



28887 Omegna (Vb) via Mazzini, 96

Relazione illustrativa al rendiconto di gestione e sulla performance 2025

IL DIRETTORE

Dr. Angelo BARBAGLIA

Sommario

| | | |
|------------|---|-----------|
| 1 | IL CONSORZIO CISS CUSIO | 4 |
| 1.1 | La missione e i valori | 7 |
| 1.2 | Le strategie | 7 |
| 1.3 | I portatori di interessi | 8 |
| 2 | IL 2025 IN SINTESI | 11 |
| 2.1 | La salute economico-finanziaria dell'ente | 11 |
| 2.1.1 | Riferimenti normativi | 12 |
| 2.1.2 | Criteri di valutazione utilizzati | 12 |
| 2.1.3 | Principali voci del conto del bilancio | 12 |
| 2.1.4 | Variazioni alle previsioni finanziarie | 13 |
| 2.1.5 | Elenco analitico delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione | 13 |
| 2.1.6 | Ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore a cinque anni e di maggiore consistenza | 15 |
| 2.1.7 | Anticipazioni di cassa | 15 |
| 2.1.8 | Elenco dei propri enti ed organismi strumentali | 15 |
| 2.1.9 | Partecipazioni dirette con quota percentuale | 15 |
| 2.1.10 | Verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società partecipate | 15 |
| 2.1.11 | Oneri ed impegni derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati | 15 |
| 2.1.12 | Elenco garanzie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti | 15 |
| 2.1.13 | Elenco beni del patrimonio immobiliare con destinazione ed eventuali proventi | 16 |
| 2.1.14 | Elementi richiesti dall'art. 2427 c.c. stato patrimoniale e conto economico | 16 |
| 2.1.15 | Stato patrimoniale | 16 |
| 2.1.16 | Debiti fuori bilancio | 16 |
| 2.1.17 | Considerazioni sulla situazione economico-finanziaria | 16 |
| 2.2 | Il piano degli indicatori | 17 |
| 2.3 | Il personale | 17 |
| 2.4 | Indicatori di performance organizzativa | 19 |
| | LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI | 20 |
| 2.5 | Gli obiettivi esecutivi 2025 | 21 |
| 3 | A.S. FAMIGLIA E MINORI | 23 |
| 3.1 | Le risorse umane | 23 |
| 3.2 | L'attività ordinaria in cifre | 23 |
| 3.3 | Obiettivi esecutivi | 25 |
| 3.3.1 | Genitorialità+ | 25 |
| 3.3.2 | A cena con amici | 27 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 4 | A.S. PERSONE CON DISABILITÀ..... | 29 |
| 4.1 | Le risorse umane..... | 29 |
| 4.2 | L'attività ordinaria in cifre..... | 29 |
| 4.3 | Obiettivi esecutivi..... | 31 |
| 4.3.1 | CASA E LAVORO (Percorsi di autonomia per persone con disabilità PNRR 1.2)..... | 31 |
| 4.3.2 | Progetto di vita..... | 33 |
| 5 | A. S. ANZIANI..... | 34 |
| 5.1 | Le risorse umane..... | 34 |
| 5.2 | L'attività ordinaria in cifre..... | 34 |
| 5.3 | Obiettivi esecutivi..... | 36 |
| 5.3.1 | Keep in touch (PNRR M5 C2 1.1.2)..... | 36 |
| 5.3.2 | Ospedale/territorio (PNRR M5 C2 1.1.3)..... | 37 |
| 6 | POVERTÀ ED INCLUSIONE SOCIALE..... | 39 |
| 6.1 | Le risorse umane..... | 39 |
| 6.2 | L'attività ordinaria in cifre..... | 39 |
| 6.3 | Obiettivi esecutivi..... | 41 |
| 6.3.1 | Housing first (PNRR M5 C2 1.3.1)..... | 41 |
| 6.3.2 | Cambiare è possibile..... | 43 |
| 7 | A.S. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI DI SUPPORTO..... | 45 |
| 7.1 | Le risorse umane..... | 46 |
| 7.2 | L'attività ordinaria in cifre..... | 46 |
| 7.2.1 | Governance interna ed esterna..... | 46 |
| 7.2.2 | Amministrazione e spese generali..... | 46 |
| 7.3 | Obiettivi esecutivi..... | 48 |
| 7.3.1 | New deal..... | 48 |
| 7.3.2 | Piano formativo..... | 50 |
| 7.3.3 | Anticorruzione e trasparenza..... | 51 |
| 7.3.4 | Indicatore di ritardo medio annuale sui tempi di pagamento..... | 53 |

1 Il Consorzio CISS Cusio

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

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

L'andamento della popolazione residente risulta il seguente:

| 31.12.11 | 31.12.13 | 31.12.15 | 31/12/17 | 31/12/19 | 31/12/20 | 31/12/21 | 31/12/22 | 31/12/23 | 31/12/24 | 31/12/25 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 43.554 | 42.989 | 42.422 | 42.539 | 42.128 | 41.523 | 41.021 | 40.658 | 40.539 | 40.372 | 40.199 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nella seduta del 24 novembre 2022, la Struttura di gestione ha definito che, per quanto attiene ai fondi relativi alle progettazioni PNRR, si attribuisce al Ciss Cusio un rimborso, per lo svolgimento della funzione di capofila, pari al 2 % del valore dei fondi attribuiti a ciascun partner. Tale rimborso riguarderà il triennio 2023/2025 e non comprende il costo delle consulenze che si renderanno necessarie e le attività dell'annualità 2026. In ogni caso i partner si sono impegnati a monitorare annualmente l'andamento delle attività, con la disponibilità a rivedere gli accordi qualora il capofila segnalasse ulteriori necessità.

Le sedi e i contatti

| Sede | Indirizzo | Telefono | Mail |
|---|---|--------------|--|
| Sede centrale uffici | Omegna, via Mazzini 96 | 0323 1998686 | segreteria@cisscusio.it |
| Distretti territoriali | Omegna Via Mazzini 63 | 0323 1998686 | omegna@cisscusio.it |
| | Gravellona T., via Realini, 36 | 0323 1998680 | gravellonatoce@cisscusio.it |
| | Armeno, via Cavour, 2 | 0323 1998632 | armeno@cisscusio.it |
| | San Maurizio d'Opaglio p.zza I Maggio, 1 | 0323 1998638 | sanmaurizio@cisscusio.it |
| Sportelli secondari | Valstrona, via Roma, 54 | 0323 87380 | |
| | Casale C. C., p.zza della Chiesa | 0323 60762 | |
| | | | |
| Centro diurno socio-terapeutico riabilitativo "DO" | Omegna, piazza Vittorio Veneto, 1 | 0323 1998630 | centrodiurno@cisscusio.it |
| S.I.L. Servizio Inserimenti lavorativi | Omegna, Via Mazzini 96 | 0323 1998612 | sil@cisscusio.it |
| Centro Famiglia "La Zattera" | Omegna, via Cattaneo, 6 | 0323 1998670 | lazattera@cisscusio.it |
| Servizio educativo territoriale | Omegna, piazza Mameli, 8 | | setminori@cisscusio.it |
| Appartamento di emergenza | Quarna Sopra, via Circonvallazione | | |
| Appartamento housing sociale | Casale Corte Cerro Via Molino | | |
| Appartamento housing sociale | Omegna Via Verta | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| Appartamento “palestra di autonomia” | Omegna, via Mozzalina | | |
| Posta Elettronica Certificata (PEC): | | | ciss-cusio@pec.it |
| Sito internet | | | www.cisscusio.it |

1.1 La missione e i valori

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

1.2 Le strategie

| Area strategica | Missione specifica |
|--------------------------|--|
| Famiglia e minori | Sviluppare politiche di sostegno alle famiglie in situazione di disagio, economico, genitoriale e culturale al fine di garantire ai minori un ambito di crescita adeguato. Tutelare i minori in tutto o in parte privi di idonee cure familiari. |
| Disabili | Promuovere l'inserimento sociale e lavorativo di persone disabili, attraverso azioni di recupero e sviluppo dei margini di autonomia personale. Nei casi di maggior gravità, l'attività assistenziale è |

| | |
|--|--|
| | finalizzata al mantenimento delle autonomie residue, al sostegno al nucleo familiare e alla progressiva sperimentazione di contesti alternativi alla famiglia d'origine, nell'ottica dell'inevitabile superamento dei legami parentali |
| Anziani | Garantire la produzione di servizi, gestiti a livello territoriale, orientati a fornire risposte socio-assistenziali e socio-sanitarie a carattere domiciliare o residenziale alle persone anziane non in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita. |
| Povertà ed inclusione sociale | Fornire una risposta articolata e integrata alla molteplicità di bisogni derivanti da disagio sociale e da situazioni di marginalità di varia eziologia. <ul style="list-style-type: none"> • I soggetti beneficiari dei servizi sono schematicamente individuabili come segue <i>donne</i> in grave difficoltà, in particolare se in gravidanza o con figli minori a totale carico; • <i>persone</i> in situazione di particolare disagio sociale, anche legato a situazioni di dipendenza patologica, a problematiche di natura psichiatrica o a situazioni di reddito gravemente carente. |
| Attività amministrative e contabili di supporto | Consentire le migliori condizioni possibili di operatività dei servizi alla persona attraverso le seguenti prestazioni: <ul style="list-style-type: none"> • attività di programmazione, di supporto tecnico legale agli organi amministrativi, di organizzazione del lavoro, di direzione e valutazione del personale, svolto dalla direzione; • attività di segreteria, di ragioneria ed economato, di gestione del personale (eccettuata l'elaborazione degli stipendi, esternalizzata a società privata), svolte dallo staff amministrativo |

1.3 I portatori di interessi

| PORTATORE DI INTERESSE | DESCRIZIONE |
|---------------------------|--|
| COMUNI CONSORZIATI | I 21 comuni consorziati, a fronte di una quota di 34 € per abitante, determinata nel 2014, usufruiscono di tutti i servizi previsti dalla LR n. 1/04, in quanto il CISS Cusio è il solo Ente gestore del VCO ad avere una delega piena dagli associati. |
| ASL VCO | La compartecipazione da parte del servizio sanitario al costo di tali servizi avviene al momento sulla base di una quota fissata in 10 € per abitante, ad eccezione della popolazione under 18 ed over 75 per i quali è previsto la quota di € 11. Per le prestazioni ADI è previsto il rimborso del costo totale. |

| | |
|-------------------------------|---|
| ENTI GESTORI | <p>CISS Ossola CSSV Verbano</p> <p>Da alcuni anni, è in atto un processo di progressivo allineamento tra i tre consorzi afferenti all'ASL VCO, per addivenire a livelli di servizio omogenei. Tale linea operativa ha portato a suddividere le progettualità innovative tra i tre enti, che svolgono ciascuno il ruolo di capofila nei relativi settori. Il CISS Cusio in particolare è stato individuato come capofila dell'Ambito PIE_29, istituito per la gestione delle politiche di inclusione sociale (Reddito di cittadinanza, fondo povertà, fondo senza dimora).</p> <p>I rapporti con ASL VCO per lo sviluppo dell'attività a valenza socio-sanitaria vengono gestiti in piena collaborazione tra i tre Enti gestori.</p> <p>Si persegue inoltre una sempre maggiore condivisione nello sviluppo di progetti comuni, anche finalizzati al "fundraising", e nell'interlocuzione con soggetti istituzionali quali la Provincia e la Regione,</p> <p>La collaborazione si sviluppa anche in ambito formativo, con l'obiettivo di promuovere ulteriormente l'omogeneità operativa.</p> <p>CISS Borgomanero e altri Enti gestori del quadrante Piemonte Nord-est. Collaborazione su progetti specifici.</p> <p>Con altri Enti gestori piemontesi sono in atto scambi di informazioni ed esperienze, attraverso l'adesione del consorzio al Coordinamento degli Enti gestori piemontesi.</p> |
| PROVINCIA DEL VCO | A seguito del progressivo depotenziamento di tale ente le occasioni di collaborazione si sono progressivamente ridotte e le risorse di origine provinciale sono pressoché azzerate. |
| PROVINCIA DI NOVARA | La collaborazione è concentrata sugli aspetti di interesse dei 7 comuni consortili ricadenti nel territorio provinciale. Assumono particolare rilievo le attività svolte congiuntamente agli altri Enti gestori in materia di contrasto alla violenza di genere. |
| UTENTI E LORO FAMIGLIE | L'utenza del Consorzio è rappresentata da individui e famiglie che presentano forme di disagio sociale, economico, legate a carenze personali, a situazioni critiche del nucleo familiare, ad immigrazione, alla presenza di patologie invalidanti legate all'età avanzata o a forme di disabilità. Gli interventi si articolano generalmente nell'accoglienza, nell'orientamento e, se necessario, nella presa in carico da parte del servizio sociale professionale. |
| COOPERATIVE SOCIALI | <p>UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – Udine</p> <p>Fornitrice dal 2008, sulla base di successive gare d'appalto, della parte di servizi socio-assistenziali esternalizzata, si è aggiudicata la gara svolta dalla Centrale di committenza presso il comune di Verbania per il periodo dal 1 marzo 2019 al 28 febbraio 2022, affidamento rinnovato al 28 febbraio 2025.</p> <p>Con determina n.40 del 28/02/22 è stato rinnovato l'affidamento per il periodo dal 01 marzo 2022 al 28 febbraio 2025.</p> <p>SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL SOGNO – Domodossola</p> |

| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>Gestione di progetti condivisi (es. Laboratorio Fuoriorario) e collaborazione (consulenza/sostegno) finalizzati principalmente a progetti di integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati.</p> <p>SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "AZZURRA" – Omegna</p> <p>Gestore Centro accoglienza stranieri riservato a profughi di nazionalità ucraina. Affidamento espletato sulla base dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 872 del 4 marzo 2022, che all'art. 9, co. 2 prevede la possibilità di procedere agli affidamenti di servizi, ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. a del Decreto legislativo n. 76/2020, fino all'importo di € 214.900 IVA esclusa.</p> |
| TERZO SETTORE | <p>Numerose associazioni del volontariato sono coinvolte nella rete di supporto con i servizi dell'Ente e collaborano nelle forme più varie attraverso iniziative autonome o inserendosi in attività promosse e gestite dal CISS.</p> <p>In alcuni casi i rapporti sono formalizzati attraverso convenzioni apposite (Auser, Pubblica assistenza di San Maurizio d'Opaglio), in altri casi la cooperazione si realizza intorno ad iniziative specifiche (San Vincenzo, Caritas, Associazione Centri del VCO).</p> <p>E' presente ed in espansione anche il fenomeno del volontariato individuale, disciplinato da apposito regolamento.</p> |
| SERVIZI PRIVATI | <p>Contatti per: valutazione segnalazioni, richiesta informazioni, consulenza, condivisione interventi.</p> <p>Utilizzo servizi/prestazioni</p> |
| ISTITUTI SCOLASTICI | <p>Esiste inoltre uno scambio reciproco di informazioni relative ai servizi erogati, valutazione e segnalazione di situazioni a rischio, progetti condivisi (v. progetto Ponte).</p> |
| AUTORITÀ GIUDIZIARIA | <p>Verifica e controllo situazioni segnalate: indagine sociale, esecuzione provvedimenti e prescrizioni; relazione sociale.</p> |
| AZIENDE | <p>Monitoraggio/mediazione inserimenti lavorativi per persone disabili o persone in stato di disagio sociale.</p> <p>Una serie di aziende sono partner consolidati nell'attività del Laboratorio protetto "Fuori orario", in quanto fornitori di lavori di montaggio e confezionamento.</p> <p>In particolare ALESSI SPA ha messo a disposizione, a partire da luglio 2013 ampi locali alla Cooperativa sociale Il Sogno, partner del CISS nel progetto laboratorio protetto "Fuori orario".</p> |

2 Il 2025 in sintesi

La gestione 2025 del Ciss Cusio è stata caratterizzata principalmente da due temi:

- gestione dell'appalto per l'affidamento della maggior parte dei servizi sociali ed educativi, che ha visto il cambio della cooperativa affidataria;
- gestione degli sviluppi dei sette progetti PNRR ed avvio verso la chiusura della loro attuazione.

Entrambe queste circostanze hanno impegnato a fondo la struttura, ancora deficitaria nel 2025 delle figure necessarie per una ordinaria gestione del Servizio finanziario. Carezza che è stata colmata nei primi mesi del 2026.

La collaborazione tra i tre enti gestori del VCO, che vede CISS Cusio come capofila è stata sicuramente una risorsa importante, attraverso una divisione del lavoro organizzata dalla Struttura di gestione di ATS. Tale collaborazione, a livello particolarmente intenso, ha messo in luce anche una serie di criticità, soprattutto a livello di governance, che dovranno essere accuratamente valutate in fase di revisione della convenzione, in scadenza al 30 giugno 2026.

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

Le misure nazionali a favore del contrasto alla povertà e all'inclusione sociale sono state gestite dal CISS Cusio che, come referente di ambito per l'intero VCO, si è occupato della progettazione oltre che del coordinamento generale e della gestione/rendicontazione dei finanziamenti ad hoc. In particolare il Consorzio ha gestito una co-progettazione che si è sviluppata negli anni con una duplice finalità: sostenere iniziative di housing sociale diffuse sull'intero territorio dell'ATS VCO e sperimentare una modalità parziale di Pronto intervento sociale, concentrata nei fine settimana. Tali progettualità sono state sostenute dal Fondo per l'estrema povertà e dalla Quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà, che viene utilizzato nel corso dell'anno successivo a quello di erogazione, in modo tale da poter lavorare con risorse certe, nel momento in cui sono concretamente assegnate (si consideri che l'assegnazione del Fondo avviene sempre a fine esercizio da parte del Ministero).

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

2.1 La salute economico-finanziaria dell'ente

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

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

2.1.1 Riferimenti normativi

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

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

2.1.2 Criteri di valutazione utilizzati

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

Si sono mantenuti a:

- residuo attivo le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio
- residuo passivo le somme per le prestazioni già eseguite entro il 31 dicembre 2025 e le cui fatture sono pervenute, o si presume perverranno in tempo utile per l'approvazione del rendiconto così come previsto dal punto 6 dei principi contabili (liquidazione).

Dall'operazione di riaccertamento ordinario dei residui si è proceduto alla eliminazione di residui attivi per complessivi € 5.400,43 e passivi per complessivi € 4.562,25.

Come previsto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria punto 3.3, l'ente deve accantonare nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, che per il Consorzio ammonta a € 271,72.

2.1.3 Principali voci del conto del bilancio

2.1.3.1 Entrata

L'ente non ha potere impositivo in ambito tributario.

I trasferimenti che costituiscono la maggiore fonte di entrata dell'Ente sono ricapitolati all'allegato "Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Entrata"

2.1.3.2 Spesa

La spesa corrente riferita all'esercizio 2025 è ricapitolata all'allegato "Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Spesa"

2.1.4 Variazioni alle previsioni finanziarie

Nel corso dell'esercizio finanziario 2025 sono state adottate le seguenti variazioni di bilancio:

| Data | Delibera | | Variazione | RATIFICA |
|------------|-----------|----|---------------------|---------------------------------|
| 29/01/2025 | CdA | 15 | D'URGENZA | Delibera Ass. 3 del 19/02/2025 |
| 19/02/2025 | Assemblea | 4 | | |
| 17/03/2025 | Assemblea | 9 | Applicazione Avanzo | |
| 19/03/2025 | CdA | 21 | D'URGENZA | Delibera Ass. 12 del 19/05/2025 |
| 19/05/2025 | Assemblea | 13 | | |
| 28/07/2025 | Assemblea | 18 | Assestamento | |
| 12/08/2025 | CdA | 47 | D'URGENZA | Delibera Ass. 20 del 8/10/2025 |
| 26/11/2025 | Assemblea | 25 | | |

2.1.5 Elenco analitico delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione

Si riporta di seguito il prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2025 riportante le relative quote accantonate e vincolate.

Parte accantonata: si veda l'allegato "6b_Avanzo_accantonato"

Parte vincolata: si veda l'allegato "6c_Avanzo_vincolato"

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

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2025)

| | | GESTIONE | | |
|--|------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo cassa al 1° gennaio 2025 | | | | 1.219.324,27 |
| RISCOSSIONI | (+) | 2.141.086,52 | 6.205.939,42 | 8.347.025,94 |
| PAGAMENTI | (-) | 1.038.720,33 | 5.199.554,15 | 6.238.274,48 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 | (=) | | | 3.328.075,73 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2025 | (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 | (=) | | | 3.328.075,73 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 258.161,76 | 2.245.271,55 | 2.503.433,31 |
| <i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i> | | | | 0,00 |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> | | | | 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 444.111,52 | 2.898.402,56 | 3.342.514,08 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) | | | 222.347,27 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | | | 519.758,85 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | (-) | | | 0,00 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A) | (=) | | | 1.746.888,84 |

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 :

| | | |
|--|---|---------------------|
| Parte accantonata | | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025 | | 271,72 |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni) | | 0,00 |
| Fondo anticipazioni liquidità | | 0,00 |
| Fondo perdite società partecipate | | 0,00 |
| Fondo contenzioso | | 0,00 |
| Fondo di garanzia debiti commerciali | | 0,00 |
| Fondo obiettivi di finanza pubblica | | 0,00 |
| Altri accantonamenti | | 55.000,00 |
| | Totale parte accantonata (B) | 55.271,72 |
| Parte vincolata | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | 0,00 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | 1.237.697,59 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | 0,00 |
| Altri vincoli | | 0,00 |
| | Totale parte vincolata (C) | 1.237.697,59 |
| Parte destinata agli investimenti | | |
| | Totale parte destinata agli investimenti (D) | 0,00 |
| | Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 453.919,53 |
| | F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto | 0,00 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare | | |

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

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

2.1.7 Anticipazioni di cassa

L'ente NON ha chiesto alla Tesoreria Intesa Sanpaolo S.p.a. un'anticipazione di cassa delle entrate.

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

Nel corso dell'anno 2025 l'Ente non ha dovuto ricorrere all'utilizzo dell'anticipazione di cassa.

2.1.8 Elenco dei propri enti ed organismi strumentali.

Non vi sono enti ed organismi strumentali

2.1.9 Partecipazioni dirette con quota percentuale

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

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

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

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

Non sussiste il caso.

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

Non sussiste il caso.

2.1.13 Elenco beni del patrimonio immobiliare con destinazione ed eventuali proventi

L'Ente possiede beni di proprietà appartenenti al patrimonio immobiliare. Si tratta di un immobile situato al secondo piano dell'immobile sito in Omegna, via Boggiani, 13, censito al Catasto Fabbricati al Fg. 10, particella 731, sub 286 e 287, cat. C/1.

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

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

2.1.15 Stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale al 31/12/2025 risulta riclassificato così come previsto dal D.Lgs. 118/2011.

Le risultanze dello stesso sono così riassumibili:

| STATO PATRIMONIALE | 2025 | 2024 | differenza |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | 1.418.339,25 | 720.258,96 | 698.080,29 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | 5.831.576,32 | 3.624.299,27 | 2.207.277,05 |
| D) RATEI E RISCONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 7.249.915,57 | 4.344.558,23 | 2.905.357,34 |
| A) PATRIMONIO NETTO | 3.496.741,49 | 1.452.992,81 | 2.043.748,68 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | 120.512,71 | 120.512,71 | 0,00 |
| C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) DEBITI | 3.632.661,37 | 1.786.779,61 | 1.845.881,76 |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 0,00 | 984.273,10 | -984.273,10 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 7.249.915,57 | 4.344.558,23 | 2.905.357,34 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 3.386.053,70 | 0,00 | 3.386.053,70 |

2.1.16 Debiti fuori bilancio

Nel corso del 2025 non sono stati riconosciuti a norma dell'art.194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n.267/2000 debiti fuori bilancio.

2.1.17 Considerazioni sulla situazione economico-finanziaria

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

Il sistema, nonostante le difficoltà risulta in equilibrio, e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti si attesa su - 16,97%.

Altrettanto elevata risulta la capacità di programmazione sia sul versante della spesa che su quello dell'entrata.

Di seguito una tabella di riepilogo relativa all'anzianità dei residui:

| C.I.S.S. Zona Cusio - Omegna | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Anzianità dei Residui (ESERCIZIO 2025) | | | | | | | |
| Analisi 'anzianità' dei residui (AL 01/01/2025) | | | | | | | |
| Residui | Esercizi Precedenti | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totale |
| TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO II - Trasferimenti correnti | 6.155,02 | 40.290,83 | 58.938,12 | 481.359,90 | 1.755.005,57 | 0,00 | 2.341.749,44 |
| TITOLO III - Entrate extratributarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 18.428,88 | 0,00 | 18.628,88 |
| TITOLO IV - Entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.490,00 | 0,00 | 34.490,00 |
| TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO VI - Accensione prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 3230,00 | 6.510,39 | 0,00 | 9.780,39 |
| Totale Residui Attivi | 6.155,02 | 40.290,83 | 58.978,12 | 484.789,90 | 1.814.434,84 | 0,00 | 2.404.648,71 |
| TITOLO I - Spese correnti | 6.840,00 | 58.363,73 | 58.137,98 | 65.644,41 | 1.084.136,24 | 0,00 | 1.273.122,36 |
| TITOLO II - Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 3.495,30 | 84.971,89 | 66.487,60 | 0,00 | 154.354,79 |
| TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO IV - Rimborsi Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO VII - Uscite per conto terzi e partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.50,00 | 58.566,95 | 0,00 | 59.916,95 |
| Totale Residui Passivi | 6.840,00 | 58.363,73 | 61.633,28 | 151.366,30 | 1.209.190,79 | 0,00 | 1.487.394,10 |

| Analisi 'anzianità' dei residui (AL 31/12/2025) | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Residui | Esercizi Precedenti | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totale |
| TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO II - Trasferimenti correnti | 6.155,02 | 40.290,83 | 58.938,12 | 161.89,08 | 96.019,71 | 1.683.857,25 | 1.901.450,01 |
| TITOLO III - Entrate extratributarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.679,00 | 13.808,41 | 16.487,41 |
| TITOLO IV - Entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.490,00 | 544.048,93 | 578.538,93 |
| TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO VI - Accensione prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 2.000,00 | 3.556,96 | 6.956,96 |
| Totale Residui Attivi | 6.155,02 | 40.290,83 | 58.938,12 | 17.589,08 | 135.188,71 | 2.245.271,55 | 2.503.433,31 |
| TITOLO I - Spese correnti | 2.344,00 | 53.102,84 | 36.660,08 | 44.250,54 | 243.951,92 | 2.488.927,57 | 2.869.236,95 |
| TITOLO II - Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.043,89 | 4.837,88 | 362.246,50 | 416.128,27 |
| TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO IV - Rimborsi Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO VII - Uscite per conto terzi e partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.50,00 | 8.570,37 | 47.228,49 | 57.148,86 |
| Totale Residui Passivi | 2.344,00 | 53.102,84 | 36.660,08 | 94.644,43 | 257.360,17 | 2.898.402,56 | 3.342.514,08 |

2.2 Il piano degli indicatori

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

2.3 Il personale

L'Ente sta subendo una naturale riduzione di personale dipendente dovuto a collocamenti in quiescenza. Per quanto riguarda la sostituzione del personale operativo quali le OSS, si ritiene più funzionale ricorrere all'esternalizzazione del servizio, mentre il Servizio sociale professionale verrà mantenuto in gestione diretta ricorrendo ad assunzioni mediante mobilità o concorsi, anche in convenzione con altri enti. Questo sia perché il Servizio sociale

svolge una funzione centrale nella lettura dei bisogni e nell'organizzazione dei servizi all'utenza, ma soprattutto perché ha acquisito la valenza di livello essenziale (LEPS), con la fissazione di un livello ottimale in rapporto alla popolazione residente di 1/5.000, livello che, come già detto, è appositamente finanziato con una quota del Fondo nazionale per la lotta alla povertà, in ragione di 40.000 € per ogni Assistente sociale assunto nella fascia di rapporto con la popolazione tra 1.6.500 e 1/5.000. Il Fondo finanzia inoltre con € 20.000 anche il superamento di tale fascia fino ad un rapporto di 1/ 4.500.

Con le assunzioni attuate nel corso del 2025 il rapporto di 1/5.000 su base annua appare soddisfatto e superato, tuttavia, vengono comunque previste ulteriori assunzioni per assistenti sociali destinate all'area Povertà ed inclusione sociale e al Punto unico d'accesso.

Nell'anno 2025 si sono verificate le seguenti variazioni:

- Cessazioni nessuna
- Assunzioni un Funzionario amministrativo

Il Fondo per la contrattazione decentrata beneficia del fatto che nel 2025 non è stata assegnato l'incarico di Elevata qualificazione dell'Area attività amministrative e contabili. Così come tra i quattro incarichi di responsabilità previsti sono due sono stati assegnati per l'intero anno e un terzo è stato assegnato a dicembre.

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

Nel corso dell'anno 2025 è stata attribuita una progressione orizzontale nell'area degli Operatori esperti.

| Modalità di calcolo | Unit Mis. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <i>gg. totali di assenza/gg. totali lavorate</i> | % | 7,73 | 6,89 | 5,7 | 10,2 | 34,8 | 26,95 | 34,42 | 26,17 | 31,80 | 25,90 | |
| <i>N. provvedimenti disciplinari emanati nell'anno/Tot. personale</i> | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Fondo contrattazione decentrata/ Spesa per il personale</i> | % | 7,44 | 7,33 | 7,2 | 7,10 | 7,9 | 7,79 | 8,99 | 8,87 | 9,68 | 10,10 | 13,78 |
| <i>Fondo decentrato, parte variabile/ Tot. personale</i> | € | 263,83 | 183,98 | 177,41 | 204,46 | 224,44 | 232,78 | 388,97 | 589,11 | 630,91 | 381,59 | 811,89 |
| <i>N. dipendenti che hanno ottenuto incentivi/ totale personale</i> | N. | 28/29 | 28/29 | 27/27 | 25/27 | 22/26 | 24/25 | 22/23 | 23/24 | 23/26. | 20/21 | 21/21 |

| Modalità di calcolo | Unit Mis. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| Premio min erogato/ premio max erogato | € | 207,62/ 492,90 | 216,7 9/ 10,81 | 180,83/ 411,63 | 278,80 / 573,61 | 468,44 / 887/21 | 395,74/ 804,78 | 435,95/ 1373,0 5 | 227,8 2/668, 96 | 597,3 4/208 5,32 | 272,1 521,3 1 | 730 1039 |

2.4 Indicatori di performance organizzativa

Ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'ente, intesa quale contributo che un'area di responsabilità o l'organizzazione nel suo complesso apporta attraverso la propria azione al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder, vengono di seguito riportati gli indicatori individuati per l'esercizio 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% - valore conseguito: 96,82%);
2. *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%)- valore conseguito: 100%);
3. *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% - valore conseguito: 100%).

Le strategie e gli obiettivi perseguiti

Di seguito si riportano, per ciascuna area strategica, gli indirizzi strategici e gli obiettivi operativi approvati nel Piano programma 2025/27.

| Area strategica | Indirizzi strategici | Obiettivi operativi |
|--------------------------|---|---|
| Famiglia e minori | Sviluppare una maggiore attività in chiave preventiva al fine di costruire soluzioni flessibili e personalizzate a supporto di tutti nuclei familiari, così da intercettare i bisogni e fornire supporti, con l'obiettivo prioritario di prevenire l'insorgere di situazioni di malessere familiare e supportare, laddove necessario, i genitori nell'esercizio delle proprie responsabilità genitoriali. | <p>Mettere a regime il progetto "Genitorialità positiva" agendo sulle famiglie del territorio, promuovendo momenti ed eventi dedicati, realizzati in particolare all'interno ed in collaborazione con le scuole, attraverso campagne informative, laboratori, iniziative ludico-ricreative.</p> <p>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.</p> |
| Disabilità | Completamento della gamma dei servizi offerti, con l'obiettivo di consentire una presa in carico a lungo termine della persona disabile, con risposte adeguate alla costruzione di progetti di vita, per le persone con disabilità del territorio, articolati e personalizzati. | <p>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".</p> <p>Preparazione dell'Ente alla gestione operativa, a partire dal 2026, della riforma in corso relativa alla normativa sulle persone con disabilità, con la finalità di mettere a sistema iter di presa in carico più tempestivi e semplificati, introdurre un nuovo linguaggio sulla disabilità e valorizzare i progetti di vita.</p> |
| Anziani | 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. | <p>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.</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> |

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Povert  ed inclusione sociale | In considerazione dell'Attivazione di "Casa Mantegazza" e delle sperimentazioni di housing svolte in questi anni, il servizio pubblico   chiamato a completare la gamma di servizi orientati a fronteggiare le situazioni di povert  estrema e le situazioni impreviste, al fine di strutturare risposte ordinarie agli eventi maggiormente critici. | 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. |
|--------------------------------------|--|---|

2.5 Gli obiettivi esecutivi 2025

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

| Area strategica | Obiettivi operativi | Obiettivi esecutivi 2025 |
|-------------------------------|--|---|
| Famiglia e minori | Mettere a regime il progetto "Genitorialit  positiva" agendo sulle famiglie del territorio, promuovendo momenti ed eventi dedicati, realizzati in particolare all'interno ed in collaborazione con le scuole, attraverso campagne informative, laboratori, iniziative ludico-ricreative. | Genitorialit + |
| | Estensione della fascia oraria del Servizio di Educativa territoriali minori all'orario serale, offrendo la possibilit  di una permanenza prolungata presso la sede del Servizio e anche l'opportunit  di consumare la cena, al fine di seguire maggiormente i minori che si trovano in situazione di particolare fragilit  familiare. | A cena con amici |
| Persone con disabilit  | In attuazione dell'intervento PNRR M5C2 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilit " si d  attuazione al progetto di realizzazione di un gruppo appartamento per attivare percorsi di autonomia per persone portatrici di disabilit  media, in funzione della loro deistituzionalizzazione o di percorsi di "dopo di noi". | Casa e lavoro |
| | Preparazione dell'Ente alla gestione operativa, a partire dal 2026, della riforma in corso relativa alla normativa sulle persone con disabilit , con la finalit  di mettere a sistema iter di presa in carico pi  tempestivi e semplificati, introdurre un nuovo linguaggio sulla disabilit  e valorizzare i progetti di vita. | Progetto di vita |
| 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 PNRR – Autonomia degli anziani non autosufficienti |
| | 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 | Ospedale/territorio PNRR – Rafforzamento servizi sociali a sostegno della domiciliarit  |

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| | fascia temporale più ampia di quella coperta dai servizi tradizionali. | |
| Povert  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. | Housing first -PNRR M5C2 1.3.1 |
| | Potenziamento dello sportello anti-violenza attraverso l'apertura di una linea di azione destinata al supporto dei maltrattanti e di un'attivit  di promozione sul territorio della cultura del rispetto tra generi, anche attraverso percorsi di formazione nelle scuole, appositamente organizzati con personale specializzato. | Cambiare   possibile |
| Aree amministrative | Riorganizzazione del sistema di gestione dei servizi esternalizzati e del controllo delle prestazioni effettuate, procedendo ad una nuova procedura di affidamento relativa ai servizi ordinari e alla gestione del Centro di accoglienza straordinaria per cittadini ucraini. | New Deal |
| | Formazione del personale dipendente soprattutto appartenente alle Aree amministrative, specificamente sulle aree della gestione documentale, del Codice degli appalti e in materia di lavoro, al fine di valorizzare al meglio le risorse umane di recente acquisizione. | Piano formativo |

In data 26 novembre 2025, in fase di monitoraggio il CdA con deliberazione n. 67 ha approvato il monitoraggio, che, preso atto dello stato di attuazione degli obiettivi esecutivi previsti nel PIAO 2025-27, dispone una revisione di alcuni obiettivi e del timing di alcune schede, alla luce delle motivazioni indicate dalla Direzione.

3 A.S. Famiglia e Minori

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

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

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

3.1 Le risorse umane

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.

| | Area | Qualifica | In servizio al 31.12.2025 |
|-------------------------------|----------|---|---------------------------|
| Personale dipendente | D | Istruttore direttivo (Ass. soc.) | 5 |
| | D | Istruttore direttivo (Ass.soc.) tempo ridotto | 1 |
| Servizi esternalizzati | D2 coop. | Educatori professionali | 5 |

3.2 L'attività ordinaria in cifre

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

| Servizio erogato | Indicatore | Descrizione | Unità mis. | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | N. | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 |

| Servizio erogato | Indicatore | Descrizione | Unità mis. | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | TM e coppie per le quali vi sono proposte di abbinamento | | | | | | | | | |
| 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 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 23 |
| | 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 | 98.941 | 91.374 | 88.358 | 88.872 | 88.825 | 131.133 |
| 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 | 10 | 13 | 15 | 9 | 6 | 4 |
| | Spesa sostenuta dal consorzio per l'inserimento di minori in comunità mamma/bambino | Si conteggia la spesa per le rette fatturate dalle strutture, con l'aggiunta di eventuali oneri per interventi straordinari di tipo medico, psicologico ecc. | € | 84.920 | 37.700 | 135.568 | 179.938 | 139.710 | 153.000 | 66.477 | 45.349 |
| | 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 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 |
| | 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 | 239.038 | 312.808 | 318.767 | 431.427 | 274.917 | 254.922 |
| 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 | 47 | 54 | 58 | 56 | 72 | 86 |
| 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 | 16 | 28 | 22 | 19 | 17 | 22 |

3.3 Obiettivi esecutivi

3.3.1 Genitorialità+

| | |
|---------------------------------|---|
| 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 2025-27) | Sviluppare una maggiore attività in chiave preventiva al fine di costruire soluzioni flessibili e personalizzate a supporto di tutti nuclei familiari, così da intercettare i bisogni e fornire supporti, con l'obiettivo prioritario di prevenire l'insorgere di situazioni di malessere familiare e supportare, laddove necessario, i genitori nell'esercizio delle proprie responsabilità genitoriali |
|---|--|

| | |
|---------------------------|---|
| Stakeholder finali | Famiglie con caratteri di fragilità genitoriale |
|---------------------------|---|

| Obiettivo esecutivo 2025 | Modalità di attuazione | Tempi | |
|--|--|-----------|-----------|
| Mettere a regime il progetto "Genitorialità positiva" agendo sulle famiglie del territorio, promuovendo momenti ed eventi dedicati, realizzati in particolare all'interno ed in collaborazione con le scuole, attraverso campagne informative, laboratori, iniziative ludico-ricreative. | Progettazione dell'intervento definendone le condizioni organizzative, gli spazi fisici e le modalità di pubblicizzazione e coinvolgimento della rete | febbraio | febbraio |
| | Presenza in carico di nuove famiglie che presentano situazioni di fragilità nella gestione delle funzioni genitoriali | marzo | marzo |
| | 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. | maggio | maggio |
| | Attivazione di strategie comunicative volte a sensibilizzare la comunità in relazione alle responsabilità genitoriali | giugno | settembre |
| | Attivazione di iniziative aggregative e socializzanti a carattere sportivo e/o culturale. | settembre | settembre |

| Indicatori di risultato | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore attuale (2024) (a) | Valore atteso (2025) (b) | Valore consuntivo (2025) (c) | Scostamento (d=c-b) |
| Rispetto delle tempistiche | Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo | Tempi | n.d. | 100% | 95% | 0 |
| Percorsi attivati | Nuclei presi in carico | N. | 5 | 12 | 14 | +2 |
| | Inserimenti in attività sportive o culturali | N. | 0 | 10 | 10 | 0 |

Report di monitoraggio

Il progetto è stato attivato secondo le previsioni, la presa in carico dei nuclei è stata particolarmente intensa, questo ha permesso un superamento del target previsto. Per accordi intercorsi con gli istituti scolastici, per esigenze manifestate dagli istituti stessi, le attività di sensibilizzazione nelle scuole sono effettuate nel primo trimestre 2026.

3.3.2 A cena con amici

| | |
|---------------------------------|---|
| 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 2025-27) | Sviluppare una maggiore attività in chiave preventiva al fine di costruire soluzioni flessibili e personalizzate a supporto di tutti nuclei familiari, così da intercettare i bisogni e fornire supporti, con l'obiettivo prioritario di prevenire l'insorgere di situazioni di malessere familiare e supportare, laddove necessario, i genitori nell'esercizio delle proprie responsabilità genitoriali |
|---|--|

| | |
|---------------------------|--|
| Stakeholder finali | Pre-adolescenti e adolescenti che vivono situazioni di particolare criticità familiare |
|---------------------------|--|

| Obiettivo esecutivo 2025 | Modalità di attuazione | Tempi | |
|--|---|-----------|--|
| Prevenire il rischio di sradicamento dal contesto sociale e familiare di appartenenza di pre-adolescenti e adolescenti che vivono situazioni di particolare criticità familiare mediante l'ampliamento del Servizio di Educativa territoriale, prevedendo occasioni di incontro pomeridiano e condivisione di esperienze quali i compiti e la cena, in un luogo e spazio accogliente e inclusivo (Centro diurno DO). | 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. | aprile | |
| | Definizione del progetto di centro educativo prolungato con individuazione minori, spazio fisico, operatori coinvolti | giugno | |
| | Effettuazione 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 | settembre | |
| | Avvio del Centro Educativo prolungato che prevede l'apertura di due giorni a settimana sino al post cena con riaccompagnamento dei minori al domicilio | Ottobre | |
| | Monitoraggio in itinere del progetto | Annuale | |
| | Effettuazione di n. 2 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 partecipazione dei genitori come momento di condivisione e aggregazione | Dicembre | |

| Indicatori di risultato | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore attuale (2024) (a) | Valore atteso (2025) (b) | Valore consuntivo (2025) (c) | Scostamento (d=c-b) |
| Rispetto delle tempistiche | Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle | Tempi | n.d. | 100% | | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|----|---|---|--|--|
| | modalità di attuazione dell'obiettivo | | | | | |
| Partecipanti | Minori (e relative famiglie) partecipanti al Centro Educativo prolungato | N. | 0 | 8 | | |
| Aperture | N. gg di apertura settimanale serale | N. | 0 | 2 | | |

Report di monitoraggio

In fase di monitoraggio l'obiettivo è stato annullato (Delibera CdA n. 67 del 26/11/2025)

4 A.S. Persone con disabilità

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

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

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

4.1 Le risorse umane

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.

| | Area | Qualifica | In servizio al 31.12.2025 |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| Personale dipendente | Funzionario E.Q. | Educatore professionale | 1 |
| Servizi esternalizzati | D2 coop. | Educatore professionale | 4 |
| | C2 coop. | OSS | 2 |

4.2 L'attività ordinaria in cifre

| Servizio erogato | Indicatore | Descrizione | Unità mis. | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|---|------------|------|------|------|------|------|-------|-------|--------|
| 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 | 15 | 19 | 23 | 24 | 23 |
| | Ore di frequenza settimanali | Media delle ore settimanali di | H/ sett. | 279 | 345 | 124 | 166 | 9 | 327,5 | 425,7 | 390,37 |

| Servizio erogato | Indicatore | Descrizione | Unità mis. | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Servizio inserimento lavorativo disabili | | frequenza al Centro diurno | | | | | | | | | |
| | 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 | 40 | 37 | 43 | 41 | 39 | 46 |
| | Valore delle borse lavoro erogate | Vengono conteggiati tutti i contributi economici erogati dal Consorzio relativi ad inserimenti lavorativi comunque denominati. | € | 22.260 | 30.180 | 22.613 | 28.550 | 37.380 | 36.950 | 45.393 | 119.602 |
| 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 | 22 | 20 | 21 | 20 | 27 | 28 |
| | Valore del fatturato | Importo fatturato dalla cooperativa il Sogno, titolare del laboratorio, quantifica il volume di lavoro. | € | 36.040 | 56.220 | 30.257 | 52.114 | 55.938 | 51.954 | 51.099 | 55.017 |
| | Ore di inserimento settimanali | Totale di ore settimanali di frequenza previste dai progetti individuali | H/sett | 202 | 218 | 152 | 242 | 190 | 170 | 249 | 187 |
| Inserimento in strutture residenziali disabili | Rette sostenute | Rette di ricovero in struttura residenziale sostenute dal Consorzio | N. | n.r. | n.r. | n.r. | 15 | 21 | 17 | 15 | 15 |
| Assegni di cura disabili | | Numero di utenti percettori dell'assegno nell'anno | N. | n.r. | n.r. | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |

4.3 Obiettivi esecutivi

4.3.1 CASA E LAVORO (Percorsi di autonomia per persone con disabilità PNRR 1.2)

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

| | |
|--|---|
| Indirizzi strategici (Piano Programma 2025– 27) | Completamento della gamma dei servizi offerti, con l'obiettivo di consentire una presa in carico a lungo termine della persona disabile, con risposte adeguate alla costruzione di progetti di vita, per le persone con disabilità del territorio, articolati e personalizzati. |
|--|---|

| | |
|---------------------------|---|
| Stakeholder finali | Persone con disabilità che necessitano inserimento abitativo e lavorativo |
|---------------------------|---|

| Obiettivo esecutivo 2025 | Modalità di attuazione | Tempi | |
|--|---|-----------------------------------|--------------|
| Garantire percorsi di autonomia abitativa e lavorativa per persone portatrici di disabilità mediante un sistema articolato di presa in carico multidimensionale che preveda programmi di inserimento lavorativo e la ristrutturazione e messa a disposizione di locali per il gruppo appartamento. | Attivazione di percorsi di inserimento lavorativo degli utenti con dotazioni informatiche ad hoc | marzo | marzo |
| | Affidamento dei servizi di gestione delle attività progettuali (équipe multidisciplinare, inserimento abitativo e attivazione inserimenti lavorativi) | maggio | maggio |
| | Avvio dei lavori di ristrutturazione dei locali dove inserire i nuovi utenti | maggio | luglio |
| | Definizione degli arredi in attuazione del progetto emblematico CARIPLO | giugno | giugno |
| | Inserimento abitativo degli utenti | Novembre marzo 2026 | maggio 26 |

| Indicatori di risultato | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore attuale (2024) (a) | Valore atteso (2025) (b) | Valore consuntivo (2025) © | Scostamento (d=c-b) |
| Rispetto delle tempistiche | Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo | Tempi | n.d. | 100% | 80% | 20% |
| Prese in carico abitative | Utenti disabili selezionati per l'inserimento nel gruppo appartamento | N. | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Prese in carico lavorative | Utenti disabili che usufruiscono di percorsi di inserimento lavorativo | N. | 2 | 6 | 6 | 0 |

Report finale

Gli utenti previsti sono stati regolarmente presi in carico e stanno svolgendo sia le attività lavorative che quelle di preparazione alla convivenza. L'avvio lavori ha subito un lieve ritardo in quanto la Centrale unica di committenza ha dovuto annullare una prima procedura di gara, essendosi avveduta di alcune imprecisioni nella documentazione, che avrebbero potuto essere oggetto di impugnativa. Non è stato possibile attivare ancora i locali a causa di un problema tecnico emerso in fase di lavorazione, non preventivabile, che ha reso necessarie opere di consolidamento del solaio del soggiorno. Le attività sono ancora in corso.
In fase di monitoraggio questo obiettivo è stato modificato (Delibera CdA n. 67 del 26/11/2025)

4.3.2 Progetto di vita

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

| | |
|--|---|
| Indirizzi strategici (Piano Programma 2025– 27) | Completamento della gamma dei servizi offerti, con l'obiettivo di consentire una presa in carico a lungo termine della persona disabile, con risposte adeguate alla costruzione di progetti di vita, per le persone con disabilità del territorio, articolati e personalizzati. |
|--|---|

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Stakeholder finali | Persone con disabilità |
|---------------------------|------------------------|

| Obiettivo esecutivo 2025 | Modalità di attuazione | Tempi | |
|---|--|-----------|-----------|
| Mettere a sistema iter di presa in carico più tempestive e semplificate e attivare sperimentazioni di Progetto di vita in attuazione alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 62/2024. | Attivazione di percorsi formativi in merito alle previsioni del D. Lgs. N. 62/24 | aprile | aprile |
| | Creazione di un tavolo di concertazione con personale ASL | maggio | maggio |
| | Definizione di procedure operative condivise con il Servizio sanitario | settembre | settembre |
| | Attivazione di sperimentazioni di Progetto di vita | novembre | novembre |

| Indicatori di risultato | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore attuale (2024) (a) | Valore atteso (2025) (b) | Valore consuntivo (2025) © | Scostamento (d=c-b) |
| Rispetto delle tempistiche | Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo | Tempi | n.d. | 100% | 100% | 0 |
| Sperimentazioni | Attivazione di sperimentazione su utenti campione | N. | 0 | 3 1 | 1 | 0 |

| Report finale |
|---|
| Le attività di approfondimento sono ancora in corso attraverso il confronto con enti gestori dei servizi sociali e con ASL della provincia di Alessandria, che per prima è stata inserita tra le province soggette a sperimentazione. L'esperienza accumulata nello scorso anno risulterà preziosa per tarare al meglio il sistema. Il progetto risulta attuato come da previsione. |

5 A. S. Anziani

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

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

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

5.1 Le risorse umane

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

| | Area | Qualifica | In servizio al 31.12.2025 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| Personale dipendente | Funzionario E.Q. | Ass. soc. | 2 |
| | Operatore esperto | O.S.S. | 2 |
| | Operatore esperto | O.S.S. tempo ridotto | 4 |
| Servizi esternalizzati | C2 coop. | O.S.S. | 22 |
| | A2 coop. | Addetto consegna pasti | 1 |

5.2 L'attività ordinaria in cifre

| Servizio erogato | Indicatore | Descrizione | Unità mis. | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 275 | 226 | 233 | 203 | 214 | 214 |
| Integrazione rette per inserimento di anziani in strutture residenziali | Rette integrate | Rette di ricovero in struttura residenziale integrate dal Consorzio | N. | 37 | 46 | 40 | 21 | 28 | 18 | 20 | 13 |

| Servizio erogato | Indicatore | Descrizione | Unità mis. | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|---------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Assegni di cura anziani | Numero percettori assegno | Numero di utenti percettori dell'assegno nell'anno | N. | n.r. | n.r. | 33 | 20 | 12 | 9 | 16 | 19 |

5.3 Obiettivi esecutivi

5.3.1 Keep in touch (PNRR M5 C2 1.1.2)

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

| | |
|--|---|
| Indirizzi strategici (Piano Programma 2025– 27) | 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 | Anziani parzialmente non autosufficienti |
|---------------------------|--|

| Obiettivo esecutivo 2025 | Modalità di attuazione | Tempi | |
|---|---|----------|----------|
| Garantire un supporto domiciliare efficace e prevenire l'inserimento in struttura residenziale di anziani parzialmente non autosufficienti mediante l'implementazione di un sistema di supporto domiciliare assistito da apparati di telemonitoraggio (Progetto PNRR 1.1.2) | Predisposizione Capitolati di gara per attivazione servizi previsti dalla progettualità | marzo | marzo |
| | Attivazione gare d'appalto per affidamento servizi | marzo | marzo |
| | Avvio presa in carico utenti | maggio | maggio |
| | Attivazione sperimentale di sistemi di tele-monitoraggio | giugno | giugno |
| | Messa a punto sistemi di gestione target e milestone previste dal PNRR | ottobre | ottobre |
| | Messa a regime soluzioni di domotica domiciliari | novembre | novembre |

| Indicatore | Descrizione | Unità misura | Indicatori di risultato | | | |
|--|--|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Valore attuale (2024) (a) | Valore atteso (2025) (b) | Valore consuntivo (2025) © | Scostamento (d=c-b) |
| Rispetto delle tempistiche | Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo | Tempi | n.d. | 100% | 100% | 0 |
| Installazioni di domotica domiciliare | Numero di persone assistite con l'ausilio di apparati domotici | N. | 0 | 15 | 15 | 0 |

| Report finale |
|--|
| Le attività sono state svolte a livello di ambito territoriale sociale, con un coordinamento operativo svolto dalla "cabina di regia" che si riunisce settimanalmente per allineare le prassi operative e tenere sotto controllo il raggiungimento dei target. Il progetto risulta attuato come da previsione. |

5.3.2 Ospedale/territorio (PNRR M5 C2 1.1.3)

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

| | |
|--|---|
| Indirizzi strategici (Piano Programma 2025– 27) | 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 | Anziani parzialmente non autosufficienti |
|---------------------------|--|

| Obiettivo esecutivo 2025 | Modalità di attuazione | Tempi | |
|---|--|---------|---------|
| Sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero o di dimissione da una struttura riabilitativa, di anziani parzialmente non autosufficienti, in coordinamento con le strutture sanitarie istituite per gestire il sistema di continuità ospedale/territorio (COT). (PNRR 1.1.3) Il servizio sarà strutturato per fornire un supporto domiciliare intenso secondo il bisogno, presidiando una fascia temporale più ampia di quella coperta dai servizi tradizionali. | Predisposizione Capitolato di gara per attivazione servizi previsti dalla progettualità | marzo | marzo |
| | Attivazione gara d'appalto per affidamento del servizio | marzo | maggio |
| | Definizione procedure per il coordinamento delle prese in carico con le strutture sanitarie. | aprile | maggio |
| | Avvio presa in carico utenti | maggio | luglio |
| | Messa a punto sistemi di gestione target e milestone previste dal PNRR | giugno | luglio |
| | Messa a regime e monitoraggio prese in carico | ottobre | ottobre |

| Indicatori di risultato | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore attuale (2024) (a) | Valore atteso (2025) (b) | Valore consuntivo (2025) © | Scostamento (d=c-b) |
| Rispetto delle tempistiche | Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo | Tempi | n.d. | 100% | 90% | 10% |
| Utenti presi in carico | Numero di persone assistite attraverso presa in carico congiunta socio/sanitaria | N. | 0 | 30 10 | 12 | +2 |

Report finale

Il progetto risulta attuato come da previsione, scontando qualche ritardo nell'avvio in quanto la Centrale di committenza ha dovuto ripetere la gara d'appalto per ben tre volte, essendo andate deserte le prime due procedure, come evidenziato in fase di monitoraggio in itinere.

E' stato raggiunto l'obiettivo di progetto, ma le recenti rilevazioni mettono in evidenza che il target complessivo non potrà essere raggiunto; della cosa è stata data informazione alla Struttura di gestione ministeriale. Purtroppo l'utenza può essere spesa in carico solo su invio da parte della COT dell'ASL, e il numero di persone con i requisiti per essere presi in carico, ma nemmeno il volume di servizio messo a disposizione dalla cooperativa appaltatrice, non sono tali da poter recuperare il gap legato ai ritardi dovuti alle due procedure d'appalto andate deserte.

In fase di monitoraggio i target di questo obiettivo sono stati modificati (Delibera CdA n. 67 del 26/11/2025)

6 Povertà ed inclusione sociale

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

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

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

6.1 Le risorse umane

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

Le aliquote di personale operative sono riportate dalla seguente tabella.

| | Area | Qualifica | In servizio al 31.12.2025 |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| Personale dipendente | Funzionari E.Q. | Ass. soc. | 3 |
| Servizi esternalizzati | D2 coop. | Educatore professionale | 4 |

6.2 L'attività ordinaria in cifre

| Servizio erogato | Indicatore | Descrizione | Unità mis. | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Assistenza economica | Nuclei familiari beneficiari di contributo | Famiglie che hanno ricevuto nel periodo di riferimento almeno un contributo economico | N. | 306 | 217 | 140 | 109 | 98 | 98 | 110 | 107 |
| Inserimento donne in comunità residenziali | Donne inserite in comunità | Numero di donne inserite in comunità nel corso dell'anno di riferimento | N. | 10 | 10 | 13 | 18 | 14 | 11 | 8 | 6 |
| 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 | 12 | 11 | 10 | 20 | 23 | 21 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|----|-------|-------|-------|-----|-----|----|----|----|
| 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. | 47 | 51 | 72 | 74 | 83 |
| Interventi a favore dei migranti | Numero utenti | Numero di persone in carico | N. | n. r. | n. r. | n. r. | n.r | n.r | 14 | 10 | 17 |

6.3 Obiettivi esecutivi

6.3.1 Housing first (PNRR M5 C2 1.3.1)

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

| | |
|--|---|
| Indirizzi strategici (Piano Programma 2025– 27) | In considerazione dell'Attivazione di "Casa Mantegazza" e delle sperimentazioni di housing svolte in questi anni, il servizio pubblico è chiamato a completare la gamma di servizi orientati a fronteggiare le situazioni di povertà estrema e le situazioni imprevedute, al fine di strutturare risposte ordinarie agli eventi maggiormente critici. |
|--|---|

| | |
|---------------------------|---|
| Stakeholder finali | Persone senza dimora o in situazione di grave marginalità |
|---------------------------|---|

| Obiettivo esecutivo 2025 | Modalità di attuazione | Tempi | |
|--|---|-----------|-----------|
| Garantire l'housing temporaneo a persone senza dimora o in situazione di grave marginalità mediante la ristrutturazione di n. 6 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, ottenuti in comodato d'uso da ATC, e lo sviluppo di progettualità individualizzate finalizzate all'inclusione (PNRR 1.3.1) | Gestione alloggi ponte | marzo | marzo |
| | Completamento lavori ristrutturazione appartamenti definitivi | agosto | agosto |
| | Fornitura arredi alloggi definitivi | settembre | settembre |
| | Trasferimento utenti negli alloggi ristrutturati | ottobre | ottobre |
| | Sviluppo progettualità individualizzate finalizzate all'inclusione | ottobre | ottobre |
| | Sviluppo lavoro di rete per la costruzione di soluzioni alloggiative autonome | novembre | novembre |
| | Monitoraggio inserimenti effettuati e rimodulazione della progettazione. | dicembre | dicembre |

| Indicatori di risultato | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore attuale (2024) (a) | Valore atteso (2025) (b) | Valore consuntivo (2025) (c) | Scostamento (d=c-b) |
| Rispetto delle tempistiche | Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo | Tempi | n.d. | 100% | 100% | 0 |
| Alloggi a disposizione | Numero alloggi ristrutturati | N. | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Utenti presi in carico | Numero di persone per i quali viene attivato un progetto di housing | N. | 0 | 15 | 17 | +2 |

Report finale

La ristrutturazione degli appartamenti dedicati alla domiciliarità è stata particolarmente efficace e rapida, in ogni caso il Servizio ha predisposto tre "appartamenti ponte", che sono stati utilizzati per attivare gli inserimenti in tempo utile per garantire che gli utenti potessero essere stati ospitati per sei mesi alla data di fine progetto PNRR. Parallelamente è stato attivato l'affidamento ai servizi di supporto all'inclusione, che sta accompagnando le persone inserite, preparando il loro passaggio a soluzioni alloggiative definitive. Per una di queste persone accolte, questo passaggio è già avvenuto. Il progetto risulta attuato come da previsione.

6.3.2 Cambiare è possibile

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Area strategica | POVERTA' ED INCLUSIONE |
| Centro di responsabilità | Interventi per l'inclusione sociale |
| Responsabile/Referente | Dott. Angelo Barbaglia |

| | |
|--|--|
| Indirizzi strategici (Piano Programma 2025– 27) | In considerazione dell'Attivazione di "Casa Mantegazza" e delle sperimentazioni di housing svolte in questi anni, il servizio pubblico è chiamato a 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 | Uomini maltrattanti |
|---------------------------|---------------------|

| Obiettivo esecutivo 2025 | Modalità di attuazione | Tempi | |
|---|--|---|------------------|
| Potenziamento dello sportello anti-violenza attraverso l'apertura di una linea di azione destinata al supporto dei maltrattanti e di un'attività di promozione sul territorio della cultura del rispetto tra generi, anche attraverso percorsi di formazione nelle scuole, appositamente organizzati con personale specializzato. | Consolidamento della rete di informazione ed invio al Servizio attraverso percorsi informativi rivolti ai soggetti che entrano in contatto con gli Autori di violenza (FO, avvocati, AG). | aprile | aprile |
| | Avvio di percorsi di accoglienza ed approfondimento della richiesta dell'Autore di violenza | aprile | aprile |
| | Definizione rete territoriale presa in carico con definizione da parte degli operatori di processi di lavoro sinergico tra i Servizi adulti (SERD, CSM) | settembre | ottobre |
| | Coinvolgimento degli istituti scolastici con proposta di Progetti finalizzati all'alfabetizzazione alle relazioni affettive ed alle emozioni | ottobre | ottobre |
| | Attuazione del percorso formativo attraverso un metodo partecipativo articolato in tre incontri, finalizzati a far acquisire ai ragazzi maggior consapevolezza sul rapporto esistente tra emozioni, relazioni ed aggressività/violenza | novembre febbraio 2026 | febbraio 2026 |
| | Attuazione incontri in equipe rispetto alla valutazione dei percorsi attuati | dicembre | dicembre |

| Indicatori di risultato | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore attuale (2024) (a) | Valore atteso (2025) (b) | Valore consuntivo (2025) (c) | Scostamento (d=c-b) |
| Rispetto delle tempistiche | Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo | Tempi | n.d. | 100% | 97% | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----|---|---|---|----|
| Incontri di sensibilizzazione | Numero di incontri di sensibilizzazione con alunni | N. | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Percorsi di accoglienza | Numero di percorsi di accoglienza avviati | N. | 0 | 3 | 4 | +1 |

Report finale

L'implementazione del nuovo servizio è stata attuata con il fondamentale coinvolgimento dell'Ordine degli avvocati e con gli Uffici giudiziari. Entrambi tali attori hanno dimostrato particolare interesse e stanno supportando il progetto. Con gli insegnanti di riferimento degli istituti scolastici inseriti nella sperimentazione sono stati avviati contatti secondo le previsioni e si è concordato di svolgere gli interventi di sensibilizzazione in aula a inizio 2026, come evidenziato anche in fase di monitoraggio. Il Consorzio ha predisposto dei locali appositi e sta formando figure educative nuove per permettere un efficace sviluppo futuro.

Il progetto risulta attuato come da previsione.

In fase di monitoraggio questo obiettivo è stato modificato (Delibera CdA n. 67 del 26/11/2025)

7 A.S. Attività amministrative e contabili di supporto

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

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

- Governance interna ed esterna
- Amministrazione e servizi generali

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

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

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

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

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

7.1 Le risorse umane

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

| | Area | Qualifica | In servizio al 31.12.2025 |
|-----------------------------|------------------|--|---------------------------|
| Personale dipendente | Funzionari ed EQ | Specialista in attività amm. e contab. | 1 |
| | | Specialista in attività amm. e contab. (in distacco) | 1 |
| | Istruttori | Istruttore amministrativo | 3 |

7.2 L'attività ordinaria in cifre

7.2.1 Governance interna ed esterna

| Servizio erogato | Indicatore | Descrizione | Unità mis. | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|--|------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Segretariato sociale | Numero di utenti | Numero di utenti che hanno avuto accesso al servizio almeno una volta al 31.12 | N. | 750 | 825 | 1120 | 930 | 1080 | 1.190 | 1.280 | 1.360 |
| Servizio sociale professionale | Numero di utenti | Numero di utenti che hanno avuto accesso al servizio almeno una volta al 31.12 | N. | 998 | 1010 | 980 | 1045 | 1206 | 1.300 | 1.408 | 1311 |
| 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 | 54 | 48 | 52 | 19 | 21 | 17 |

7.2.2 Amministrazione e spese generali

| Servizio erogato | Indicatore | Descrizione | Unità mis. | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Segreteria generale | Numero di provvedimenti deliberativi | Vengono conteggiate le deliberazioni adottate dagli organi di governo | N. | 61 | 68 | 53 | 59 | 113 | 104 | 93 | 101 |
| | Numero di determinazioni dirigenziali | Vengono conteggiate le determinazioni di impegno di spesa e non adottate dal direttore | N. | 326 | 353 | 314 | 310 | 337 | 425 | 386 | 430 |
| Servizio economico e finanziario | Numero di mandati di pagamento | Numero di mandati di pagamento | N. | 3820 | 3898 | 3068 | 3799 | 3228 | 3457 | 3471 | 3711 |

| Servizio erogato | Indicatore | Descrizione | Unità mis. | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Gestione risorse umane | Numero di reversali d'incasso | Numero di reversali d'incasso | N. | 860 | 1053 | 1365 | 2223 | 1871 | 2073 | 1994 | 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 | 951 | 1017 | 942 | 977 | 990 | 1165 |
| | Numero di dipendenti | Numero di dipendenti dell'Ente in servizio al 31 dicembre | N. | 28 | 25 | 24 | 23 | 22 | 19 | 21 | 23 |
| Affari generali | Numero atti protocollati in arrivo | Numero atti protocollati in arrivo | N. | 2041 | 2314 | 2464 | 2937 | 3819 | 4976 | 5476 | 5932 |
| | Numero atti protocollati in partenza | Numero atti protocollati in partenza | N. | 1410 | 1624 | 1461 | 1475 | 1906 | 2226 | 2218 | 2131 |

7.3 Obiettivi esecutivi

7.3.1 New deal

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Area strategica | AREA GOVERNANCE ESTERNA ED INTERNA |
| Centro di responsabilità | |
| Responsabile/Referente | Dott. Angelo Barbaglia |

| | |
|--|---|
| Indirizzi strategici (Piano Programma 2025– 27) | Adeguamento del sistema di governance globale del Consorzio e dell'ATS VCO, attraverso un rinnovo degli affidamenti dei servizi esternalizzati in linea con tali modalità operative, che garantisca una miglior performance del sistema nella gestione delle progettualità innovative, con particolare riguardo ai progetti PNRR, in linea con il nuovo Codice degli appalti. |
|--|---|

| | |
|---------------------------|---------------|
| Stakeholder finali | Utenti finali |
|---------------------------|---------------|

| Obiettivo esecutivo 2025 | Modalità di attuazione | Tempi | |
|---|---|----------|----------|
| Riorganizzazione del sistema di gestione dei servizi esternalizzati e del controllo delle prestazioni effettuate, nei confronti dell'utenza attraverso una nuova procedura di affidamento relativa al complesso dei servizi ordinari. | Definizione budget complessivo gestione servizi socio-assistenziali ed educativi. | marzo | marzo |
| | Elaborazione documentazione progettuale | marzo | marzo |
| | Esperimento procedure di gara | maggio | maggio |
| | Definizione nuovo assetto dei servizi | giugno | giugno |
| | Sviluppo nuovo sistema di controllo delle prestazioni | luglio | luglio |
| | Verifica primo periodo nuovo assetto servizi | dicembre | dicembre |

| Indicatore | Descrizione | Unità misura | Indicatori di risultato | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Valore attuale (2024) (a) | Valore atteso (2025) (b) | Valore consuntivo (2025) (c) | Scostamento (d=c-b) |
| Rispetto delle tempistiche | Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo | Tempi | n.d. | 100% | 100% | 0 |
| Report di servizio | Numero di report mensili sui servizi svolti | N. | 0 | 4 | 4 | 0 |

Report finale

Il passaggio legato al nuovo soggetto che si è aggiudicato l'appalto principale relativo alla maggior parte dei servizi consortili, ha rappresentato un momento di ripensamento complessivo delle attività, dei budget e dell'organizzazione. A questo si è aggiunto un sistema di gestione totalmente nuovo e autoprodotta dal personale consortile, che sta permettendo di gestire l'avanzamento dei servizi attraverso un Registro di contabilità, l'emissione di Stati d'avanzamento e di Certificati di pagamento; sistema consolidato nella gestione dei lavori, ma pressoché sconosciuto nel mondo dei servizi. Il tutto gestito dalla figura del Direttore dell'esecuzione, anche questa sperimentata per la prima volta dal nostro Ente. Il progetto risulta attuato come da previsione.
In fase di monitoraggio questo obiettivo è stato modificato (Delibera CdA n. 67 del 26/11/2025)

7.3.2 Piano formativo

| | |
|---------------------------------|--|
| Area strategica | AREA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI DI SUPPORTO |
| Centro di responsabilità | |
| Responsabile/Referente | Dott. Angelo Barbaglia |

| | |
|--|---|
| Indirizzi strategici (Piano Programma 2025– 27) | Adeguamento del sistema di governance globale del Consorzio e dell'ATS VCO, attraverso un rinnovo degli affidamenti dei servizi esternalizzati in linea con tali modalità operative, che garantisca una miglior performance del sistema nella gestione delle progettualità innovative, con particolare riguardo ai progetti PNRR, in linea con il nuovo Codice degli appalti. |
|--|---|

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Stakeholder finali | Personale in servizio |
|---------------------------|-----------------------|

| Obiettivo esecutivo 2025 | Modalità di attuazione | Tempi | |
|---|--|-----------|-----------|
| Valorizzare al meglio le risorse umane, in particolare quelle di recente acquisizione, mediante percorsi formativi specifici in materia di lavoro, gestione documentale e Codice degli appalti, | Definizione piano formativo condiviso con il personale | aprile | aprile |
| | Sviluppo percorsi formativi in materia di competenze digitali | maggio | giugno |
| | Sviluppo percorsi formativi accreditati in materia di appalti | giugno | ottobre |
| | Sviluppo percorsi formativi in materia di attuazione della nuova normativa sulla disabilità | settembre | settembre |
| | Percorsi di approfondimento relativo all'attuazione dei LEPS da parte dell'Ambito territoriale sociale | novembre | novembre |

| Indicatori di risultato | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore attuale (2024) (a) | Valore atteso (2025) (b) | Valore consuntivo (2025) (c) | Scostamento (d=c-b) |
| Rispetto delle tempistiche | Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo | Tempi | n.d. | 100% | 80% | |
| Ore di formazione | Totale ore di formazione pro-capite fruite dai dipendenti nell'anno | N. | 10 | 40 | 25 ca. | |
| Soggetti coinvolti | Numero personale destinatario degli interventi formativi | N. | 6 | 18 | 21 | +3 |

| Report finale |
|--|
| Le attività di formazione/supervisione hanno riguardato la totalità del personale dipendente, segnatamente il personale amministrativo ha potuto fruire di numerose occasioni formative sulle materie previste ed altre che si sono rese necessarie nel corso d'anno. In considerazione dei carichi di lavoro non è però stato possibile garantire a tutti 40 h di formazione. |

7.3.3 Anticorruzione e trasparenza

| | |
|---------------------------------|--|
| Area strategica | AREA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI DI SUPPORTO |
| Centro di responsabilità | |
| Responsabile/Referente | Dott. Angelo Barbaglia |

| | |
|--|---|
| Indirizzi strategici (Piano Programma 2025– 27) | Adeguamento del sistema di governance globale del Consorzio e dell'ATS VCO, attraverso un rinnovo degli affidamenti dei servizi esternalizzati in linea con tali modalità operative, che garantisca una miglior performance del sistema nella gestione delle progettualità innovative, con particolare riguardo ai progetti PNRR, in linea con il nuovo Codice degli appalti. |
|--|---|

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Stakeholder finali | Utenti e cittadini |
|---------------------------|--------------------|

| Obiettivo 2025 | Modalità di attuazione | Tempi | |
|---|--|----------|----------|
| 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. Inoltre, si procederà all'aggiornamento delle principali misure di prevenzione della corruzione e trasparenza. | Adeguare le sotto-sezioni di Amministrazione trasparente al fine di recepire i nuovi schemi-tipo definiti da ANAC nella Del. 495/2024 | aprile | aprile |
| | Mantenere aggiornate le sotto-sezioni di Amministrazione trasparente e adeguare la sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” con particolare riferimento alle novità introdotte dal D.Lgs. 36/2023 | giugno | giugno |
| | Coinvolgere i dipendenti nella formazione in materia di prevenzione della corruzione ed etica pubblica, sia mediante iniziative formative specializzate per i settori ad elevato rischio corruttivo che con iniziative più generali rivolte a tutti i dipendenti | giugno | giugno |
| | Aggiornare la sotto-sezione Rischi corruttivi e trasparenza, con particolare riferimento ad analisi di contesto, mappatura dei processi e valutazione dei rischi corruttivi | dicembre | dicembre |
| | Aggiornare la misura del pantouflage, al fine di recepire le novità previste dalle nuove Linee guida definite nella Del. ANAC 493/2024 | dicembre | dicembre |

| Indicatori di risultato | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore attuale (2024) (a) | Valore atteso (2025) (b) | Valore consuntivo (2025) (c) | Scostamento (d=c-b) |
| Rispetto delle tempistiche | Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo | Tempi | n.d. | 100% | 100% | 0 |

Report finale

Il progetto risulta attuato come da previsione.

7.3.4 Indicatore di ritardo medio annuale sui tempi di pagamento

| | |
|---------------------------------|--|
| Area strategica | AREA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI DI SUPPORTO |
| Centro di responsabilità | |
| Responsabile/Referente | Dott. Angelo Barbaglia |

| | |
|--|---|
| Indirizzi strategici (Piano Programma 2025– 27) | Adeguamento del sistema di governance globale del Consorzio e dell'ATS VCO, attraverso un rinnovo degli affidamenti dei servizi esternalizzati in linea con tali modalità operative, che garantisca una miglior performance del sistema nella gestione delle progettualità innovative, con particolare riguardo ai progetti PNRR, in linea con il nuovo Codice degli appalti. |
|--|---|

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Stakeholder finali | Fornitori e MEF |
|---------------------------|-----------------|

| Obiettivo 2025 | Modalità di attuazione | Tempi |
|---|--|---------|
| Garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni di legge, prendendo come riferimento l'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, cc. 859, lett. b), e 861, della Lg. 145/18, secondo le disposizioni previste dall'art. 4 bis del D.L. n. 13/2023 e dalla Circolare MEF n. 1 del 3/1/24 | Verifica ritardo dei tempi di pagamento a fine esercizio | Annuale |

| Indicatori di risultato | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore attuale (2024) (a) | Valore atteso (2025) (b) | Valore consuntivo (2025) (c) | Scostamento (d=c-b) |
| Ritardo tempi di pagamento | Rispetto dell'indicatore di ritardo medio annuale sui tempi di pagamento rilevato in PCC, a livello di ente al 31/12 | GG | - | < = 0 | -16,97 | -16,97 |

| Report finale |
|---|
| Il progetto risulta attuato come da previsione. |