIALE (PON)	€ 7.500,00	€ -	€ -	€ -
		99	PERSONALE DIPENDENTE AREA ESCL.SOCIALE (PON)	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -
	557	99	IRAP PERSONALE AREA ESCLUSIONE SOCIALE (PON)	€ -	€ -	€ -	€ -
	610	99	PROGETTO PRINS	€ 164.000,00	€ 167.444,00	€ -	€ -
	611	99	PROGETTO PRINS (tirocini)	€ 12.000,00	€ -	€ -	€ -
	612	99	PROGETTO PRINS (trasferim.fondi altri ciss)	€ 14.000,00	€ 19.852,00	€ -	€ -
			PNRR MSC2 - 1.3.1 - HOUSING FIRST - CUP B14H22000240006 (FONDI				
	633	99	CISS CUSIO PER INVEST.)	€ -	€ -	€ -	€ -
			PNRR MSC2 - 1.3.1 - HOUSING FIRST - CUP B14H22000240006 (FONDI				
	634	99	CISS CUSIO PER PREST.SERV.)	€ -	€ 30.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
	616	99	TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI ENTI - AREA ESCLUSIONE SOCIALE	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
			TRASFERIMENTI AD ALTRI CISS PER ASSUNZIONI ASS. SOCIALI				
	618	99	(QUOTA FONDO POVERTA')	€ 52.412,31	€ -	€ -	€ -
			PNRR MSC2 - 1.3.1 - HOUSING FIRST - CUP B14H22000240006 (FONDI				
	635	99	CISS OSSOLA PER INVEST.)	€ -	€ -	€ -	€ -
			PNRR MSC2 - 1.3.1 - HOUSING FIRST - CUP B14H22000240006 (FONDI				
	636	99	CISS OSSOLA PER PREST.SERV.)	€ -	€ -	€ -	€ -
			PNRR MSC2 - 1.3.2 - CENTRI SERVIZI - CUP B14H22000250006				
	639	99	(TRASFER.FONDI AD ALTRI ENTI PER INVEST.)	€ -	€ 490.000,00	€ 370.004,00	€ 50.000,00
			PNRR MSC2 - 1.3.2 - CENTRI SERVIZI - CUP B14H22000250006 (FONDI				
	640	99	PER ALTRI ENTI PER PREST.SERV.)	€ -	€ 77.994,67	€ 51.000,67	€ 51.000,66
	641	99	TRASFERIMENTI PER BANDO RETI TERRITORIALI	€ 0	€ 56800	€ 0	€ 0
<b>Interventi di sostegno all'Inclusione sociale Totale</b>				<b>€ 593.706,49</b>	<b>€ 1.115.119,85</b>	<b>€ 780.004,67</b>	<b>€ 460.000,66</b>
Sostegno economico							
	424	2	CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA	14800	4800	10000	10000
		99	ASSISTENZA ECONOMICA	83693,89	70000	73000	73000
	549	99	FONDO POVERTA' (PREST.SERVIZI ED ACQUISTI)	558782,33	581665,77	250000	250000
	548	99	FONDO POVERTA' (TRASFERIMENTO FONDI)	803623,83	750000	750000	750000
	551	99	I.R.A.P. SU TIROCINI PROGETTI ESCL.SOC.	0	0	0	0
<b>Sostegno economico Totale</b>				<b>€ 1.460.900,05</b>	<b>€ 1.406.465,77</b>	<b>€ 1.083.000,00</b>	<b>€ 1.083.000,00</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 2.368.606,54</b>	<b>€ 3.011.585,62</b>	<b>€ 2.303.004,67</b>	<b>€ 1.983.000,66</b>

## 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.

### 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 31.12.2022
<b>Personale dipendente</b>	D e.l.	Istruttore direttivo amministrativo	2
	C e.l.	Istruttore amministrativo	2
	C e.l.	Istruttore amministrativo tempo ridotto	1
<b>Servizio esternalizzato</b>	D1 coop.		1

### 7.2 Le risorse finanziarie

**Area Strategica Governance Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli**

Progetto PEG	Cap.	Art.	Descrizione	2022	2023	2024	2025		
Attività direzionali	450	1	ONERI PREVIDENZIALI	€ 17.000,00	€ 20.600,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
		3	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIRIGENTE	€ -	€ -	€ -	€ -		
	518	99	TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTE	€ 61.000,00	€ 73.100,00	€ 71.500,00	€ 71.500,00		
		99	RIMBORSO SPESE ALL'A.S.L. PER SEDE CISS	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00		
638	99	PNRR AVVISO MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE"		€ 14.000,00	€ 6.985,00	€ -	€ -		
		CUP B61F22002950006		€ -	€ -	€ -	€ -		
<b>Attività direzionali Totale</b>				<b>€ 118.000,00</b>	<b>€ 126.685,00</b>	<b>€ 119.500,00</b>	<b>€ 119.500,00</b>		
<b>Servizio sociale e comunità locale</b>									
Attività direzionali	443	99	INDENNITA' E RIMBORSI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00		
		449	99	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA CATTANEO	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	
		467	99	SPESE MANUT. AUTOMEZZI SERV. TERRITORIALI	€ 5.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
		490	99	NOLEGGIO AUTOMEZZI	€ 22.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
		493	99	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI VARIE	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	
		499	99	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
		509	99	CARBURANTI	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	
		510	99	TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
		613	99	P.N.R.R. (progett.monit.ecc.)	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -	
		625	99	PNRR MSC2 - 1.1.4 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE BURN OUT - CUP B14H2200230006 (FONDI CISS)		€ -	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 21.918,40
				CUSIO prest.serv.)		€ -	€ -	€ -	€ -
626	99	PNRR MSC2 - 1.1.4 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE BURN OUT - CUP B14H2200230006		€ -	€ 42.148,67	€ 52.148,67	€ 63.783,66		
		(TRASFER.FONDI AD ALTRI ENTI per prest.serv.)		€ -	€ -	€ -	€ -		
<b>Servizio sociale e comunità locale Totale</b>				<b>€ 114.400,00</b>	<b>€ 114.048,67</b>	<b>€ 134.048,67</b>	<b>€ 147.602,06</b>		
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 232.400,00</b>	<b>€ 240.733,67</b>	<b>€ 253.548,67</b>	<b>€ 267.102,06</b>		

Area Strategica	Amministrazione e spese generali		Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli				
Progetto PEG	Cap.	Art.	Descrizione	2022	2023	2024	2025
Organi istituzionali	399	99	FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE E	€ 4.400,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00
<b>Organi istituzionali Totale</b>				<b>€ 4.400,00</b>	<b>€ 11.400,00</b>	<b>€ 11.400,00</b>	<b>€ 11.400,00</b>
Servizi amministrativi	401		ONERI PREV., ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO				
		1	ENTE (SERV. AMMINISTRATIVI)	€ 34.100,00	€ 41.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00
		2	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERS. TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERV.	€ 100,00	€ -	€ -	€ -
		99	AMMINISTRATIVI	€ 104.000,00	€ 141.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	450	2	I.R.A.P. DIRETTORE	€ 5.500,00	€ 6.400,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00
	452	2	I.R.A.P. SU FONDO STRAORDINARI E F.E.S.	€ 7.152,46	€ 7.372,77	€ 4.000,00	€ 4.000,00
<b>Servizi amministrativi Totale</b>				<b>€ 150.852,46</b>	<b>€ 195.772,77</b>	<b>€ 141.100,00</b>	<b>€ 141.100,00</b>
Spese generali di funzionamento	400	99	SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO	€ 3.300,00	€ 5.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	417	99	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	€ 3.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	421	99	SPESE PER MANUT. E FUNZ. UFFICI - UTENZE	€ -	€ -	€ -	€ -
	431	99	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	€ 6.000,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
	434	99	ONERI PER ASSICURAZIONI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	505	99	GIORNALI E RIVISTE	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
			CANONI ASSISTENZA PROCED. INFORMATICHE ED				
	506	99	HARDWARE	€ 37.000,00	€ 35.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00
	507	99	PRESTAZIONI ESTERNE	€ 55.000,00	€ 53.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	545	99	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI	€ 500,00	€ -	€ -	€ -
	550	99	SPESE PER COMMISSIONI GARA	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	700	99	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	€ 12.830,00	€ -	€ -	€ -
<b>Spese generali di funzionamento Totale</b>				<b>€ 139.130,00</b>	<b>€ 127.800,00</b>	<b>€ 117.300,00</b>	<b>€ 117.300,00</b>
Spese generali per il personale	404	99	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	€ 1.500,00	€ 11.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	413	99	SPESE PER MANUT. E FUNZ. UFFICI	€ 12.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
	444	99	SPESE PER MENSA AL PERSONALE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	451	99	FONDO MIGLIORAMENTO EFFIC. SERVIZI	€ 35.000,00	€ 40.874,60	€ 24.000,00	€ 24.000,00
	452	1	ONERI DIRETTI E RIFLESSI SU FONDO STRAORDINARI	€ 18.018,76	€ 19.661,17	€ 11.000,00	€ 11.000,00
		99	FONDO PER STRAORDINARI	€ 39.691,13	€ 37.615,78	€ 15.228,00	€ 15.228,00
	455	99	SPESE PER CONCORSI	€ -	€ -	€ -	€ -
	508	99	VISITE FISCALI, SANITARIE, ECC.	€ -	€ -	€ -	€ -
	535	99	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	€ 63,25	€ 139,15	€ 139,15	€ 139,15
	538	99	ADESIONE A CENTRALI ACQUISTI	€ 3.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
			RETRIBUZIONE INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO				
	637	99	PERSONALE DIPENDENTE	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
<b>Spese generali per il personale Totale</b>				<b>€ 124.273,14</b>	<b>€ 155.290,70</b>	<b>€ 101.367,15</b>	<b>€ 101.367,15</b>
Fondi e accantonamenti	428	99	FONDO DI RISERVA	€ 25.000,00	€ 21.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	536	99	FONDO DI RISERVA DI CASSA	€ -	€ -	€ -	€ -
	540	99	FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	€ -	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
	560	99	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Fondi e accantonamenti Totale</b>				<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 45.000,00</b>	<b>€ 44.000,00</b>	<b>€ 44.000,00</b>
Anticipazioni finanziarie	411	99	I.R.A.P. SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 7.200,00	€ 9.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
	448	99	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00
<b>Anticipazioni finanziarie Totale</b>				<b>€ 3.507.200,00</b>	<b>€ 3.509.500,00</b>	<b>€ 3.507.500,00</b>	<b>€ 3.507.500,00</b>
Servizi per conto terzi	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	€ 150.000,00	€ 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 USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	511	99	VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
			VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT				
	541	99	PAYMENT SERV. ISTITUZIONALI)	€ 300.000,00	€ 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
<b>Servizi per conto terzi Totale</b>				<b>€ 949.000,00</b>	<b>€ 949.000,00</b>	<b>€ 949.000,00</b>	<b>€ 949.000,00</b>
Debito pubblico	604	99	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	€ 3.800,00	€ 3.600,00	€ 3.400,00	€ 3.200,00
	605	99	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	€ 16.700,00	€ 16.900,00	€ 17.100,00	€ 17.300,00
<b>Debito pubblico Totale</b>				<b>€ 20.500,00</b>	<b>€ 20.500,00</b>	<b>€ 20.500,00</b>	<b>€ 20.500,00</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 4.920.355,60</b>	<b>€ 5.014.263,47</b>	<b>€ 4.892.167,15</b>	<b>€ 4.892.167,15</b>

## 8 Le risorse

### 8.1 Il Personale

Il personale dipendente in servizio al 31.12.2022 conta 24 unità, ripartito secondo le seguenti tabelle:

Qualifica	Categoria	In servizio al 31.12.2022
<b>Direttore</b>	Dirigente	<b>1</b>
<b>Istr. dirett. (ass. soc.)</b>	D	<b>8</b>
<b>Istr. dirett. (ass. Soc. ) tempo ridotto</b>	D	<b>1</b>
<b>Istrutt. dirett. amm.vo</b>	D	<b>2</b>
<b>Istrutt. amministrativo</b>	C	<b>2</b>
<b>Istruttore amm.vo tempo ridotto</b>	C	<b>1</b>
<b>Istrutt. Educ. professionale</b>	C	<b>1</b>
<b>Esecutore O.S.S.</b>	B	<b>2</b>
<b>Esecutore O.S.S. tempo ridotto</b>	B	<b>4</b>

### 8.2 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.

La dotazione di software integrati relativi alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente è fornita dalla software "SISCOM", rispondente alle nuove esigenze di integrazione e gestione degli obblighi di trasparenza e di interoperabilità previsti dalla vigente normativa. Nel corso del 2022 si è provveduto alla totale migrazione degli applicativi in cloud, adottando una versione nuova e più performante degli stessi.

È stata completato il sistema relativamente alle dotazioni necessarie per l'implementazione dell'amministrazione digitale e la conservazione sostitutiva.

La cartella sociale che è stata attivata affidando alla società PA Digitale Spa con sede in Pieve Fissiraga la fornitura del pacchetto web URBI. Si tratta di una piattaforma moderna e flessibile, che permette di supportare ed ottimizzare in modo concreto la gestione dei processi erogativi dei servizi e dà facoltà agli stakeholder abilitati di accedere ad alcune informazioni di loro interesse, nel rispetto della privacy dei nostri utenti.

Attualmente gli adempimenti relativi alla trasparenza e al contrasto ai fenomeni corruttivi risultano adeguatamente presidiati. Con il rifacimento del sito istituzionale dell'ente anche la sezione

Amministrazione trasparente è stata totalmente rinnovata, rendendola molto più facilmente accessibile e ordinata.

Il nuovo sito, realizzato in linea con le prescrizioni nazionali, è oggi totalmente gestibile dagli operatori che possono interagire senza necessità di interventi di terze parti, questo, oltre a comportare un risparmio, agevola l'aggiornamento dei contenuti in tempo reale.

Il **nuovo centralino** consente una piena integrazione tra le sedi, attraverso un numero unico e la possibilità di accedere direttamente agli interni attraverso la selezione passante. Il sistema consente inoltre di integrare gli apparati di telefonia fissa, sia con il pc di lavoro, sia con la telefonia mobile, garantendo reperibilità e massima flessibilità nella gestione delle chiamate.

Il **parco automezzi** è completo e in buono stato di manutenzione, l'utilizzo della vettura privata da parte degli operatori è ormai residuale. Sono state rottamate le auto di proprietà più obsolete, così da garantire un livello di sicurezza ottimale per gli operatori e per l'utenza trasportata.

Non si prevedono ulteriori incrementi del parco auto, le uniche sostituzioni potranno riguardare i mezzi in full lease che vanno a scadenza.

Alla data della presente relazione la dotazione attiva è quella riportata nella seguente tabella.

AUTOMEZZI CISS	destinazione	targa	n.	data immatr.	titolo
<b>FIAT DUCATO</b>	C.D.S.T.R.	BV 046 YH	6	09/10/2002	proprietà
<b>FIAT SCUDO</b>	C.D.S.T.R.	CX 463 LB	10	30/05/2006	Proprietà
<b>FIAT PUNTO 1.2 FEEL</b>	Centro Famiglie	CB 132 WX	9	14/01/2003	Proprietà
<b>RENAULT CLIO</b>	Omegna	EZ 378PR	21	05/05/2015	Proprietà
<b>RENAULT CLIO</b>	Omegna	EZ 379PR	22	05/05/2015	Proprietà
<b>RENAULT CLIO</b>	Omegna	FA 588 BW	23	05/05/2015	Proprietà
<b>RENAULT CLIO</b>	Omegna	FA 589 BW	24	05/05/2015	Proprietà
<b>FIAT PANDA 3 POP</b>	Armeno	GB 044 TT	13	08/09/2020	Full lease
<b>FIAT PANDA 3 POP</b>	Armeno	GB 052 TT	12	08/09/2020	Full lease
<b>RENAUL CLIO</b>	Armeno	EZ 375 PR	25	05/05/2015	Proprietà
<b>RENAULT CLIO</b>	Gravellona	EZ 377 PR	26	05/05/2015	Proprietà
<b>FIAT PANDA 3 POP</b>	Omegna	GB 048 TT	11	08/09/2020	Full lease
<b>RENAULT CLIO</b>	S. Maurizio	GA045PM	27	05/05/2015	Proprietà

Le **sedi del servizio** sono articolate, oltre che sulla sede centrale, su tre distretti territoriali e una serie di servizi secondo come di evidenziato al capitolo 1.1, cui si rimanda.

Ad esclusione delle sedi in locazione da privati, tutte gli altri immobili sono concessi dalle relative proprietà in uso gratuito.

Nei primi mesi del 2017 la sede del consorzio è stata trasferita presso la sede del Distretto sanitario con l'obiettivo di migliorare il livello di integrazione socio-sanitaria e la facilità di accesso a tali servizi da parte dell'utenza (punto unico d'accesso). Presso tale sede è presente la prima casa della salute attivata nel Cusio, che con la presenza dello sportello sociale vede completata la propria offerta di servizi.

I locali di via Cattaneo di proprietà della Comunità montana, precedente sede del Consorzio, sono stati riadattati ed è stato aperto il nuovo Centro famiglia "La zattera" ed è stato locato nuovamente l'ufficio limitrofo, ex sede del Servizio sociale, per collocarvi la sede degli incontri di mediazione in luogo neutro.

Il Comune di Omegna ha concesso in comodato d'uso gratuito l'immobile già sede dell'asilo nido di Crusinallo, si tratta di una struttura di circa 600 mq. su un piano unico, risalente agli anni 70, dotata di giardino, che previa un'importante ristrutturazione e adeguamento alla normativa attuale, diventerà sede del Centro diurno disabili, con una capienza di 20 posti. Questo intervento consentirà di dare una sede più adeguata di quella attuale, raddoppiando la capienza e consentendo di risparmiare l'onere dell'affitto che risulta attualmente piuttosto gravoso. L'intervento, oltre che con fondi propri dell'Ente, è stato finanziato con una contribuzione straordinaria da parte dei comuni di 2 € per abitante nel 2021, da un contributo da parte della Fondazione Comunitaria del VCO, già acquisito e da un mutuo da accendere presso la Cassa depositi e prestiti, il tutto per un budget complessivo di 758.000 €.

È stata effettuata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, aggiudicata dalla centrale di committenza presso il Comune di Verbania alla società PNP costruzioni srl di Giuliano in Campania, con un ribasso particolarmente importante del 28,126 %. I lavori sono in fase di esecuzione avanzata ed avranno termine prevedibilmente entro il corrente mese di marzo.