



Consorzio Intercomunale di Servizi

C.I.S.S. Chivasso

Comuni di: Brandizzo – Brozolo – Brusasco – Cavagnolo – Chivasso – Crescentino – Foglizzo – Fontanetto Po – Lauriano – Montanaro – Monteu da Po – Rondissone – Saluggia – San Sebastiano da Po – Torrazza P.te – Verolengo – Verrua Savoia

Relazione sulla Performance 2023

Giugno 2024

Sommario

PREMESSA	3
1 IL CONSORZIO CISS DI CHIVASSO	4
1.1 La missione e i valori.....	5
1.2 I portatori di interessi	5
IL 2023 IN SINTESI: I PRINCIPALI CAMBIAMENTI NEL CONTESTO	7
2 LO STATO DI SALUTE DELL'ENTE.....	8
2.1 Il bilancio e la salute economico-finanziaria	8
2.2 Il personale e la salute organizzativa.....	9
3 LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI.....	12
3.1 Applicazione del nuovo CCNL Enti Locali 2019-2021.....	13
3.2 Redazione vademecum-protocollo operativo per tutti i servizi.....	15
3.3 Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	16
3.4 Attivazione-aggiornamento delle cartelle sociali	18
3.5 Implementazione sportello “pronta presa in carico” (obiettivo biennale 2023-2024)	19
3.6 Revisione sito istituzionale (obiettivo biennale 2023-2024)	21
3.7 Rendicontazione ai Comuni consorziati	23
3.8 Dematerializzazione dei flussi documentali	24
3.9 Rispetto dei tempi di pagamento	25

Premessa

Con l'articolo 6 del D. L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, nella L. n. 113/2021, è stato istituito il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), in cui sono confluiti una serie di piani che in precedenza e Amministrazioni erano tenute a predisporre.

Tra i piani assorbiti dal PIAO, come stabilito dal Regolamento adottato con DPCM n. 132 del 30.06.2022 vi è il Piano della Performance di cui all'articolo 10 comma 1, lettera a) D. Lgs. n. 150/2009.

Con deliberazione C.d.A. n. 20 del 15.06.2023, è stato approvato il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025" comprensivo degli allegati ivi richiamati:

- Allegato A): PIAO 2023-2025
- Allegato 1): "Piano della performance 2023-2025"
- Allegato 2): "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023-2025".

Successivamente l'Allegato 1 del PIAO 2023/2025 è stato modificato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 38 del 28/09/2023, con l'aggiunta di un obiettivo riguardante il rispetto dei tempi di pagamento.

Tutti gli obiettivi sono stati preventivamente validati dal nucleo di valutazione.

Le novità introdotte dall'articolo 6 del D. L. n. 80/2021 non hanno apportato modifiche alle disposizioni riguardanti la "Relazione sulla Performance" prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b) D. Lgs. n. 150/2009, documento che conclude il Ciclo della performance in quanto evidenzia a consuntivo rispetto all'anno precedente, i risultati organizzativi raggiunti con riferimento agli obiettivi definiti e agli indicatori che esprimono la performance realizzata dall'organizzazione nel suo complesso e dagli individui che ne fanno parte.

La presente Relazione analizza ed esplicita quanto realizzato nell'anno 2023 mettendolo in rapporto con le condizioni interne ed esterne che ha dovuto affrontare ed esprimendo motivazioni circa le criticità riscontrate ed i risultati raggiunti con l'intento di rispondere in maniera sempre più efficace ai bisogni della comunità locale e con il migliore utilizzo delle risorse di cui si dispone.

1 Il Consorzio CISS di Chivasso

Il **Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S.)** è un ente pubblico, in funzione dal 01.01.1997, costituito per la gestione associata dei servizi socio assistenziali.
L'ambito territoriale del C.I.S.S. comprendeva, da giugno 2010, 19 comuni di cui n. 16 in provincia di Torino e n. 3 in provincia di Vercelli.

A partire dal 1° gennaio 2024, conseguentemente al recesso unilaterale esercitato dai Comuni di Casalborgone e Castagneto Po e recepito con deliberazione A.C. n. 17 del 27.07.2023, l'assetto territoriale consortile comprenderà solamente i restanti 17 Comuni.

Il C.I.S.S. esercita in modo associato, per conto dei comuni, le competenze previste dalla Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dalla Legge regionale 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema Regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" e pertanto governa il sistema locale degli interventi sociali, curando la programmazione, l'organizzazione, la gestione di attività Socio-Assistenziali e il coordinamento con i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti.

Le sedi e i contatti (rivedere)

Sito internet e Posta Elettronica Certificata (PEC)

www.ciss-chivasso.it
ciss@pec.ciss-chivasso.it

Sede	Indirizzo	Telefono	Mail
Sede centrale	Via Togliatti, 9 Chivasso	011/916.65.11	ciss@ciss-chivasso.it
Sedi di ricevimento pubblico:			
Brandizzo	Via Salerno, 5 c/o Brandizzo Medica	011/916.65.36	tango.brandizzo@ciss-chivasso.it
Casalborgone	Poliambulatorio presso Fondazione Ripa Peracca	011/917.43.02	pellegrini.cavagnolo@ciss-chivasso.it
Cavagnolo	P.za Vittorio Veneto c/o Municipio di Cavagnolo	011/916.65.37	pellegrini.cavagnolo@ciss-chivasso.it
Chivasso – Sportello sociale	Via Togliatti, 9 Chivasso	011/916.65.11	sportellosociale@ciss-chivasso.it
Crescentino	Via Marconi, 2 Crescentino	011/916.65.40	duto.crescentino@ciss-chivasso.it
Fogizzo	Via Castello, 6 c/o Municipio di Fogizzo	011/988.34.16	sociale.montanaro@ciss-chivasso.it
Montanaro	Via G. Matteotti n.13 c/o Municipio	011/916.65.42	sociale.montanaro@ciss-chivasso.it
Rondissone	Via C. Battisti, 2 c/o Municipio di Rondissone	011/918.36.01	tango.brandizzo@ciss-chivasso.it
Saluggia	P.za del Municipio, 16 c/o Municipio di Saluggia	0161/48.01.12	sociale.verolengo@ciss-chivasso.it
Torrazza P.te	P.zza Municipio c/o Municipio di Torrazza P.te	011/918.10.01	sociale.verolengo@ciss-chivasso.it
Verolengo	Via Rimembranza, 4 c/o Municipio di Verolengo	011/916.65.43	sociale.verolengo@ciss-chivasso.it

1.1 La missione e i valori

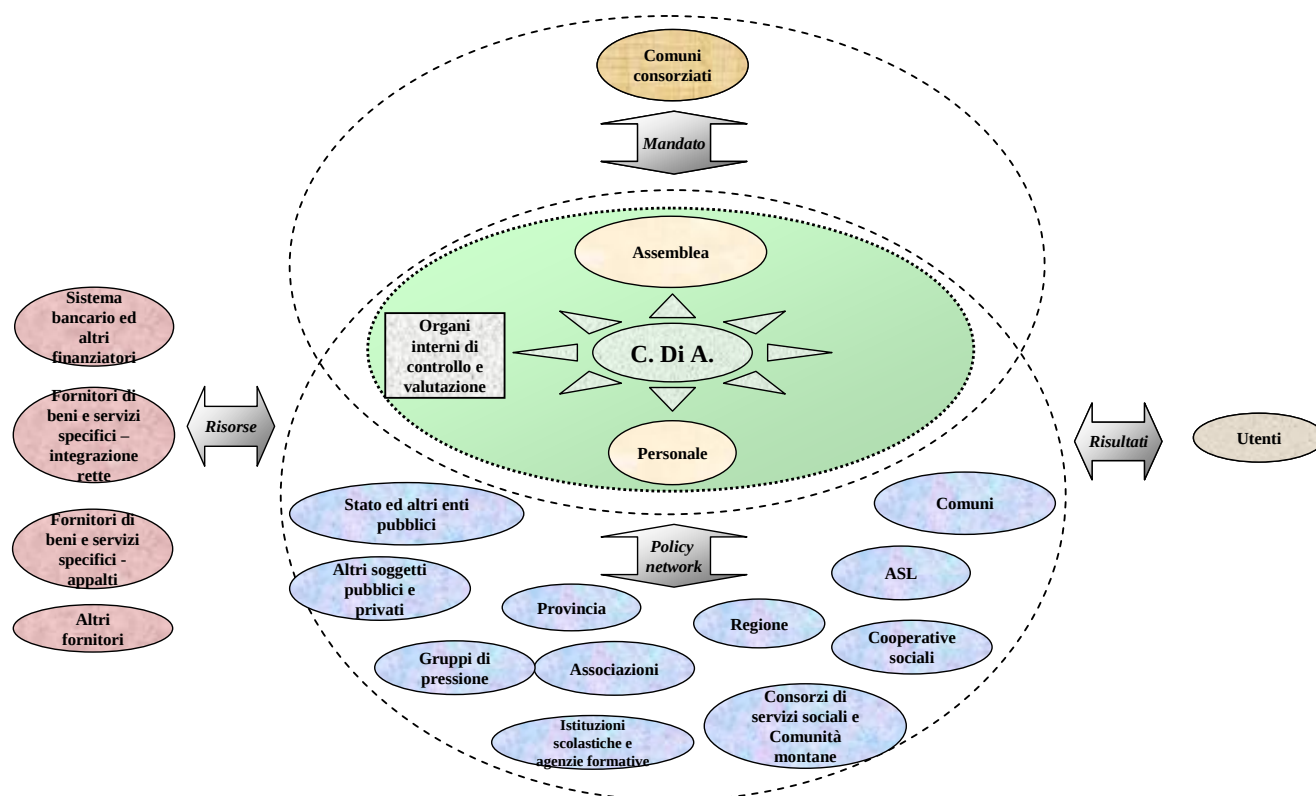
La missione del C.I.S.S. è quella di soddisfare il diritto al benessere e alla tutela sociale non solo di persone svantaggiate ed in difficoltà, ma di tutti i cittadini residenti, offrendo consulenza e supporto sociale, oltre che servizi sociali specifici.

Il C.I.S.S. attua la propria missione, gestisce i propri servizi e si rapporta con i cittadini, le istituzioni e gli altri portatori di interessi del territorio nel rispetto dei seguenti valori.

Universalità	I servizi sono destinati a tutti i cittadini sulla base dello stato di bisogno.
Uguaglianza	I servizi sono forniti in modo uguale a tutti i cittadini richiedenti, senza distinzione di etnia, sesso, nazionalità, religione ed opinione politica.
Solidarietà tra i cittadini	I servizi favoriscono la collaborazione tra cittadini di diverse generazioni e di diversa residenza nell'affrontare i bisogni dei singoli e della comunità locale.
Sussidiarietà	I servizi sono organizzati nel rispetto del ruolo e delle funzioni dei soggetti attivi nel sistema integrato dei servizi sociali, agevolandone altresì la presenza nella gestione ed offerta di servizi: organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, organismi non lucrativi di utilità sociale, associazioni ed enti di promozione sociale, organismi della cooperazione, le società di mutuo soccorso, le fondazioni, gli enti di patronato, i privati.
Cooperazione	I servizi sono organizzati in collaborazione ed integrazione con le diverse istituzioni locali quali i Comuni. L'Azienda Sanitaria Locale, il Centro per l'Impiego, il mondo della scuola, per garantire la maggiore efficacia possibile ai programmi di servizio sociale.
Efficacia ed efficienza	Le risorse disponibili, umane e finanziarie, vengono impiegate nel modo più utile, al fine di ottenere i migliori risultati possibili in termini di benessere dei cittadini.
Partecipazione	I servizi sono programmati ed organizzati attraverso la concertazione e la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti, prioritariamente attraverso le Conferenze dei Servizi convocate annualmente, oltre che momenti assembleari pubblici, Piani di Zona etc.

1.2 I portatori di interessi

Il C.I.S.S. di Chivasso ha il compito di coordinare la progettazione e l'attuazione del sistema di servizi ed interventi sociali del proprio territorio. Per questo motivo si trova al centro di una complessa rete di relazioni tra una pluralità di soggetti, pubblici e privati, tramite la quale si pone l'obiettivo di soddisfare i bisogni dei cittadini utenti dei servizi sociali. La mappa dei portatori di interessi è illustrata nella figura seguente.



Al centro della mappa ci sono i **portatori di interessi interni** al Consorzio: gli organi di governo (Assemblea consortile e Consiglio di amministrazione), il personale e gli organi di controllo e valutazione.

I **comuni consorziati** assumono un ruolo fondamentale, poiché sono gli enti che hanno costituito il Consorzio, affidando allo stesso la gestione delle funzioni e dei servizi sociali.

Tra gli **utenti** rientrano tutti i destinatari finali degli interventi e dei servizi sociali erogati dal C.I.S.S..

La **rete** (il **policy network**) assume un'importanza strategica nello sviluppo delle politiche sociali. Il mantenimento di un adeguato livello di servizi dipenderà sempre più dalla capacità dei diversi soggetti coinvolti di crescere come rete, trovando nuove soluzioni per fronteggiare i bisogni, in uno scenario di diminuzione delle risorse pubbliche a disposizione per il *welfare*.

Il 2023 in sintesi: i principali cambiamenti nel contesto

Nell'anno 2023 i finanziamenti regionali sul fondo indistinto, sul SAMI e quelli vincolati su anziani e disabili sono stati in linea con il dato storico (1.700.000 euro circa), mentre il Fondo per le non Autosufficienze supera ormai il milione di euro annui. Il MLPS ha inoltre assegnato l'annualità 2022 della Quota Servizi Fondo Povertà, di importo complessivo pari a circa 650.000 euro, ormai interamente destinati al CISS a seguito della modifica dell'ambito avvenuta a partire dal 2023.

Va sottolineata ancora una volta la difficoltà nella gestione del bilancio legata al ritardo con il quale la Regione comunica le risorse disponibili, il che rende molto difficile programmare l'utilizzo in modo tempestivo. D'altro canto le spese sostenute annualmente per i contributi alla domiciliarità e i progetti del Fondo Povertà non riescono a crescere nella stessa misura dei finanziamenti vincolati a ciò destinati e pertanto si assiste ad un incremento delle quote di avanzo vincolato relativamente alle suddette voci.

Per quanto riguarda l'Azienda Sanitaria nel 2023 si è proceduto alla sottoscrizione della nuova convenzione con validità 2023/2025, che, seppure con modifiche nel riconoscimento delle spese e nelle modalità di rendicontazione, ha garantito un livello dei trasferimenti in linea con gli anni precedenti.

Anche dal punto di vista del bilancio di cassa va segnalata la difficoltà di previsione dei flussi provenienti dalla Regione (che non seguono regole o anche solo prassi che consentano una adeguata programmazione); nel 2023, inoltre, anche i trasferimenti di cassa provenienti dall'ASL sono stati inferiori rispetto a quelli degli anni precedenti, ma successivamente alla presentazione del rendiconto finale a fine febbraio, è già stato erogato il saldo relativo al 2023. Relativamente puntuale rispetto alle scadenze richieste è stato anche il versamento delle quote da parte dei Comuni. Ciò ha consentito di garantire generalmente un tempestivo pagamento dei debiti nei confronti dei fornitori, con la determinazione di un buon indicatore di tempestività dei pagamenti.

Nel corso del 2023, così come in precedenza era già avvenuto nel 2022, si sono alternati alla guida del Consorzio due diversi Direttori Generali, pertanto la struttura tecnica, già provata da un turnover elevato, derivante anche da alcuni pensionamenti di personale sociale esperto avvenuti nel 2022, ha avuto altresì la necessità di adattarsi a stili di leadership differenti. La conferma per il 2024 del Dr. Lauria, chiamato a dirigere l'ente a partire da luglio 2023, ha garantito il ritorno ad una relativa stabilità che dovrebbe consentire alla struttura di riassetarsi, anche grazie al percorso di riorganizzazione attualmente in corso con il supporto di una società esterna.

2 Lo stato di salute dell'ente

2.1 Il bilancio e la salute economico-finanziaria

Entrate	Acc. 2022	Bil. 2023	Ass. 2023	Acc. 2023
Utilizzo avanzo di amministrazione	0	€ 3.378.334	€ 3.591.782	0
Utilizzo Fondo Pluriennale vincolato	0	€ 363.288	€ 620.523	0
Trasferimenti correnti	€ 9.292.835	€ 5.432.280	€ 6.541.706	€ 7.538.122
Entrate extra-tributarie	€ 534.522	€ 205.200	€ 253.050	€ 248.101
Entrate conto capitale	0	€ 0	0	0
Servizi per conto terzi	€ 412.095	€ 626.700	€ 646.700	€ 442.784
Totale entrate	€ 10.239.452	€ 10.005.802	€ 11.653.761	€ 8.229.007

Spese	Imp. 2022	Bil. 2023	Ass. 2023	Imp. 2023
Spese correnti	€ 7.328.005	€ 9.249.771	€ 10.766.040	€ 6.930.664
<i>Di cui FPV di parte corrente</i>	€ 611.833	€ 1.022.399	€ 625.870	€ 625.870
Spese in c/capitale	€ 44.311	€ 129.331	€ 241.021	€ 71.864
<i>Di cui FPV in conto capitale</i>	€ 8.690	€ 0	€ 38.994	€ 38.994
Rimborso di prestiti	0	€ 0	0	0
Spese per servizi conto terzi	€ 412.095	€ 626.700	€ 646.700	€ 442.784
Totale spese	€ 7.784.411	€ 10.005.802	€ 11.653.761	€ 7.445.312

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità mis.	Valore cons. (2019)	Valore cons. (2020)	Valore cons. (2021)	Valore cons. (2022)	Valore cons. (2023)
Incidenza dei residui attivi	Residui attivi complessivi/ Entrate complessive (Tit. I, II, III, IV, V)	%	30,2%	37,3%	29,5%	36,7%	65,5%
Incidenza dei residui passivi	Residui passivi complessivi/ Spese complessive (Tit. I, II, III)	%	20,2%	20,9%	22,4%	19,6%	20,0%
Incidenza dei trasferimenti comunali	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	36,1%	30,0%	35,1%	24,7%	31,1%
Incidenza dei trasferimenti regionali	Entrate da trasferimenti correnti della Regione (Tit. II, cat. 2, 3) / Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	33,5%	41,0%	23,6%	42,5%	37,4%
Incidenza dei trasferimenti da Azienda Sanitaria	Entrate da trasferimenti correnti dell'ASL /Entrate correnti	%	20,8%	15,9%	20,1%	14,4%	18,2%

Compartecipazione dell'utenza	Entrate da compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	6.9%	5.0%	7.4%	5.4%	3.2%
Tasso di smaltimento dei residui attivi	Riscossioni in c/residui riportati ad inizio anno/ Residui attivi riportati ad inizio anno	%	92.5%	91.8%	92.0%	87.5%	62.0%
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	Spesa personale (Tit. I, int. I) / Spese correnti (Tit. I)	%	15.7%	16.7%	13.5%	15.2%	14.7%
Capacità di pagamento	Pagamenti c/competenza spese correnti (Tit. I) / Impegni spese correnti (Tit. I)	%	86.4%	86.9%	87.2%	86.1%	86.3%
Tasso di smaltimento dei residui passivi	Pagamenti c/residui riportati a inizio anno / Residui passivi riportati a inizio anno	%	66.0%	64.3%	68.4%	69.5%	72.1%
Tempestività nel pagamento dei fornitori	Rilevazione dei tempi ai fini dell'art. 9, D.L. 78/09	gg.	52	53	63	46	29

Più sopra sono riportati:

1. il prospetto di sintesi delle entrate e delle spese che il CISS ha sostenuto nell'anno 2023, confrontate con i dati della previsione iniziale e di quella assestata, nonché con i dati consuntivi del 2022;
2. una serie di indicatori economico-finanziari che aiutano ad avere una visione più completa dello stato di salute economico- finanziaria dell'ente.

Tutta la serie storica di dati analizzati nella tabella precedente è ormai confrontabile, in quanto interamente proveniente da rendiconti "armonizzati" e pertanto non occorre più "depurare" l'analisi dalle variazioni degli indicatori derivanti soltanto dalla modifica del sistema contabile.

Analizzando sinteticamente l'andamento degli indicatori rispetto al trend storico, ma soprattutto rispetto all'anno precedente emerge quanto segue:

- aumenta in modo molto consistente l'incidenza dei residui attivi: nel 2023, infatti, la Regione Piemonte non ha versato acconti su nessuno dei fondi assegnati nell'anno e addirittura per quanto riguarda il FNA, manca anche il versamento della quota 2022;
- il mancato incasso del FNA 2022 determina anche il peggioramento dell'indicatore sulla capacità di smaltimento dei residui attivi, mentre rimangono sostanzialmente stabili, ma tendenti ad un leggero miglioramento gli indicatori che riguardano i residui passivi;
- rispetto al 2022, in cui si erano verificate doppie assegnazioni per il trasferimento di due annualità su PNPS e FNA, si riduce l'incidenza dei trasferimenti regionali sulle entrate correnti e conseguentemente aumenta l'incidenza dei trasferimenti da parte dei Comuni e dell'Azienda Sanitaria;
- infine si assiste ad una netta riduzione dei tempi di pagamento, in ossequio alle maggiori attenzioni imposte dal legislatore su questo aspetto, che corrisponde ad uno degli obiettivi del PNRR sul quale è anche misurata la performance di dirigenti e responsabili.

2.2 Il personale e la salute organizzativa

Nell'anno 2023 l'incarico di Direttore Generale è stato svolto da personale dirigente di altro ente pubblico attraverso l'assegnazione di un incarico aggiuntivo.

Nel corso dell'anno, in adempimento di quanto previsto dal PTFP 2023/2025, attraverso lo scorrimento di graduatoria di altro ente sono state due nuove assistenti sociali a tempo pieno e indeterminato (in sostituzione di due cessazioni avvenute tra il 2022 e il 2023), mentre una terza è

stata assunta con contratto a tempo pieno e determinato fino al 31.12.2025 a valere sulle risorse del Fondo Povertà annualità 2021. Le due unità di personale a tempo indeterminato sono entrambe cessate entro fine 2023 (una di queste è già stata sostituita nel corso dell'anno, mentre la seconda sarà assunta nell'anno in corso a seguito di concorso pubblico), mentre nel mese di marzo 2024 è cessata anche l'Assistente Sociale a tempo determinato. Infine, l'assunzione del Funzionario Amministrativo/Contabile previsto nel 2023 è slittata al 2024.

Articolazione del personale	2020	2021	2022	2023	Note
Livello dirigenziale apicale	1	1	1	1	Dal 2012 fino al 31 maggio 2022 in comando funzionale da altro ente pubblico, successivamente sempre in convenzione ma con incarico aggiuntivo
Posizioni organizzative	4	3	4	4	Ad aprile 2021 vi è stata la cessazione del Responsabile del Servizio Anziani. L'incarico è stato svolto ad interim dal Direttore fino a metà febbraio 2022 e successivamente riassegnato
Personale di ruolo	20	19	20	19	

La seguente Tabella indica la situazione del personale per Unità organizzativa a fine 2023.

Unità organizzativa di massimo livello	Dirigenti apicali	Funzionari (Posizioni organizzative)	Dipendenti
Direzione generale	1 (in convenzione)		3
Servizio Territoriale			11
Servizio Minori		1	0
Servizio Disabili		1	1
Servizio Anziani		1	1
Servizio economico-finanziario e personale		1	3
Totale	1	4	19

Di seguito si presentano alcuni indicatori adottati per misurare il livello di "salute organizzativa" dell'ente.

L'assetto organizzativo del C.I.S.S. di Chivasso si è modificato a partire dall'anno 2019 a seguito dell'assunzione di Assistenti Sociali a tempo determinato attraverso l'utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie vincolate del PON Inclusione e della Quota servizi Fondo Povertà. Nel 2023, in considerazione della carenza di Assistenti Sociali disponibili nelle graduatorie vigenti, si è verificata una difficoltà sempre maggiore ad assumere personale con contratti a tempo determinato, seppure di lunga durata; In questa chiave va letto l'indicatore della stabilità dell'organizzazione, il cui incremento risente soprattutto di questa difficoltà più che dell'incremento del personale a tempo indeterminato.

Le ore di straordinario pro capite sono un po' inferiori a quelle effettuate nel 2022, anche per la contemporanea presenza di personale di cooperativa a fianco dei lavoratori dipendenti, ma superano di gran lunga quelle effettuate negli anni della pandemia, tornando su un valore confrontabile con quello dell'anno 2019, a partire dal quale è stata effettuata hanno subito una del fondo straordinari a favore del Fondo risorse decentrate.

Per quanto riguarda la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e formazione nell'anno 2023 tutto il personale in servizio ha fruito di attività formative, in parte svolte a distanza, mentre quasi la metà dei dipendenti (in particolare il personale sociale) hanno usufruito di percorsi formativi superiori alle 16 ore.

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore cons. (2019)	Valore cons. (2020)	Valore cons. (2021)	Valore cons. (2022)	Valore cons. (2023)
Stabilità dell'organizzazione	<i>Personale dipendente a tempo indeterminato/Totale personale (T.I. + T.D. + collaborazioni + interinali)</i>	%	86,2%	85.7%	82,6%	88,9%	90,0%
Incidenza delle ore di straordinario per dipendente	<i>N. ore straordinario effettuate nell'anno/Totale dipendenti</i>	N. ore annue	19,10	5	14,63	21,52	19,66
Aggiornamento professionale	<i>N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di aggiornamento nell'anno/ Totale personale</i>	%	100%	74%	60%	81%	100%
Formazione	<i>N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione di durata > o = a 16 ore / Totale personale</i>	%	7%	0%	0%	0%	48%

3 Le strategie e gli obiettivi perseguiti

Di seguito si riportano gli obiettivi prioritari che hanno caratterizzato l'azione del Consorzio nel 2023, evidenziandone i responsabili, le modalità per la loro attuazione e gli indicatori di risultato ritenuti significativi.

La tabella seguente riporta il quadro sintetico degli obiettivi inseriti nel piano della performance, collegati alle aree strategiche di riferimento ed alle finalità triennali di cui costituiscono l'attuazione. Nei paragrafi successivi, invece, viene presentata la rendicontazione dei risultati raggiunti per ciascun obiettivo.

	Obiettivi 2023
1	Applicazione del nuovo CCNL Enti Locali 2019-2021
2	Redazione vademecum-protocollo operativo per tutti i servizi
3	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
4	Attivazione-aggiornamento delle cartelle sociali
5	Implementazione sportello "pronta presa in carico" (obiettivo biennale 2023-2024)
6	Revisione sito istituzionale (obiettivo biennale 2023-2024)
7	Rendicontazione per Comuni consorziati
8	Dematerializzazione
9	Rispetto dei tempi di pagamento

3.1 Applicazione del nuovo CCNL Enti Locali 2019-2021

Riferimento DUP	Missione 1 – Programma 10 – Obiettivo strategico 1 – Obiettivo operativo 3
Unità organizzativa	Direzione / Servizio Economico - Finanziario e Personale
Responsabile	Direttore / Cena Celestina

Finalità 2023	Il 16 novembre 2022 è stato stipulato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro EELL per il triennio 2019-2021, che si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni: l'aggiornamento della classificazione del personale attualizzandolo alle future sfide da perseguire, anche in linea con il PNRR; la revisione degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione; la revisione delle progressioni economiche e di alcune indennità; la specificazione del lavoro agile e da remoto e la modifica del sistema delle relazioni sindacali. Il 2023 sarà il primo anno di applicazione del nuovo contratto per l'Ente, questo implicherà una significativa attività di riscrittura di molti documenti e procedure che guidano la gestione del personale del Consorzio; attività, queste, che rivestono un carattere fortemente strategico per l'Amministrazione in quanto vogliono essere vissute e agite non come meri adempimenti ma quali momenti preziosi di confronto, verifica ed allineamento tra i nuovi bisogni della collettività e la forma organizzativa che l'Ente si è dato.
----------------------	--

Obiettivo 2023	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Consuntivo
Contrattazione decentrata	Costituzione del fondo di produttività a ricezione delle novità introdotte	I	Entro novembre 2023	Novembre 2023
Diffusione CCNL 2019-2021 e CCDI-normativo dell'Ente	Formazione specifica e diffusa a tutto il personale relativa al CCNL 2019/2021 e al CCDI-normativo dell'Ente	I	Entro Dicembre 2023	Dicembre 2023
Nuova classificazione dipendenti	Analisi organizzativa e revisione dei profili professionali	I	Entro dicembre 2023	Dicembre 2023
Nuova graduazione delle Elevate Qualificazioni e nuova pesatura aree	Revisione del sistema di graduazione delle Elevate Qualificazioni e nuova pesatura aree	I	Entro dicembre 2023	Dicembre 2023

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore atteso (2023) (a)	Valore consuntivo (2023) (b)	Scostamento (c=b-a)
Deliberazione di indirizzi per la CCDI 2023 e determinazione di costituzione fondo	Determinazione di costituzione fondo decentrato 2023	TEMPO	Entro novembre 2023	Novembre 2023	
Verbale incontro con tutti i dipendenti	Incontro con tutti i dipendenti per illustrare il CCDI 2023	TEMPO	Entro dicembre 2023	Dicembre 2023	
Provvedimenti amministrativi	Nuova classificazione dipendenti	N.	Entro dicembre 2023	Dicembre 2023	
Provvedimenti amministrativi	Nuova graduazione delle Elevate Qualificazioni e nuova pesatura aree	TEMPO	Entro dicembre 2023	Dicembre 2023	

L'obiettivo è stato interamente raggiunto nel rispetto dei tempi previsti.

Quanto alle modalità di realizzazione dei sottobiettivi la messa a conoscenza dei dipendenti dei contenuti innovativi del CCNL e del CCDI non è stata effettuata con incontri ad hoc, appositamente convocati, bensì gli stessi sono stati illustrati durante le consuete riunioni mensili effettuate dal Direttore con tutto il personale.

3.2 Redazione vademecum-protocollo operativo per tutti i servizi

Programma	Missione 12 – Programmi 1 – 2 – 3 – 4 – Obiettivo strategico 2 – Obiettivo operativo trasversale
Unità organizzativa	Direzione / Minori e famiglia / Disabili e famiglia / Anziani e care giver
Responsabile	Direttore / Tibone Vittoria / Grandi Adriana / Furlan Lara /

Finalità 2023	Si richiede a ciascun Ufficio di stilare un vademecum per ciascuna tipologia di servizio, preparando una scheda-tipo di istruttoria per ogni tipologia di utenza, in modo da uniformare il protocollo operativo dell'Ente per le proprie casistiche e, così, poter ottenere anche dati da aggregare, per fini statistici e di studio.
----------------------	---

Obiettivo 2023	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Consuntivo
Protocollo operativo dell'Ente	Redazione vademecum per ogni tipologia di utenza	I	Entro dicembre 2023	Entro dicembre 2023

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore atteso (2023) (a)	Valore consuntivo (2023) (b)	Scostamento (c=b-a)
Redazione vademecum per ogni tipologia di utenza	Protocollo operativo dell'Ente per i propri servizi	N . 1	1	1	100%

Report al 31/12

L'articolazione dei regolamenti vigenti consente di desumere efficacemente le procedure organiche da attivare nei singoli casi; il personale è stato formato per la gestione unitaria delle diverse procedure operative. L'aggregazione dei dati viene ottenuta dall'utilizzo degli applicativi informatici in uso al Consorzio. Nel corso dell'anno è stata revisionata la modulistica ad uso dell'utenza nonché quella interna. La prevista riorganizzazione dell'Ente comporterà una nuova ridefinizione delle procedure.

3.3 Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Riferimento DUP	Missione 1 – Programma 2 – Obiettivo strategico 1 – Obiettivo operativo 5 e 6
Unità organizzativa	Direzione / Servizio Economico - Finanziario / Minori e famiglia / Disabili e famiglia / Anziani e care giver
Responsabile	Direttore / Cena Celestina / Tibone Vittoria / Grandi Adriana / Furlan Lara

Finalità 2023	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 e successivi aggiornamenti, e da ultimo con la Delibera n. 7 del 17 Gennaio 2023: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.
----------------------	--

Obiettivo 2023	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Consuntivo
Conferma PTPC 2022-2024 – annualità 2023	Approvazione PIAO 2023-2025	I	Entro giugno 2023	15 giugno 2023
Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OIV	Verifica annuale della sezione Trasparenza	I	Entro giugno 2023	Luglio 2023, scadenza posticipata da Anac
Misure previste dal PTPC anno corrente	Monitoraggio e verifica attuazione indici/indicatori e redazione report propedeutico alla relazione finale RPCT e relazione finale	I	Entro dicembre 2023	Gennaio 2024, scadenza posticipata da Anac

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore atteso (2023) (a)	Valore consuntivo (2024) (b)	Scostamento (c=b-a)
Provvedimento amministrativo	Conferma PTPC 2022-2024 – annualità 2023	TEMPO	Entro giugno 2023	15 giugno 2023	0
Pubblicazione sul sito istituzionale	Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OIV	TEMPO	Entro giugno 2023	20 luglio 2023, scadenza posticipata da ANAC al 30 luglio 2024	0
Report responsabili e redazione relazione finale del RPCT sullo stato di	Misure previste dal PTPC anno corrente	TEMPO	Entro dicembre 2023	30 gennaio 2024, scadenza	0

attuazione delle misure				posticipata da ANAC al 31.01.2024	
-------------------------	--	--	--	---	--

Report al 31/12

Le attività sono state realizzate nel rispetto dei termini di legge.

Il PTPC a partire dal 2023 è confluito nel PIAO. Il Consorzio ha approvato il PIAO 2023-2025 il 15.06.2023, in anticipo rispetto alla scadenza inizialmente fissata per gli Enti Locali al 31.08.2023, poi posticipata al 15.10.2023.

La Relazione finale è stata presentata a gennaio 2024, nel rispetto della proroga del termine operata da ANAC.

La pubblicazione dell'attestazione OIV, per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30.06.2023, la cui scadenza è stata prorogata da Anac al 15 settembre 2023, è avvenuta il 20.07.2023.

Il 04.12.2023 si è provveduto inoltre alla pubblicazione della seconda attestazione OIV, relativa al monitoraggio degli obblighi di pubblicazione al 30.11.2023.

3.4 Attivazione-aggiornamento delle cartelle sociali

Riferimento DUP	Missione 1 – Programma 8 – Obiettivo strategico 1 – Obiettivo operativo 4 Missione 12 – Programma 4 – Obiettivo strategico 2 – Obiettivo operativo 3
Unità organizzativa	Direzione / Minori e famiglia / Disabili e famiglia / Anziani e care giver
Responsabile	Direttore /Tibone Vittoria / Grandi Adriana / Furlan Lara

Finalità 2023	Attivazione-aggiornamento delle cartelle sociali Successiva classificazione delle prestazioni erogate dall'Ente in coerenza con la definizione prevista dal modello regionale. Tale attività consentirà all'INPS di incrociare in un'unica banca dati tutte le erogazioni/contributi per ogni cittadino.
----------------------	---

Obiettivo 2023	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Consuntivo
Invio dati in via telematica al SIUSS dei dati relativi al 2019-2022 e anno 2023	Caricamento manuale assistenza economica sul SIUSS dei dati relativi al 2019-2022 e anno 2023	I/E	Entro dicembre 2023	Entro dicembre 2023
Attivazione-aggiornamento delle cartelle sociali	Il programma CISS ON WEB deve essere popolato e aggiornato con regolarità ai fini di un corretto espletamento delle procedure, consentendo la semplificazione delle stesse e i conseguenti controlli-monitoraggi-rendicontazione delle attività	I	Entro dicembre 2023	Entro dicembre 2023 concluso per il 90%

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore atteso (2023) (a)	Valore consuntivo (2023) (b)	Scostamento (c=b-a)
N. utenti oggetto di trasmissione	Invio dati in via telematica al SIUSS dei dati relativi al 2019-2022 e anno 2023	%	100% utenti	100%	
caricare tutti i casi attivi nell'anno 2022; chiudere le cartelle che non sono stati operative negli ultimi sei mesi; caricare i nuovi casi aperti nell'anno 2023	Attivazione-aggiornamento delle cartelle sociali	%	100% utenti	90%	

Report al 31/12

La carenza /assenza di personale ha impedito il caricamento continuo dei casi soprattutto per quanto concerne il distretto di Crescentino.

3.5 Implementazione sportello “pronta presa in carico” (obiettivo biennale 2023-2024)

Riferimento DUP	Missione 12 – Programma 4 – Obiettivo strategico 2 – Obiettivo operativo 1
Unità organizzativa	Direzione / Disabili e famiglia / Anziani e care giver / Minori e famiglie
Responsabile	Direttore / Tibone Vittoria / Grandi Adriana / Furlan Lara

Finalità 2023	Il presente obiettivo intende migliorare lo sportello per una pronta presa in carico delle richieste dell'utenza, così da implementare e rendere attivo il ruolo del centralino, per una fase di prima selezione delle singole casistiche raccolte ed eventuale prima risposta al cittadino. Lo sportello di pronta presa in carico presterà attività di presidio sociale per facilitare l'accesso alla intera rete dei servizi, l'orientamento e la presa in carico. Lo sportello svolgerà funzioni di ingresso alle attività proprie del welfare di accesso (segretariato, porta unica di accesso, sportello sociale), per una prima risposta ad alcuni bisogni primari. Lo sportello opererà in modo integrato con un unico punto di accesso, a mezzo di centralino telefonico, con apertura 5 giorni su 7 e valutazione, nella seconda annualità del biennio di riferimento, di eventuale prolungamento. Si provvederà, inoltre, a una rimodulazione dei centralini dei Distretti, che verranno dirottati sul centralino centrale in caso di loro assenza.
----------------------	---

Obiettivo 2023-2024	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Consuntivo
Attivazione sportello	Conversione risorse al centralino con personale formato	I/E	Entro ottobre 2023	Maggio 2023
Organizzazione sportello	Definizione orari e turni sportello	I	Entro ottobre 2023	Nuovi orari ampliati dal 23.05.2023
Smistamento chiamate-pratiche	Definizione sistema di registrazione pratiche	I	Entro ottobre 2023	Maggio 2023
Implementazione servizio	Assegnazione nuovo personale per ampliare la fascia settimanale del servizio	I/E	Entro dicembre 2024	

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore atteso (2023) (a)	Valore consuntivo (2023) (b)	Scostamento (c=b-a)
Verbale analisi personale da destinare allo sportello	Attivazione sportello	TEMPO	Entro ottobre 2023	Ottobre 2023	
Verbale orari e turni personale adibito allo sportello	Organizzazione sportello	TEMPO	Entro ottobre 2023	Ottobre 2023	
Redazione scheda di gestione chiamate	Smistamento chiamate-pratiche	TEMPO	Entro ottobre 2023	Ottobre 2023	
Verbale analisi nuovo personale da destinare a implementare il servizio	Implementazione servizio	TEMPO	Entro dicembre 2024		

Nel primo semestre 2023 si è provveduto all'ampliamento dell'orario di apertura dello Sportello di Informazione Sociale, allargandolo nella fascia oraria pomeridiana. Si è passati così da un pomeriggio di apertura al pubblico a settimana (il martedì), a quattro (dal lunedì al giovedì). Mentre l'orario di apertura del venerdì è stato esteso dalle 12.00 alle 14.45.

Tale ampliamento è potuto avvenire rimodulando l'orario del personale già formato del servizio esternalizzato.

Non è stato invece possibile dedicare personale interno al servizio a causa delle dimissioni di alcuni dipendenti.

3.6 Revisione sito istituzionale (obiettivo biennale 2023-2024)

Riferimento DUP	Missioni 1 – Programma 2 – Obiettivo strategico 1 – Obiettivo operativo 5
Unità organizzativa	Direzione
Responsabile	Direttore

Finalità 2023	Con il presente obiettivo si intende procedere a revisionare il sito istituzionale, per renderlo maggiormente accessibile e fruibile così da consentire una chiara conoscenza di tutti i servizi offerti dall'Ente e costante aggiornamento delle news. Sarà effettuata una formazione per la gestione autonoma del sito, in caso di nuovo gestore dello stesso, previo back up di tutte le informazioni e dati presenti.
----------------------	---

Obiettivo 2023-2024	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Consuntivo
Inserimento singoli servizi offerti dal Consorzio e aggiornamento news	Aggiornamento periodico: cadenza settimanale	I/E	Tempestivo	Tempestivo
Controllo aggiornamento, accessibilità e fruibilità del sito istituzionale	Analisi ogni singola sezione del sito istituzionale, compresa tutta la parte relativa all'Amministrazione Trasparente	I/E	Entro dicembre 2023	Dicembre 2023
Formazione gestione autonoma del sito e revisione attuali singole sezioni	Restyling sito istituzionale	I/E	Entro giugno 2024	Aprile 2024

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore atteso (2023/2024) (a)	Valore consuntivo (2023/2024) (b)	Scostamento (c=b-a)
Richiesta feedback a tutti i Responsabili di settore per eventuali modifiche dei servizi offerti e, in generale, news da caricare	Aggiornamento servizi e caricamento news	TEMPO	Entro dicembre 2023	Dicembre 2023	
Relazione sezioni sito da modificare	Controllo aggiornamento, accessibilità e fruibilità del sito istituzionale	TEMPO	Entro dicembre 2023	Dicembre 2023	
Report gestore sulle parti del sito modificate	Formazione gestione autonoma del sito e revisione attuali singole sezioni	TEMPO	Entro giugno 2024	Aprile 2024	

Nel corso dell'anno 2023 si è provveduto ad aggiornare sistematicamente il sito istituzionale, rispettando i termini previsti dal D.Lgs. 33/2013. L'aggiornamento delle news è avvenuto in modo tempestivo ogni qualvolta si sia presentata la necessità. È emersa l'esigenza, degli operatori addetti all'aggiornamento del sito istituzionale del Consorzio, di una formazione specifica oltre che di una verifica di quanto già pubblicato nella sezione di Amministrazione Trasparente. Tale formazione/verifica è stata effettuata nei primi mesi del 2024, con esito positivo.

3.7 Rendicontazione ai Comuni consorziati

Riferimento DUP	Missioni 1-12 – Programma, Obiettivo strategico, Obiettivo operativo Trasversale
Unità organizzativa	Direzione / Disabili e famiglia / Anziani e care giver / Minori e famiglie / Servizio Economico – Finanziario e Personale
Responsabile	Direttore / Grandi Adriana /Furlan Lara/ Tibone Vittoria / Cena Celestina

Finalità 2023	Il presente obiettivo intende realizzare una reportistica puntuale ai Comuni in merito ai servizi attivati sul territorio, agli utenti presi in carico e le spese effettuate. In particolare, per quanto riguarda i fabbisogni standard e il SOSE, verranno fornite a tutti i singoli Comuni consorziati le informazioni non in loro possesso in fase di trasferimento della quota associativa, per consentire propria rendicontazione. Inoltre, verranno forniti i dati relativi al bilancio consolidato ai fini del perimetro di consolidamento per i Comuni facenti richiesta.
----------------------	--

Obiettivo 2023	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Consuntivo
Risposta dati-informazioni per fabbisogni standard e SOSE ai Comuni consorziati	Evasione richiesta, fornendo dati e informazioni necessari	I	Entro dicembre 2023	Aprile 2023
Risposta dati-informazioni per il perimetro di consolidamento, relativamente al bilancio consolidato, ai Comuni consorziati facenti richiesta	Evasione richiesta, fornendo dati e informazioni necessari	I	Entro settembre 2023	Settembre 2023

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore atteso (2023) (a)	Valore consuntivo (2023) (b)	Scostamento (c=b-a)
Risposte fornite (carteggio per ogni Comune consorziato)	Risposta richiesta dati-informazioni	N.	2	2	

Report al 31/12

Le richieste dei Comuni sono state puntualmente evase in tempo utile per consentire ai Comuni di rispettare le tempistiche stabilite per le loro rendicontazioni.

3.8 Dematerializzazione dei flussi documentali

Riferimento DUP	Missioni 1 – Programma 2 – Obiettivo strategico 1 – Obiettivo operativo 2 e 3
Unità organizzativa Responsabile	Direzione Direttore

Finalità 2023	Con il presente obiettivo si intende avviare un processo di dematerializzazione, da iniziare a partire dall'Ufficio protocollo, per evitare o ridurre in maniera significativa la creazione di nuovi documenti cartacei, nell'ottica della riduzione dei costi e dei tempi di erogazione dei servizi.
----------------------	---

Obiettivo 2023	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Consuntivo
Dematerializzazione dei flussi documentali	Sostituzione flussi documentali con progressiva attuazione di processi di dematerializzazione da parte dell'Ufficio protocollo	I/E	Dicembre 2023	Dicembre 2023

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore atteso (2023/2024) (a)	Valore consuntivo (2023/2024) (b)	Scostamento (c=b-a)
Attivazione dell'applicativo "Scrivania digitale"	Dematerializzazione dei flussi documentali	TEMPO	Entro dicembre 2023	Dicembre 2023	0

Report al 31/12
Durante l'anno 2023 si è iniziata la progressiva dematerializzazione dei flussi documentali, con l'attivazione della scrivania digitale. Ogni operatore ha potuto così predisporre la corrispondenza in partenza in formato digitale, con apposizione di firma dematerializzata da parte del Direttore, delle Responsabili dei Servizi e delle Assistenti Sociali. La corrispondenza con i Tribunali è avvenuta totalmente in forma digitale, con l'attivazione dell'applicativo del Ministero della Giustizia "Reginde", a partire da luglio 2023. La corrispondenza con la Procura della Repubblica, invece, avviene ancora via pec, dato che non ha ancora aderito alla succitata piattaforma. Nei primi mesi del 2024 si è proceduto anche alla dematerializzazione delle fatture e delle relative liquidazioni. A tal fine si è attivato il workflow dell'applicativo "Hypersic", che permette a Ufficio Protocollo, Servizi e Ragioneria di connettere le rispettive attività attraverso un flusso informatico.

3.9 Rispetto dei tempi di pagamento

Riferimento DUP	Missioni 1 - 12 – Programma – Obiettivo strategico – Obiettivo operativo Trasversali
Unità organizzativa	Tutti gli Uffici con centri di costo
Responsabile	Direttore / Furlan Lara/ Grandi Adriana / Tibone Vittoria / Cena Celestina

Finalità 2023	Con il presente obiettivo si intende ottemperare all'obbligo di Legge, di cui all'art. 4-bis, comma 2 del d.l. 13/2023, convertito in legge 41/2023, ai sensi del quale <i>"le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs n. 165/2001, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento (...)"</i>
----------------------	--

Obiettivo 2023	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Consuntivo
Rispetto dei tempi medi di pagamento	Pagamento nei tempi	I	Annuale	Annuale

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore atteso (2023/2024) (a)	Valore consuntivo (2023/2024) (b)	Scostamento (c=b-a)
Pagamenti effettuati	Rispetto dei tempi medi di pagamento	TEMPO	<=30 gg.	29 gg.	

Report al 31/12
Il 94% delle fatture dell'ente è stata pagata entro 30 giorni, o comunque entro il termine pattuito, come si evince dall'attestazione di tempestività dei pagamenti allegata al rendiconto 2023. Il tempo medio di pagamento delle fatture è pari a 29 giorni. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 9 DPCM 22/09/2014 per il 2023 è pari a -32,35, il che sta a significare che i pagamenti sono effettuati con un notevole anticipo rispetto alla scadenza delle fatture.