

sezione 2.2 – Performance



Attuazione della strategia di valore pubblico

La strategia di creazione del valore pubblico trova attuazione mediante:

- la definizione di obiettivi coerenti con gli indirizzi strategici dell'ente;
- il perseguimento di standard qualitativi e quantitativi sui principali servizi erogati;
- il presidio degli altri elementi che qualificano la performance dell'organizzazione.

La sottosezione 2.2. "Performance" del PIAO illustra le modalità con le quali la strategia di creazione del valore pubblico viene concretamente attuata dall'ente, attraverso la definizione della performance attesa.

Questa sottosezione non è prevista nello schema di PIAO semplificato. Tuttavia, l'ente ritiene opportuno utilizzare il PIAO quale strumento di definizione e di assegnazione degli obiettivi, in integrazione con il Piano esecutivo di gestione, definendo un unico strumento che assolve alle funzioni di entrambi gli strumenti.

1.1 Struttura della sottosezione

L'articolazione della Sottosezione "Performance" è la seguente:

1. *performance organizzativa dell'ente nel suo complesso*. Sono rappresentati:
 - a. il raccordo tra aree strategiche, progetti PEG e servizi erogati;
 - b. il raccordo tra aree strategiche, obiettivi operativi ed obiettivi esecutivi;
 - c. le modalità di analisi della soddisfazione dell'utenza;
 - d. gli indicatori a supporto della misurazione e della valutazione della performance organizzativa dell'ente nel suo complesso;
2. *performance delle singole aree strategiche*. Per ogni area strategica (A.S.) sono rappresentati i seguenti aspetti:
 - a. mappa dei servizi erogati dall'A.S.;
 - b. risorse umane assegnate;
 - c. risorse finanziarie assegnate;
 - d. indicatori di performance dei servizi erogati;
 - e. obiettivi esecutivi.

Performance organizzativa dell'ente nel suo complesso

1.2 Mappa dei 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".

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
			Servizio incontri mediati in spazio neutro
		Sostegno alla genitorialità	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
			Servizio di assistenza domiciliare anziani
		Residenzialità 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
			Contributi emergenza abitativa
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
		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	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

1.3 Aree strategiche, obiettivi operativi ed 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 PIAO, sottosezione 2.2 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 2024-26.

Per ciascuna Area in cui si articola il presente PIAO 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 afferenti a ciascuna Area strategica, raccordati con la specifica area strategica e i rispettivi obiettivi operativi.

Tabella 5.- Il raccordo tra aree strategiche, obiettivi operativi e obiettivi esecutivi

Area strategica	Obiettivi operativi	Obiettivi esecutivi 2024
-----------------	---------------------	--------------------------

Famiglia e minori	Creazione di un servizio di supporto per minori figli di coppie separate per dare loro la possibilità di esternare le proprie emozioni in merito alla vicenda separativa dei genitori condividendo i propri vissuti, delusioni e aspettative: attività di mediazione, gruppi di parola ecc.	Pensieri e parole
	Estensione della fascia oraria del Servizio di Educativa territoriali minori all'orario serale, offrendo la possibilità di una permanenza prolungata presso la sede del Servizio e anche l'opportunità di consumare la cena, al fine di seguire maggiormente i minori che si trovano in situazione di particolare fragilità familiare.	A cena con amici
Disabilità	In attuazione dell'intervento PNRR M5C2 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" si dà attuazione al progetto di realizzazione di un gruppo appartamento per attivare percorsi di autonomia per persone portatrici di disabilità media, in funzione della loro deistituzionalizzazione o di percorsi di "dopo di noi".	Casa e lavoro
	Sulla base della co-progettazione sviluppata per la realizzazione e gestione di interventi a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico, condotta in ottemperanza alla DGR n. 22-6179/2022, si prevede la realizzazione di attività organizzate con il supporto di strutture specialistiche, che amplino i servizi resi e sviluppino approcci nuovi ritagliati sui bisogni dell'utenza.	Inclusione a 360°
Area strategica	Obiettivi operativi	Obiettivi esecutivi 2024
Anziani	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.	Keep in touch
	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.	
	L'opportunità del bando Ageing di Fondazione Cariplo permette di ripartire dalla rete esistente di pubblico e privato esistente nel VCO e ricomporre i servizi disponibili, per innovare e sperimentare nuove forme di sostegno agli anziani più fragili, cercando di ripensare ai servizi, coinvolgendo la comunità e promuovendo opportuni e sistematici interventi che tengano in considerazione l'evoluzione del concetto stesso di invecchiamento, in una delle Province più anziane del Paese, che prima di altre dovrà affrontare questa nuova sfida: qui il welfare ha bisogno di essere rivisto, di partire da quanto esiste sul territorio, rafforzando e integrando l'offerta a sostegno della popolazione anziana e delle loro famiglie.	Terzo tempo
Povertà ed inclusione sociale	In attuazione del progetto PNRR M5C2 1.3.1 "Housing temporaneo", si prevede la ristrutturazione di n. 6 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, ottenuti in comodato d'uso da ATC, da destinare a progetti di housing temporaneo.	6 x 2

	L'attivazione a livello sperimentale e parziale del servizio di Pronto intervento sociale deve essere consolidata e portata a completamento con una garanzia del servizio 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.	Night and day
Attività amministrative e contabili di supporto	Riorganizzazione di un sistema di governance complessivo orientato al funzionamento del complesso apparato chiamato a cooperare nella realizzazione degli interventi PNRR, formato dai tre Consorzi facenti parte dell'ATS VCO e dai comuni sub-attuatori.	ATS VCO
	Anche in attuazione del progetto PNRR 1.1.4, si prevede l'attivazione di un insieme coordinato di interventi di supervisione (organizzativa di gruppo, individuale e di équipe multi-professionale), volti a garantire il supporto necessario a sostenere il personale amministrativo e sociale nel percorso di profonda innovazione in atto.	Fuori tutto
	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	Anticorruzione e trasparenza Piattaforma pagamenti

1.4 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 2024 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.

1.5 Indicatori di performance organizzativa dell'ente nel suo complesso

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 2024.

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 PIAO (70%)*, dato dalla media del grado di raggiungimento degli obiettivi esecutivi di PIAO 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%).

Performance delle singole aree strategiche

1.6 A.S. Famiglia e minori

1.6.1 Mappa dei servizi erogati

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	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
			Servizio incontri mediati in spazio neutro
		Sostegno alla genitorialità	Interventi di sostegno alla genitorialità
			Contributi per minori riconosciuti da un solo genitore
		Accoglienza mamma/bambino	

1.6.2 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.

	Aree	Profili	In servizio al 31.12.2023
Personale dipendente	Funzionari e EQ	Ass. soc.	4
	Funzionari e EQ	Ass.soc tempo ridotto	1
Servizi esternalizzati	D2 coop.	Educatori professionali	5

1.6.3 Risorse finanziarie

Area Strategica Minori		Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli		2023	2024	2025	2026
Progetto PEG	Cap.	Art.	Descrizione				
Interventi di tutela dei minori	424		CONTRIB. PER MINORI NON 1 RICONOSCIUTI ED AUDIOLESI	42.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
	425	99	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	100.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
	512		ONERI PREV. , ASSIST. ED ASSIC. A CARICO ENTE SERV. TERRIT. 1 (AREA MINORI)	39.500,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	512	99	TRATTAMENTO ECONOMICO SERV. TERRITORIALI (AREA MINORI)	130.152,48 €	132.000,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €
	615	99	TRASFERIMENTI PROGETTO PIPPI	45.672,15 €	45.672,15 €	45.672,15 €	45.672,15 €
Totale				357.324,63 €	332.672,15 €	332.672,15 €	332.672,15 €
Residenzialità minori	406		RETTE MINORI PROFUGHI 2 STR. NON ACCOMPAGNATI	156.380,88 €	305.000,00 €	305.000,00 €	305.000,00 €
	406	99	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO MINORI	431.427,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €
Totale				587.807,88 €	715.000,00 €	715.000,00 €	715.000,00 €
Servizi educativi per minori	433	99	EDUCATIVA TERRITORIALE	22.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
	447	1	UTENZE E SPESE CONDOMINIALI PER EDUCATIVA TERRITORIALE	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	489	99	AFFITTO LOCALI PER EDUCATIVA TERRITORIALE	6.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
	494	99	SPESE PER INCONTRI IN LUOGO NEUTRO	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	512	3	I.R.A.P. SERV. TERRITORIALI (AREA MINORI)	11.300,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
	559	99	PROGETTI AREA MINORI.	- €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €
Totale				47.300,00 €	431.000,00 €	431.000,00 €	431.000,00 €
Sostegno alla genitorialità	543	99	INTERVENTI SOSTEGNO RESPONSABILITA' GENITORIALI	68.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
Totale				68.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
Totale complessivo				1.060.432,51 €	1.536.672,15 €	1.536.672,15 €	1.536.672,15 €

1.6.4 Indicatori di performance dei servizi erogati

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

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Adozioni nazionali ed internazionali	Numero di coppie aspiranti adottive in carico nel periodo	Vengono indicate le coppie per le quali vengono effettuate attività istruttorie per il TM e coppie per le quali vi sono proposte di abbinamento	N.	4	4	2	3	8	0	5
	Affidamenti familiari di minori	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	27
	Contributi per l'affidamento familiare	Importo totale dei contributi erogati nel corso dell'anno alle famiglie affidatarie sulla base del regolamento vigente.	€	95.005	74.956	78.061	98.941	91.374	88.358	88.872
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	15	9
	Spesa sostenuta dal consorzio per l'inserimento di minori in comunità mamma/bambino	Si conteggia la spesa per le rette fatturate dalle strutture, con l'aggiunta di eventuali oneri	€	84.920	37.700	58.155	135.568	179.938	139.710	153.000

		per 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	13	13
	Spesa sostenuta dal consorzio per l'inserimento di minori in comunità dedicate	Si conteggiano le rette fatturate dalle strutture, con l'aggiunta di eventuali oneri per interventi straordinari di tipo medico, psicologico ecc.	€	175.735	244.060	185.845	239.038	312.808	318.767	431.427
Interventi educativi	Numero di minori in carico	Numero di minori che sono stati in carico al servizio nel corso dell'anno di riferimento	N.	63	40	36	47	54	58	56
Servizio incontri mediati in spazio 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	22	19

1.6.5 Obiettivi esecutivi

Obiettivo 1 – Pensieri e parole

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

Indirizzi strategici (Piano Programma 2024– 26)	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
--	---

Stakeholder finali	Genitori separati e loro figli
---------------------------	--------------------------------

Obiettivo 2024	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<p>Il CISS Cusio valuta indispensabile qualificare l'intervento del Centro Famiglia attraverso la proposta di un'attività di mediazione del conflitto separativo individuando la mediazione come ambito di interventi sociali a sostegno del diritto di bigenitorialità del minore.</p> <p>Si ritiene infatti strategico caratterizzare il Centro Famiglia non solo come luogo di erogazione di servizi, ma "spazio partecipativo di prossimità" dove viene promosso e veicolato il protagonismo e la partecipazione delle famiglie coinvolte. Un Centro Famiglia che diviene elemento di integrazione e coesione</p> <p>Un'azione orientata a promuovere ed agevolare una Cultura della separazione che tenga conto e ponga al centro i diritti del minore invece che privilegiare le rivendicazioni degli adulti.</p> <p>Ampliare gli interventi di supporto alla genitorialità attraverso l'offerta di una presa in carico competente della fase separativa e delle criticità insite in questa tappa del ciclo familiare dei nuclei che sperimentano il distacco, la ridefinizione di ruoli genitoriali e personali all'interno della separazione</p>	Fase di progettazione dell'intervento definendone le condizioni organizzative, gli spazi fisici e le modalità di pubblicizzazione e coinvolgimento della rete	maggio	
	Attivazione di strategie per promuovere la conoscenza del Servizio di mediazione per avvocati, medici e operatori sociali.	settembre	
	Interventi di sensibilizzazione nelle scuole volte alla conoscenza del servizio in spazi destinati agli insegnanti per l'importante funzione di raccordo che essi hanno con le famiglie.	ottobre	
	Gruppi di parola per i genitori separati come spazio e opportunità per confrontarsi e migliorare le competenze genitoriali	ottobre	
	Gruppi di parola per i figli dei genitori separati come risorsa importante per la cura attraverso uno spazio "condiviso" dei legami familiari nella separazione dei genitori	novembre	

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2023) (a)	Valore atteso (2024) (b)	Valore consuntivo (2024) (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%		
Percorsi attivati	Percorsi di mediazione attuati	N.	1	3		
	n. coppie di genitori partecipanti ai gruppi di parola	N.	0	5		

	n. di minori partecipanti ai gruppi di parola	N.	0	5		
Coinvolgimento	N. Istituti scolastici coinvolti in iniziative di sensibilizzazione	N.	0	3		

Obiettivo 2 - A cena con amici

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

Indirizzi strategici (Piano Programma 2024– 26)	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
--	---

Stakeholder finali	Preadolescenti, adolescenti e loro famiglie
---------------------------	---

Obiettivo 2024	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<p>Il CISS Cusio intende ampliare l'offerta del Servizio di Educativa territoriale ai minori che vivono situazioni di particolare criticità, attraverso occasioni di incontro pomeridiano e condivisione di esperienze quali i compiti e la cena, nell'ottica di prevenire il rischio di sradicamento dal contesto sociale e familiare di appartenenza.</p> <p>E' un ampliamento del Servizio Educativo rivolto ai minori e alle loro famiglie di promozione del benessere, di prevenzione del disagio; si pone l'obiettivo di accogliere e aggregare pre-adolescenti e adolescenti in un luogo e uno spazio che promuova accoglienza, crescita, scambio e partecipazione.</p> <p>Un luogo in grado di configurarsi come punto di riferimento in cui confrontarsi e crescere insieme condividendo attività e spazi conviviali.</p> <p>La costruzione del percorso prevede il coinvolgimento attivo della comunità locale attraverso volontari che si affianchino agli operatori nella creazione di un luogo ed uno spazio accogliente e inclusivo.</p>	<p>Incontri con Educatori e territorio per definire il bisogno ed individuare i minori da inserire nel progetto, coinvolgendo questi ultimi nella definizione di uno spazio che risponda attivamente alle loro esigenze.</p> <p>Gestione incontri con volontari interessati per definirne nel concreto disponibilità di tempo e risorse.</p>	maggio	
	Definizione del progetto di centro educativo prolungato con individuazione minori, spazio fisico, operatori coinvolti	giugno	
	Predisposizione di un incontro di gruppo con genitori e minori per proporre lo spazio educativo prolungato e definirne "con i partecipanti" i contenuti e le esigenze	luglio	
	Avvio effettivo del Centro Educativo prolungato Si prevede un'apertura di due giorni a settimana sino al post cena con riaccompagnamento dei minori al domicilio	settembre	
	Monitoraggio in itinere del progetto, prevedendo due incontri con i soggetti coinvolti per pervenire alla definizione di un Centro come spazio e laboratorio di esperienze inclusive e pratiche positive, prevedendo una cena collettiva che veda la	dicembre	

	partecipazione dei genitori come momento di condivisione e aggregazione.		
--	--	--	--

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2023) (a)	Valore atteso (2024) (b)	Valore consuntivo (2024) (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%		
Partecipazione	Minori (e relative famiglie) partecipanti al Centro Educativo prolungato	N.	0	8		
Apertura settimanale serale	N. gg di apertura settimanale serale	N.	0	2		

1.7 A.S. Disabilità

1.7.1 Mappa dei servizi erogati

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

1.7.2 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.

	Aree	Profili	In servizio al 31.12.2023
Personale dipendente	Funzionari ed EQ	Educatore professionale	1
Servizi esternalizzati	D2 coop. C2 coop.	Educatore professionale OSS	4 2

1.7.3 Risorse finanziarie

Area Strategica Disabili Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli

Progetto PEG	Cap.	Art.	Descrizione	2023	2024	2025	2026
Altri servizi per disabili	480	99	LOCAZIONE APPARTAMENTO AUTONOMIA ABITATIVA	€ -	€ -	€ -	€ -
	483	99	PROG. SOLLIEVO E SUPPORTO NUCLEI FAMILIARI CON DISABILI	€ -	€ -	€ -	€ -
	469	99	SOSTEGNO PER ATTIVITA' DISABILI E ACC.PROGR. PER AVV. LAVORO	€ 50.535,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
	523	99	TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTI DISABILITA'	€ 43.500,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00
	609	99	TRASFERIMENTO FONDI AREA DISABILI	€ -	€ -	€ -	€ -
	627	99	PNRR MSC2 - 1.2 - PROGETTO AUTONOMIA PERSONE DISABILI - CUP B14H2200027001	€ 19.997,00	€ -	€ -	€ -
	628	99	PNRR MSC2 - 1.2 - PROGETTO AUTONOMIA PERSONE DISABILI - CUP B14H2200027001	€ 21.146,23	€ 198.560,40	€ -	€ -
	629	99	PNRR MSC2 - 1.2 - PROGETTO AUTONOMIA PERSONE DISABILI - CUP B14H2200022001	€ 148.023,60	€ -	€ -	€ -
	704	1	PNRR MSC2 - 1.2 - PROGETTO AUTONOMIA PERSONE DISABILI - CUP B14H2200027001	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -
	704	99	ACQUISTO PULMINO DISABILI	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ -
	630	99	PNRR MSC2 - 1.2 - PROGETTO AUTONOMIA PERSONE DISABILI - CUP B14H2200027001	€ 168.309,07	€ -	€ -	€ -
Altri servizi per disabili Totale				€ 581.510,90	€ 337.560,40	€ 119.000,00	€ 119.000,00
Centro diurno disabili	408	99	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERVIZIO DISABILI	€ 28.500,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00
		1	ONERI PREVID., ASSIST., ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SERVIZIO DISABILI	€ 8.200,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
		3	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CDSF	€ -	€ -	€ -	€ -
	409	99	COSTI DEI CENTRI DIURNI PER ATTIVITA' A FAVO RE SOGGETTI PORTATORI DI HANDIC	€ 33.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 5.000,00
	410	99	PERSONALE NON IN RAPPORTO DI DIPENDENZA (COOP. DI SERVIZI)	€ 190.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
	415	99	SERVIZIO PULIZIA CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI	€ 13.100,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	418	99	UTENZE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	429	99	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00
	430	99	SPESE PER PROGETTI FINALIZZATI	€ 111.511,31	€ 81.500,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
	466	99	SPESE MANUT. AUTOMEZZI 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.)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
	710	99	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER NUOVO CENTRO DIURNO SOCIE	€ 2.550,00	€ -	€ -	€ -
	714	99	PRESTAZIONI ESTERNE C.D.S.T.R.	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 28.000,00
	420	99	LOCAZIONE CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI	€ 35.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ -
	416	99	I.R.A.P. SERVIZIO DISABILI	€ 2.600,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	707	99	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER NUOVO CENTRO DIURNO SOCIE	€ 38.450,00	€ -	€ -	€ -
	603	99	VERSAMENTO CONTO DI DEPOSITO MUTUI CONCESSI CASSA DD.PP.	€ -	€ -	€ -	€ -
	607	99	NUOVO CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI	€ 444.017,55	€ -	€ -	€ -
Centro diurno disabili Totale				€ 1.023.928,86	€ 585.000,00	€ 550.500,00	€ 550.500,00
Domiciliarità disabili	520	99	ASSEGNI DI CURA PER DISABILI	€ 89.997,50	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00
	631	99	PNRR MSC2 - 1.2 - PROGETTO AUTONOMIA PERSONE DISABILI - CUP B14H2200032001	€ 118.679,40	€ 198.560,40	€ -	€ -
	632	99	PNRR MSC2 - 1.2 - PROGETTO AUTONOMIA PERSONE DISABILI - CUP B14H2200032001	€ 16.801,37	€ 8.689,54	€ 10.447,20	€ 13.426,29
Domiciliarità disabili Totale				€ 225.478,27	€ 278.249,94	€ 81.447,20	€ 84.426,29
Residenzialità disabili	495	99	INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	€ 27.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	701	99	SPESE APPARTAMENTI DISABILI	€ 5.200,00	€ -	€ -	€ -
	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
	484	99	RETTE PAZIENTI PSICHIATRICI	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	485	99	RETTE PAZIENTI DISABILI	€ -	€ 123.000,00	€ 123.000,00	€ 123.000,00
	707	99	INTGRAZ. RETTE DISABILI	€ -	€ -	€ -	€ -
Residenzialità disabili Totale				€ 118.200,00	€ 334.000,00	€ 334.000,00	€ 334.000,00
Totale complessivo				€ 1.949.118,03	€ 1.534.810,34	€ 1.084.947,20	€ 1.087.926,29

1.7.4 Indicatori di performance dei servizi erogati

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

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unit à mis.	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	19	23
	Ore di frequenza settimanali	Media delle ore settimanali di frequenza al Centro diurno	H/ sett.	279	345	278	124	166	280	327,5
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	43	41
	Valore delle borse lavoro erogate	Vengono conteggiati tutti i contributi economici erogati dal Consorzio relativi ad inserimenti lavorativi comunque denominati.	€	22.260	30.180	32.100	22.613	28.550	37.380	36.950
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	21	20
	Valore del fatturato	Importo fatturato dalla cooperativa il Sogno, titolare del laboratorio, quantifica il volume di lavoro.	€	36.040	56.220	51.464	30.257	52.114	55.938	51.954
	Ore di inserimento settimanali	Totale di ore settimanali di frequenza previste dai progetti individuali	H/ sett	202	218	197	152	242	190	170
Inserimento in strutture residenziali disabili	Rette sostenute	Rette di ricovero in struttura residenziale sostenute dal Consorzio	N.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	15	21	17
Assegni di cura disabili		Numero di utenti percettori dell'assegno nell'anno	N.	n.r.	n.r.	n.r.	12	10	9	10

1.7.5 Obiettivi esecutivi

Obiettivo 3 – CASA E LAVORO

(Percorsi di autonomia per persone con disabilità PNRR 1.2)

Area strategica	DISABILITA'
Centro di responsabilità	
Responsabile/Referente	Dott. Angelo Barbaglia/ E.P. Alessandra Giacomuzzi

Indirizzi strategici (Piano Programma 2024– 26)	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.
--	--

Stakeholder finali	Persone disabili medio-gravi potenzialmente idonei a progetti di inserimento lavorativo e autonomia abitativa
---------------------------	---

Obiettivo 2024	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Il CISS Cusio, nell'ambito delle progettualità finanziate dal PNRR Next generation EU M5C2 intervento 1.2 "Percorsi di autonomia per le persone con disabilità" intende sviluppare un sistema articolato di presa in carico multidimensionale e di autonomia abitativa e lavorativa. A tale proposito è stata attivata un'équipe multidisciplinare incaricata di curare le progettualità e definire il target di utenza; a questa prima fase fanno seguito altri due livelli di attuazione; la realizzazione dei locali dove si collocherà il gruppo appartamento, dotati dei necessari requisiti di accessibilità fisica, tenuto conto della tipologia di destinatari, e lo sviluppo di un programma di inserimento lavorativo, anche con l'ausilio di dotazioni informatiche <i>ad hoc</i> .	Sviluppo di un lavoro preparatorio in sinergia con il Consorzio del Verbano titolare di una progettualità speculare.	aprile	
	Individuazione di potenziali beneficiari sui quali sviluppare apposite progettualità individualizzate.	maggio	
	Definizione degli aspetti progettuali del nuovo "gruppo appartamento"	maggio	
	Individuazione ambiti di miglioramento accessibilità fisica	giugno	
	Approvazione progetto di ristrutturazione	giugno	
	Avvio lavori di ristrutturazione	ottobre	

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2023) (a)	Valore atteso (2024) (b)	Valore consuntivo (2024) (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%		
Progetti individualizzati	Utenti individuati per l'inserimento in progetti di gruppo appartamento	N.	1	3		

Obiettivo 4 - Inclusione a 360°

Area strategica	DISABILITA'
Centro di responsabilità	Interventi per la Disabilità
Responsabile/Referente	Dott. Angelo Barbaglia/ E.P. Alessandra Giacomuzzi

Indirizzi strategici (Piano Programma 2024– 26)	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.
--	--

Stakeholder finali	Persone portatrici di disturbi dello spettro autistico
---------------------------	--

Obiettivo 2024	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<p>Il CISS Cusio ha partecipato ad una co-progettazione in collaborazione con gli altri Enti gestori dell'ATS VCO in favore di giovani portatori di disturbi dello spettro autistico. Gli interventi che si andranno a sviluppare nel concreto si articoleranno su tre linee d'intervento, con l'obiettivo di "creare un continuum di azioni che nella maniera più armonica possibile aiuti i beneficiari ad acquisire competenze e modalità di approccio al mondo esterno più consapevoli e funzionali".</p> <p>Gli interventi si articoleranno in:</p> <p>A. Interventi di assistenza sociosanitaria;</p> <p>B. Attività in collaborazione con Enti del terzo settore per favorire l'inclusione attraverso attività sociali (sport, tempo ricreativo, mostre);</p> <p>C. Parent training.</p>	Attivazione dei partner di co-progettazione secondo le attività progettate insieme	aprile	
	Promozione delle attività per l'individuazione di potenziali beneficiari non ancora noti ai Servizi	aprile	
	Calendarizzazione delle attività formative specialistiche rivolte al personale coinvolto	aprile	
	Attivazione dei progetti individuali d'intervento	maggio	
	Definizione del calendario di incontri rivolti alle famiglie e promozione dell'iniziativa.	giugno	
	Monitoraggio e valutazione delle attività svolte in vista della nuova fase di co-progettazione per l'annualità 2025	ottobre	

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2023) (a)	Valore atteso (2024) (b)	Valore consuntivo (2024) (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%		
Numero beneficiari coinvolti	Numero utenti per i quali viene realizzata una progettualità individualizzata	N.	0	8		
Numero famiglie coinvolte nel parent training	Numero di famiglie che parteciperanno ad almeno una seduta di formazione	N.	0	6		

1.8 A.S. Anziani

1.8.1 Mappa dei servizi erogati

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

1.8.2 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.

	Aree	Profili	In servizio al 31.12.2023
Personale dipendente	Funzionari ed EQ	Assistenti sociali	2
	Operatori esperti	Operatori socio-san-	2
	Operatori esperti	Operatori socio-san. tempo ridotto	4
Servizi esternalizzati	C2 coop.	Operatori socio-san.	22
	A2 coop.	Addetto consegna pasti	1

1.8.3 Risorse finanziarie

Area Strategica Anziani Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli

Progetto PEG	Cap.	Art.	Descrizione	2023	2024	2025	2026
Domiciliarità anziani	422	99	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERV.TERRIT. (AREA ANZIANI)	€ 185.000,00	€ 188.000,00	€ 188.000,00	€ 188.000,00
		1	ONERI PREV.ASSIST.ED ASSIC.A CARICO ENTE SERV. TERRIT. (AREA ANZIANI)	€ 53.600,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00
		2	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERS. SERV. TERRITORIALI (AREA ANZIANI)	€ -	€ -	€ -	€ -
	426	99	ACQUISTI VARI	€ 6.241,77	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	403	99	COSTO DEL PERSONALE IN RAPPORTO NON DI DIPEN DENZA (COOP.DI SERVIZI)	€ 756.800,00	€ 241.810,83	€ 240.742,83	€ 240.742,83
	539	99	PROGETTI AREA ANZIANI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	546	99	PROGETTO HOME CARE PREMIUM	€ 25.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	619	99	PNRR M5C2 - 1.1.2 - AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP B14H220000	€ 11.013,00	€ 37.933,67	€ 48.946,67	€ 12.236,66
	476	99	ASSEGNI DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	€ 140.022,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00
	537	99	TRASFERIMENTI A FONDAZIONI COMUNITARIE	€ -	€ -	€ -	€ -
	606	99	TRASFERIMENTI VARI AREA ANZIANI	€ -	€ -	€ -	€ -
	608	99	TRASFERIMENTO FONDI AREA ANZIANI	€ 34.035,81	€ -	€ -	€ -
	620	99	PNRR M5C2 - 1.1.2 - AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP B14H220000	€ 4.126,98	€ 37.142,82	€ -	€ -
	621	99	PNRR M5C2 - 1.1.2 - AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP B14H220000	€ 240.751,31	€ 1.550.199,22	€ 344.877,79	€ 72.811,78
	622	99	PNRR M5C2 - 1.1.2 - AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP B14H220000	€ 9.996,00	€ 9.417,33	€ 64.437,33	€ 16.109,34
	623	99	PNRR M5C2 - 1.1.3 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI PER DIMISSIONI ANTICIPATE	€ -	€ -	€ -	€ -
	624	99	PNRR M5C2 - 1.1.3 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI PER DIMISSIONI ANTICIPATE	€ 33.000,00	€ 113.666,66	€ 146.666,67	€ 36.666,67
521	99	I.R.A.P. AREA ANZIANI	€ 14.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
708	99	ACQUISTO PULMINO PER ANZIANI	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -	
Domiciliarità anziani Totale				€ 1.558.586,87	€ 2.410.170,53	€ 1.225.671,29	€ 758.567,28
Residenzialità anziani	407	99	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO DI ADULTI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	€ 230.847,32	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Residenzialità anziani Totale				€ 230.847,32	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Totale complessivo				€ 1.789.434,19	€ 2.490.170,53	€ 1.305.671,29	€ 838.567,28

1.8.4 Indicatori di performance dei servizi erogati

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

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023
------------------	------------	-------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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	233	203
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	28	18
Assegni di cura anziani	Numero percettori assegno	Numero di utenti percettori dell'assegno nell'anno	N.	n.r.	n.r.	n.r.	33	20	12	9

1.8.5 Obiettivi esecutivi

Obiettivo 5 – KEEP IN TOUCH (PNRR 1.1.2 e 1.1.3)

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

Indirizzi strategici (Piano Programma 2024– 26)	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.
---	---

Stakeholder finali	Persone anziane non autosufficienti
--------------------	-------------------------------------

Obiettivo 2024	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<p>In attuazione del progetto PNRR 1.1.2, si prevede l'implementazione di un sistema di supporto domiciliare, in favore di persone anziane non autosufficienti, assistito da apparati di tele-monitoraggio volti a garantire un supporto domiciliare efficace e prevenire l'inserimento in struttura residenziale.</p> <p>In attuazione del progetto PNRR 1.1.3, si prevede la strutturazione di un servizio orientato a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero o di dimissione da una struttura riabilitativa, presidiando una fascia temporale più ampia di quella coperta dai servizi tradizionali.</p>	Avvio presa in carico utenti	aprile	
	Predisposizione Capitolati di gara per attivazione servizi previsti dalla progettualità	maggio	
	Attivazione sperimentale di sistemi di tele-monitoraggio	giugno	
	Attivazione gare d'appalto per affidamento servizi	luglio	
	Messa a punto sistemi di gestione target e milestone previste dal PNRR	settembre	
	Attivazione servizi esternalizzati per gestione dimissioni protette	settembre	
	Messa a regime soluzioni di domotica domiciliari	novembre	

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2023) (a)	Valore atteso (2024) (b)	Valore consuntivo (2024) (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%		
Installazioni di domotica domiciliare	Numero di persone assistite con l'ausilio di apparati domotici	N.	0	20		

Obiettivo 6 - Terzo tempo

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

Indirizzi strategici (Piano Programma 2024– 26)	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.
--	---

Stakeholder finali	Persone anziane fragili in situazione di povertà o di emarginazione e assenza di rete
---------------------------	---

Obiettivo 2024	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<p>In linea con gli indirizzi strategici incentrati sull'implementazione dei progetti PNRR in favore della popolazione anziana, il bando Aeging, di Fondazione CARIPLO ha finanziato un progetto che riguarda il VCO, volto alla creazione di luoghi e servizi di welfare diffuso e comunitario dedicati a questa fascia di utenza.</p> <p>Il progetto, di cui il CISS Cusio è partner, vedrà l'attivazione di una serie di servizi che, sulla base dell'esperienza de La Cura è di Casa, sviluppino un nuovo welfare di vicinanza e di cura della persona che invecchia, già sperimentato, ma che deve essere mantenuto e costantemente modificato e plasmato, a seconda dei bisogni che emergono nell'attuale contesto sociale.</p>	Pianificazione di un servizio di Pronto intervento sociale rivolto in particolare agli anziani fragili in situazioni di povertà o di emarginazione e assenza di reti sociali e familiari, in situazioni in cui sussista una condizione di urgenza sociale che non sia possibile prendere in carico nell'immediato dai servizi tradizionali.	luglio	
	Potenziamento del servizio di trasporto sociale per anziani	luglio	
	Attivazione di un servizio di assistenza di bassa soglia con l'ausilio di volontari	settembre	
	Acquisto di un mezzo di trasporto dedicato alla popolazione anziana	ottobre	
	Potenziamento delle attività del Centro d'Incontro di Casale Corte Cerro, dell'Oasi della Vita e di Omegna, e realizzazione di attività settimanali di incontro comunitario e socializzazione	novembre	
	Realizzare proposte formative e laboratoriali riabilitative rivolte agli anziani più fragili, grazie alla partecipazione protagonista della rete di volontariato del territorio,	dicembre	

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2023) (a)	Valore atteso (2024) (b)	Valore consuntivo (2024) (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%
Consistenza della rete	Numero di soggetti coinvolti nella rete	N.	6	10

1.9 A.S. Povertà e inclusione sociale

1.9.1 Mappa dei servizi erogati

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
		Interventi di sostegno all'inclusione sociale	Contributi emergenza abitativa
			Inserimento donne in comunità residenziali
			Inserimento lavorativo adulti
		Interventi a favore dei migranti	Servizio educativo territoriale adulti
			Interventi in favore di migranti

1.9.2 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.

	Aree	Profili	In servizio al 31.12.2023
Personale dipendente	Funzionari ed EQ	Assistenti sociali	2
Servizi esternalizzati	D2 coop.	Assistente sociale	2
	D2 coop.	Educatore professionale	2

1.9.3 Risorse finanziarie

Area Strategica

Povert  e inclusione sociale

Progetto PEG		Cap.	Art.	Descrizione	2023	2024	2025	2026
Interventi a favore dei migranti		614	99	EMERGENZA PROFUGHI	€ 450.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
		617	99	TRASFERIMENTO FONDI EMERGENZA UCRAINA	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Interventi a favore dei migranti Totale					€ 490.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00
Interventi di sostegno all'inclusione sociale		513	99	TRATTAMENTO ECONOMICO SERV. TERRIT. (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 68.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
				1 ONERI PREV. ASSIST. ED ASSIC. SERV. TERRITORIALI (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 20.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
				3 I.R.A.P. SERV. TERRITORIALI (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 3.600,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
				4 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ -	€ -	€ -	€ -
		447	99	UTENZE SERVIZI TERRITORIALI	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		472	99	INTEGRAZIONE RETTE DONNE IN DIFFICOLTA'	€ 153.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
		516	99	PROGETTO DONNE VITTIME VIOLENZA . SERV. COOPERATIVA	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
		542	99	PERSONALE COOPERATIVA AREA ESCLUSIONE SOCIALE ED ACQUISTO BENI E SERVIZI R	€ -	€ -	€ -	€ -
		610	99	PROGETTO PRINS	€ 146.950,01	€ -	€ -	€ -
		633	99	PNRR M5C2 - 1.3.1 - HOUSING FIRST - CUP B14H22000240006 (FONDI CISS CUSIO PER	€ 125.000,00	€ 300.000,00	€ 75.000,00	€ -
		634	99	PNRR M5C2 - 1.3.1 - HOUSING FIRST - CUP B14H22000240006 (FONDI CISS CUSIO PER	€ -	€ 42.711,47	€ 131.000,13	€ 36.288,40
		713	99	PROGETTO DIAMOCI UNA MANO (prestazioni di servizio)	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -
		517	99	PROGETTO DONNE VITTIME VIOLENZA - INSERIMENTI LAVORATIVI PROTETTI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		522	99	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -
		554	99	FONDO POVERTA' (TRASFERIMENTI PER TIROCINI, ECC.)	€ 24.029,18	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
		555	99	FONDO POVERTA' IRAP SU TIROCINI	€ -	€ -	€ -	€ -
		556	99	PERSONALE DIPENDENTE AREA ESCL.SOCIALE (PON)	€ -	€ -	€ -	€ -
				1 ONERI A CARICO ENTE PERS.AREA ESCL.SOCIALE (PON)	€ -	€ -	€ -	€ -
		557	99	IRAP PERSONALE AREA ESCLUSIONE SOCIALE (PON)	€ -	€ -	€ -	€ -
		611	99	PROGETTO PRINS (tirocini)	€ -	€ -	€ -	€ -
		612	99	PROGETTO PRINS (trasferim.fondi altri ciiss)	€ 22.183,50	€ -	€ -	€ -
		616	99	TRASFERIMENTI VARI AD ALTRI ENTI - AREA ESCLUSIONE SOCIALE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		618	99	TRASFERIMENTI AD ALTRI CISS PER ASSUNZIONI ASS.SOCIALI (QUOTA FONDO POVERT	€ 243.845,14	€ -	€ -	€ -
		635	99	PNRR M5C2 - 1.3.1 - HOUSING FIRST - CUP B14H22000240006 (FONDI CISS OSSOLA PE	€ -	€ -	€ -	€ -
		636	99	PNRR M5C2 - 1.3.1 - HOUSING FIRST - CUP B14H22000240006 (FONDI CISS OSSOLA PE	€ -	€ -	€ -	€ -
		639	99	PNRR M5C2 - 1.3.2 - CENTRI SERVIZI - CUP B14H22000250006 (TRASFER.FONDI AD AL	€ 91.000,00	€ 353.619,38	€ 465.384,62	€ -
		640	99	PNRR M5C2 - 1.3.2 - CENTRI SERVIZI - CUP B14H22000250006 (FONDI PER ALTRI ENTI	€ -	€ 24.343,45	€ 97.402,04	€ 58.250,51
		641	99	TRASFERIMENTI PER BANDO RETI TERRITORIALI	€ 56.800,00	€ -	€ -	€ -
		711	99	PROGETTO DIAMOCI UNA MANO (tirocini)	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -
		712	99	PROGETTO DIAMOCI UNA MANO (contributi)	€ 5.000,00	€ 30.632,00	€ -	€ -
Interventi di sostegno all'inclusione sociale Totale					€ 1.014.907,83	€ 1.053.306,30	€ 1.050.786,79	€ 376.538,91
Sostegno economico		549	99	FONDO POVERTA' (PREST.SERVIZI ED ACQUISTI)	€ 608.685,95	€ 273.694,00	€ 273.694,00	€ 273.694,00
		424	99	ASSISTENZA ECONOMICA	€ 70.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00
				2 CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA	€ 4.800,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
		548	99	FONDO POVERTA' (TRASFERIMENTO FONDI)	€ 808.305,08	€ 808.306,00	€ 808.306,00	€ 808.306,00
		551	99	I.R.A.P. SU TIROCINI PROGETTI ESCL.SOC.	€ -	€ -	€ -	€ -
Sostegno economico Totale					€ 1.491.791,03	€ 1.160.000,00	€ 1.160.000,00	€ 1.160.000,00
Totale complessivo					€ 2.996.698,86	€ 2.653.306,30	€ 2.650.786,79	€ 1.976.538,91

1.9.4 Indicatori di performance dei servizi erogati

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

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unit� mis.	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	98	98
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	14	11
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	10	20
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	51	72
Interventi a favore dei migranti	Numero utenti	Numero di persone in carico	N.	n. r.	n. r.	n. r.	n. r.	n.r	n.r	14

1.9.5 Obiettivi esecutivi

Obiettivo 7 – 6 x 2 (PNRR 1.3.1)

Area strategica	POVERTA' ED INCLUSIONE
Centro di responsabilità	Interventi per i soggetti a rischio di emarginazione sociale
Responsabile/Referente	<i>Dott. Angelo Barbaglia</i>

Indirizzi strategici (Piano Programma 2024– 26)	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.
--	--

Stakeholder finali	Persone senza dimora o in condizione di grave disagio sociale e/o abitativo
---------------------------	---

Obiettivo 2024	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
In attuazione del progetto PNRR 1.3.1, si prevede la ristrutturazione di n. 6 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, ottenuti in comodato d'uso da ATC, da destinare a progetti di housing temporaneo, che vadano a stabilizzare le politiche in favore delle persone senza dimora o in situazione di grave marginalità.	Individuazione alloggi ponte da attivare in attesa delle ristrutturazioni degli appartamenti definitivi	maggio	
	Definizione rapporti contrattuali per la disponibilità degli alloggi ponte	maggio	
	Individuazione primi beneficiari	giugno	
	Progettazione percorsi personalizzati	giugno	
	Affidamento servizi di gestione delle attività di housing	luglio	
	Affidamento lavori di ristrutturazione appartamenti definitivi	luglio	
	Monitoraggio inserimenti effettuati e rimodulazione della progettazione.	dicembre	

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2023) (a)	Valore atteso (2024) (b)	Valore consuntivo (2024) (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%		
Appartamenti ponte in disponibilità	Numero di appartamenti in disponibilità provvisoria	N.	0	2		

Obiettivo 8 – Night and day

Area strategica Centro di responsabilità	POVERTA' ED INCLUSIONE Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Responsabile/Referente	<i>Dott. Angelo Barbaglia</i>

Indirizzi strategici (Piano Programma 2024– 26)	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.
--	--

Stakeholder	Persone in condizione di emergenza sociale che necessitano di essere collocate/assistite quando i servizi non sono attivi
--------------------	---

Obiettivo 2024	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Il Servizio di Pronto intervento sociale, attivato nel corso del 2023 a livello sperimentale necessita di essere stabilizzato trattandosi di un LEPS previsto dal Piano nazionale degli interventi e servizi sociali. A regime si prevede di inserire anche questo servizio tra quelli oggetto di appalto che verranno esternalizzati con procedura di gara aperta entro il febbraio 2025.	Ridefinizione della coprogettazione in atto al fine di dare continuità ai servizi di housing e pronto intervento sociale	maggio	
	Apertura di un tavolo di progettazione a livello di ATS VCO	maggio	
	Definizione delle specifiche del nuovo appalto e dei servizi da inserire	giugno	
	Messa a punto del nuovo capitolato	settembre	
	Definizione governance di Ambito per la gestione dei servizi oggetto di esternalizzazione.	settembre	
	Attivazione gara d'appalto	ottobre	

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2023) (a)	Valore atteso (2024) (b)	Valore consuntivo (2024) (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%		
Direttori operativi	Numero di figure individuate in funzione della coordinata gestione dei servizi	N.	0	3		

1.10 A.S. Attività amministrative e contabili di supporto

1.10.1 Mappa dei servizi erogati

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	
			Gestione tutele ed amministrazioni di sostegno	
			Segretariato sociale	
			Servizio sociale professionale	
	Attività amministrative e contabili di supporto - Amministrazione e servizi generali	Servizio sociale e comunità locale	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	Spese generali di funzionamento	Altre spese generali	
			Gestione delle sedi	
			Sistemi informativi ed informatici	
			Spese generali per il personale	
Spese generali per il personale	Spese generali per il personale	Spese generali per il personale	Spese generali per il personale	
			Spese generali per il personale	

1.10.2 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.

	Aree	Profili	In servizio al 31.12.2023
Personale dipendente	Funzionari ed EQ	Specialista in attività amm. e contab.	1
	Istruttori	Istruttore amministrativo	2
	Istruttori	Istruttore amministrativo tempo ridotto	1

1.10.3 Risorse finanziarie

Area Strategica Governance	Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli						
Progetto PEG	Cap.	Art.	Descrizione	2023	2024	2025	2026
Attività direzionali	450	1	ONERI PREVIDENZIALI	20.600,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €
	450	99	TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENT	73.100,00 €	72.500,00 €	72.500,00 €	72.500,00 €
	518	99	RIMBORSO SPESE ALL'A.S.L. PER SEDE CISS	21.000,00 €	28.000,00 €	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" CUP B61F22002950006	6.895,00 €	- €	- €	- €
Totale				121.595,00 €	121.000,00 €	121.000,00 €	121.000,00 €
Servizio sociale e comunità locale	443	99	INDENNITA' E RIMBORSI	5.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	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	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	490	99	NOLEGGIO AUTOMEZZI	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
	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 €
	625	99	PNRR M5C2 - 1.1.4 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE BURN OUT - CUP B14H22000230006 (FONDI CISS CUSIO prest.serv.)	22.257,45 €	91.590,58 €	105.090,54 €	13.318,28 €
Totale				69.157,45 €	135.990,58 €	149.490,54 €	57.718,28 €
Totale complessivo				190.752,45 €	256.990,58 €	270.490,54 €	178.718,28 €

Area Strategica

Amministrazione e spese generali

Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli

Progetto PEG	Cap.	Art.	Descrizione	2023	2024	2025	2026
Organi istituzionali	399	99	FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	€ 6.305,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	705	99	COMPENSI SEGRETARIO DELL'ENTE	€ 3.850,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00
		1	ONERI A CARICO ENTE SU COMPENSI SEGRETARIO	€ 917,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
	706	99	I.R.A.P. SU COMPENSI SEGRETARIO	€ 328,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
Organi istituzionali Totale				€ 11.400,00	€ 18.250,00	€ 18.250,00	€ 18.250,00
Servizi amministrativi	450	2	I.R.A.P. DIRETTORE	€ 6.400,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
	401	99	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERV. AMMINISTRATIVI	€ 135.500,00	€ 157.000,00	€ 157.000,00	€ 157.000,00
		1	ONERI PREV.,ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE (SERV.AMMINISTRATIVI)	€ 43.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
		2	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERS. AMMINISTRATIVO	€ -	€ -	€ -	€ -
	452	2	I.R.A.P. SU FONDO STRAORDINARI E F.E.S.	€ 8.372,77	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Servizi amministrativi Totale				€ 193.272,77	€ 213.500,00	€ 213.500,00	€ 213.500,00
Spese generali di funzionamento	413	99	SPESE PER MANUT. E FUNZ.UFFICI	€ 13.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	454	99	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	505	99	GIORNALI E RIVISTE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	506	99	CANONI ASSISTENZA PROCED.INFORMATICHE ED HARDWARE	€ 35.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	550	99	SPESE PER COMMISSIONI GARA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	421	99	SPESE PER MANUT. E FUNZ. UFFICI - UTENZE	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
	431	99	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	€ 4.800,00	€ 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
	507	99	PRESTAZIONI ESTERNE	€ 74.840,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	545	99	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI	€ -	€ -	€ -	€ -
	417	99	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	€ 5.357,80	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	400	99	SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO	€ 5.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	700	99	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	€ -	€ 12.000,00	€ -	€ -
Spese generali di funzionamento Totale				€ 173.997,80	€ 135.300,00	€ 123.300,00	€ 123.300,00
Spese generali per il personale	404	99	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
	538	99	ADESIONE A CENTRALI ACQUISTI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	452	99	FONDO PER STRAORDINARI	€ 37.615,78	€ 15.228,00	€ 15.228,00	€ 15.228,00
		1	ONERI DIRETTI E RIFLESSI SU FONDO STRAORDINARI E F.E.S.	€ 22.161,17	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
	535	99	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	€ 139,15	€ 139,15	€ 139,15	€ 139,15
	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	€ 52.874,60	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	637	99	RETRIBUZIONE INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE DIPENDENTE	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	455	99	SPESE PER CONCORSI	€ -	€ -	€ -	€ -
	508	99	VISITE FISCALI, SANITARIE, ECC.	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Spese generali per il personale Totale				€ 158.290,70	€ 103.867,15	€ 103.867,15	€ 103.867,15
Fondi e accantonamenti	540	99	FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	€ 24.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
	428	99	FONDO DI RISERVA	€ 21.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	536	99	FONDO DI RISERVA DI CASSA	€ -	€ -	€ -	€ -
	560	99	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondi e accantonamenti Totale				€ 45.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00
Anticipazioni finanziarie	411	99	I.R.A.P. SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 9.200,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
	448	99	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00
Anticipazioni finanziarie Totale				€ 3.509.200,00	€ 3.514.000,00	€ 3.514.000,00	€ 3.514.000,00
Servizi per conto terzi	435	99	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
	436	99	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
		1	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	437	99	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	541	99	VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT SERV. ISTITUZIONALI)	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
	438	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	€ -	€ -	€ -	€ -
	511	99	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
	547	99	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
	702	99	TRASFERIMENTO A INPS DA IMPRESE - INTERVENTO SOSTITUTIVO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	703	99	TRASFERIMENTO A INAIL DA IMPRESE - INTERVENTO SOSTITUTIVO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	441	99	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	544	99	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Servizi per conto terzi Totale				€ 964.000,00	€ 964.000,00	€ 964.000,00	€ 964.000,00
Debito pubblico	604	99	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	€ 3.600,00	€ 3.400,00	€ 3.200,00	€ 3.100,00
	605	99	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	€ 16.900,00	€ 17.100,00	€ 17.300,00	€ 17.400,00
Debito pubblico Totale				€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 20.500,00
Totale complessivo				€ 5.075.661,27	€ 5.017.417,15	€ 5.005.417,15	€ 5.005.417,15

1.10.4 Indicatori di performance dei servizi erogati

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

Governance interna ed esterna

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1080	1.190
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	1206	1.300
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	52	19

Amministrazione e spese generali

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Segreteria generale	Numero di provvedimenti deliberativi	Vengono conteggiate le deliberazioni adottate dagli organi di governo	N.	61	68	72	53	59	113	104
	Numero di determinazioni dirigenziali	Vengono conteggiate le determinazioni di impegno di spesa e non adottate dal direttore	N.	326	353	394	314	310	337	425
Servizio economico e finanziario	Numero di mandati di pagamento	Numero di mandati di pagamento	N.	3820	3898	3271	3068	3799	3228	3457
	Numero di reversali d'incasso	Numero di reversali d'incasso	N.	860	1053	988	1365	2223	1871	2073
	Numero di fatture a debito gestite	Numero di fatture di competenza dell'anno indicato per le quali viene gestito l'intero iter, di liquidazione comprensivo di acquisizione di DURC	N.	830	791	863	951	1017	942	977
Gestione risorse umane	Numero di dipendenti	Numero di dipendenti dell'Ente in servizio al 31 dicembre	N.	28	25	23	24	23	22	19
Affari generali	Numero atti protocollati in arrivo	Numero atti protocollati in arrivo	N.	2041	2314	2228	2464	2937	3819	4976
	Numero atti protocollati in partenza	Numero atti protocollati in partenza	N.	1410	1624	1357	1461	1475	1906	2226

1.10.5 Obiettivi esecutivi

Obiettivo 9 - ATS VCO

Area strategica	AREA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI DI SUPPORTO
Centro di responsabilità	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Responsabile/Referente	Dott. Angelo Barbaglia

Indirizzi strategici (Piano Programma 2024– 26)	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.
--	---

Stakeholder finali	Partner di Ambito nella realizzazione dei progetti PNRR
---------------------------	---

Obiettivo 2024	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Riorganizzazione del sistema di governance complessivo orientato al funzionamento del complesso apparato chiamato a cooperare nella realizzazione degli interventi PNRR, formato dai tre Consorzi facenti parte dell'ATS VCO e dai comuni sub-attuatori.	Definizione di un organigramma di ambito per l'attuazione dei progetti PNRR	maggio	
	Creazione di un tavolo di riorganizzazione a livello di Ambito	giugno	
	Individuazione delle funzioni strategiche da strutturare unitariamente	luglio	
	Creazione di una figura di coordinatore dei progetti di Ambito	settembre	
	Formalizzazione di un ufficio progettazione unitario	novembre	

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2023) (a)	Valore atteso (2024) (b)	Valore consuntivo (2024) (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%		

Obiettivo 10 – FUORI TUTTO (PNRR 1.1.4)

Area strategica	Attività amministrative e contabili di supporto
Centro di responsabilità	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
Responsabile/Referente	Dott. Angelo Barbaglia

Indirizzi strategici (Piano Programma 2024– 26)	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.
--	---

Stakeholder finali	Operatori
---------------------------	-----------

Obiettivo 2024	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Il Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali prevede definisce il LEPS supervisione in favore del personale sociale articolato su tre livelli: di équipe mono-professionale, individuale e di équipe multi-professionale. Il progetto PNRR 1.1.4 è finalizzato ad implementare tale architettura, in integrazione con la quota del Fondo Nazionale delle politiche sociali, finalizzata alla prevenzione del burn-out degli operatori.	Definizione degli strumenti di programmazione previsti (POA)	aprile	
	Messa a regime del servizio di supervisione in tutte le tre articolazioni.	maggio	
	Individuazione di percorsi di supervisione mono-professionale in favore degli Educatori professionali	luglio	
	Sviluppo del programma di formazione e aggiornamento	settembre	

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2023) (a)	Valore atteso (2024) (b)	Valore consuntivo (2024) (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%		
Frequenza agli incontri	Percentuale di frequenza alle sedute di supervisione da parte degli A.S.	%	0	85 %		

Obiettivo 11: Anticorruzione e trasparenza

Area strategica	Attività amministrative e contabili di supporto
Centro di responsabilità	Attività direzionali
Responsabile/Referente	<i>Dott. Angelo Barbaglia</i>

Indirizzi strategici (Piano Programma 2024-26)	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
---	--

Stakeholder finali	Cittadini e operatori
---------------------------	-----------------------

Obiettivo 2024	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<p>Relativamente alla Sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza, in continuità con il lavoro approfondito realizzato negli anni scorsi, ci si prefigge di completare il lavoro di individuazione dei processi significativi sotto il profilo del possibile rischio corruttivo, con particolare riguardo ai processi connessi al ruolo del CISS Cusio di capofila dell'ATS VCO e segnatamente all'implementazione delle progettualità PNRR. Oltre alla ponderazione dei rischi corruttivi, si intende sviluppare al livello più elevato le relative misure di contrasto, la formazione del personale e l'aggiornamento dell'apparato regolamentare, nell'ottica di una visione organica in cui le misure anti corruzione non si sovrappongono alle procedure e agli obiettivi di servizio, ma ne diventano parte integrante “ab origine”, puntando soprattutto ad una miglior performance del sistema nella gestione delle progettualità innovative.</p>	Coinvolgere i dipendenti in iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione	giugno	
	Aggiornare la sotto-sezione Rischi corruttivi e trasparenza, al fine di recepire le novità introdotte dall'aggiornamento 2023 del P.N.A.	luglio	
	Mantenere le sotto-sezioni di Amministrazione trasparente aggiornate con particolare riferimento alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 36/2023.	dicembre	

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2023) (a)	Valore atteso (2024) (b)	Valore consuntivo (2024) (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%		

Obiettivo 12: Piattaforma pagamenti

Area strategica	Attività amministrative e contabili di supporto
Centro di responsabilità	Attività direzionali
Responsabile/Referente	<i>Dott. Angelo Barbaglia</i>

Indirizzi strategici (Piano Programma 2024-26)	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
---	--

Stakeholder finali	Fornitori
---------------------------	-----------

Obiettivo 2024	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Garantire il rispetto dei termini di pagamento delle fatture commerciali, in attuazione delle disposizioni dell'art. 4bis, c. 2 del D.L. 13/23 e della Circolare MEF n. 1 del 3/1/24	Monitoraggio trimestrale della situazione dei tempi di pagamento in PCC	giugno	
	Segnalazione ai Responsabili di Area di eventuali anomalie e criticità sui tempi di pagamento delle fatture	luglio	
	Definizione e condivisione, con i responsabili interessati, di interventi correttivi per risolvere tempestivamente le anomalie e le criticità rilevate	dicembre	

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2023) (a)	Valore atteso (2024) (b)	Valore consuntivo (2024) (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%		
Ritardo medio annuale dei pagamenti	Indicatore di ritardo medio annuale dei pagamenti rilevato in PCC al 31/12/24 a livello di ente	N. giorni	0	<=0		

Attribuzione degli obiettivi individuali

Le tabelle che seguono 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.

PERCENTUALI DI COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE NEI SINGOLI PROGETTI SERVIZI: SOCIALE PROFESSIONALE, EDUCATIVO E AMMINISTRATIVO		RODA B. F.	CASTOLDI G.	GIOIRA A.	PIANA L.	GRASSO G.	CAVESTRI L.	ALBERGANTI L.	RICCIV.	MANFREDI C.	GIACOMUZZI A.	D'AMICO S.	VITALE E.	TEMISTOCLE V.	PULIDO S.	DELLA MADDALENA	
		ASSISTENTI SOCIALI										ED. P.	AMMINISTRATIVI				
AREA STRATEGICA	OBIETTIVI																
Famiglia e minori	Pensieri e parole	30	30	30	30	30										10	
	A cena con amici	30	30	30	30	30											10
Disabilità	Casa e lavoro						10	10	10	10	40	10	10	20	10	10	
	Inclusione a 360°		10	10	10	10	10	10	10	10	40					10	10
Anziani	Keep in touch						20	20	20	20		10	10	10	10	10	
	Terzo tempo						30	20	20	20		10		10	10	10	10
Povertà ed incl.	6 x 2								10	10		10	10	10			10
	Night and day	20	20	20	20	20	10	20	20	20		20	20	10	10	10	10
Amministrativa	ATS VCO	10					10				10	10	20	20	20	20	10
	Fuori tutto	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10			10	10
	Anticorruzione e trasparenza											10	10	10	10	10	10
	Piattaforma pagamenti											20	10	10			
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**PERCENTUALI DI COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE NEI SINGOLI
OBIETTIVI**

		BROWN T.	LANZA S.	MICALI M.	NICOLINI G.	SAVERI C.	ZANETTI M.
AREA STRATEGICA	OBIETTIVI						
Famiglia e minori	Pensieri e parole						
	A cena con amici	10	10	10	10	10	10
Disabilità	Casa e lavoro	10	10	10	10	10	10
	Inclusione a 360°	10	10	10	10	10	10
Anziani	Keep in touch	30	30	30	30	30	30
	Terzo tempo	30	30	30	30	30	30
Povert� ed incl.	6 x 2	10	10	10	10	10	10
	Night and day						
Amministrativa	ATS VCO						
	Fuori tutto						
	Anticorruzione e trasparenza						
	Piattaforma pagamenti						
		100	100	100	100	100	100

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	Centro Famiglie	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 3 POP	Armeno	GB 044 TT	13	08/09/2020	Full lease
FIAT PANDA 3 POP	Armeno	GB 052 TT	12	08/09/2020	Full lease
RENAUL CLIO	Armeno	EZ 375 PR	25	05/05/2015	Proprietà
RENAULT CLIO	Gravellona	EZ 377 PR	26	05/05/2015	Proprietà
FIAT PANDA 3 POP	Omegna	GB 048 TT	11	08/09/2020	Full lease
RENAULT CLIO	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 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 Toce
San Maurizio	Piazza I Maggio 1	Distretto	Comune di S. Maurizio
Armeno	Via Cavour 2	Distretto	Comune di Armeno
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
Omegna	Via Mozzalina, 104	Appartamento palestra di autonomia	In locazione da privato
Casale C.C.	Via Molino	Appartamento emergenza	Comune di Casale C.C.