

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL N. 19 DEL 28/06/2019

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 13.30, convocato con appositi avvisi, si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE presso LA SALA RIUNIONI della sede legale in Domodossola, via Mizzoccola 28, e fatto l'appello nominale risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
VANNI GIORGIO	X	
ZOLDAN RAFFAELLA	X	
LEO ROSANNA	X	
MARRAS GIUSEPPE	X	
NAPOLI STEFANIA		X
SPADONE LUIGI	X	
TOTALE	5	1

Risulta assente giustificata la Componente Napoli Stefania.
Assiste il Segretario dell'Ente - Direttore FERRARI Mauro.

Il dottor VANNI GIORGIO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Giorgio VANNI)

IL SEGRETARIO
(Mauro FERRARI)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Ufficiale del C.I.S.S. per quindici giorni consecutivi a partire dal
ai sensi art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

(data)

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è stata trasmessa con lettera n. del del

su iniziativa del Consiglio di Amministrazione

a richiesta dei Consiglieri

(data)

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data
decorso dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di
invio al controllo;

perchè dichiarata immediatamente eseguibile

decorso 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il CO.RE.CO. abbia
comunicato il provvedimento di annullamento

avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità

(data)

IL SEGRETARIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE composta di n. fogli con n. pagine utilizzate.

IL SEGRETARIO

(data)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

D E L I B E R A

Premesso che:

- l'art. 10 comma 1 lettera a) del D. Lgs 150/2009 recita: «al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: [...]»
b) la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e) che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.»

- sebbene l'articolo 10 non sia di diretta applicazione per gli Enti Locali, questi debbono adeguare i propri ordinamenti ai principi generali statuiti dagli articoli 3, 4, 5, 7 e 9 del D. Lgs 150/2009, in base ai quali ogni Amministrazione pubblica definisce ed assegna al Personale obiettivi specifici da raggiungere al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei propri servizi, evidenziando i relativi indicatori, e provvede poi a misurare e rendicontare i risultati raggiunti e a distribuire di conseguenza le risorse economiche specificamente allocate;

ritenuto, pertanto, opportuno redigere la Relazione sulla Performance relativa al 2018 quale strumento di analisi e rendicontazione dei risultati raggiunti e delle criticità emerse, pienamente rispondente ai principi dettati dalla normativa;

richiamati:

- il Sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con la Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 3/2019;
- il Piano della Performance 2018, approvato con la Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 34/2018;
- il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2018, approvato con la Deliberazione di Assemblea n. 12/2019;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con la Deliberazione di Assemblea n. 15/2011;
- il Regolamento dei controlli interni, approvato con la Deliberazione d'Assemblea n. 20/2013;

preso atto che il Nucleo di Valutazione del Consorzio nella persona del dottor Marco Bertocchi ha validato la Relazione sulla performance 2018 in data 27/06/2019 con verbale acquisito agli atti con protocollo n. 5359 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera b);

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co.1 lett. b) del D.L. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012 e dell'art. 147 bis, introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. d) del medesimo Decreto n. 174/2012;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co.1 lett. b) del D.L. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012 e dell'art. 147 bis, introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. d) del medesimo Decreto n. 174/2012

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

Di approvare la Relazione sulla Performance 2018, allegata, sotto la lettera a), al presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai sensi di quanto statuito dal D. Lgs 150/2009;

di disporre la pubblicazione del documento sul sito dell'Ente, ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettera b) del D. Lgs 33/2013.

Il Presidente invita i presenti a votare l'immediata esecutività del provvedimento e,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, come sopra costituito,

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

con votazione unanime espressa per alzata di mano

D E L I B E R A

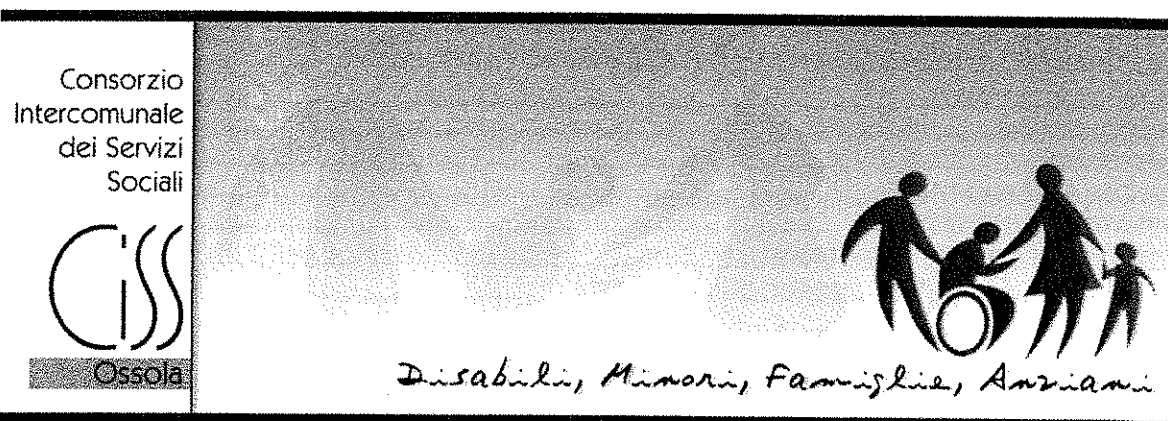
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere sul presente atto deliberativo, sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Direttore esprime parere sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto deliberativo, in relazione alle proprie competenze.

IL DIRETTORE



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

C.I.S.S. OSSOLA

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)

Fax:

0324 575770

Telefono:

0324 52598

e-mail:

segreteria@ciss-ossola.it



Indice

IL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI.....	3
LA MISSIONE E I VALORI	3
LA POPOLAZIONE.....	4
IL TERRITORIO	11
ECONOMIA INSEDIATA.....	11
I PORTATORI DI INTERESSI	13
LO STATO DI SALUTE DELL'ENTE	14
IL BILANCIO E LA SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA	14
Equilibrio finanziario	18
Entrate.....	18
Spese	19
Il personale e la salute organizzativa	20
Indicatori sul personale	21
LE SEDI	21
LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI DEL 2018	22
1 PROGETTO INTERREG.....	23
2 LINKS PER I SERVIZI SOCIALI	24
3 POTENZIAMENTO DELLA SEGRETERIA.....	25
4 NOVITA' NORMATIVE ARMONIZZAZIONE	26
5 SERVIZIO TRASPORTI.....	27
6 DONNE VITTIME DI VIOLENZA.....	28
7 LEGGE N° 112 DEL 2016 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE" : RECEPIMENTO E ATTUAZIONE.....	32
8 CONTINUITA' ASSISTENZIALE	34
SERVIZIO SOCIALE.....	35
Governance.....	36
Servizi erogati.....	36
Risorse finanziarie	38
Risorse umane.....	38
MINORI E FAMIGLIE.....	39
Servizi erogati.....	39
Risorse finanziarie	42
Risorse umane.....	42
ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE.....	43
Servizi erogati.....	43
Risorse finanziarie	46
Risorse umane.....	47
Risorse umane CAM	47
DISABILI E FAMIGLIA	48
Servizi erogati.....	48
Risorse finanziarie	52
Risorse umane.....	53
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	54
Servizi erogati.....	54
Risorse finanziarie - entrate	57
Risorse finanziarie - uscite.....	58
Risorse umane.....	59

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali

Il Consorzio si prefigge di esercitare le funzioni ed effettuare e le attività di natura sociale ed assistenziale a favore di minori, disabili, anziani ed altri soggetti in difficoltà socioeconomica e/o a rischio di emarginazione, come peraltro previsto dalla L.R. 1/2004, in virtù della quale il CISS è riconosciuto quale **ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI**.

LA MISSIONE E I VALORI

MISSION	Promuovere il benessere dei cittadini attraverso azioni e servizi di tutela, assistenza, integrazione e prevenzione finalizzati all'autodeterminazione e all'autonomia delle persone, favorendo la partecipazione dei singoli e delle forze sociali del territorio.
----------------	---

Di seguito sono riportate le aree strategiche del Consorzio, unitamente ad una descrizione sintetica delle finalità di fondo perseguite.

Aree strategiche	Missione specifica
GOVERNANCE	Collocare opportunamente il Consorzio nella rete degli attori sociali del territorio, in qualità di elemento centrale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e come motore per lo sviluppo delle forme di raccordo ed intesa tra i diversi attori in forme di integrazione.
MINORI E FAMIGLIA	Attivazione di risposte adeguate ai bisogni emergenti ed alle situazioni di disagio, il tutto valorizzando il ruolo dei genitori e facendo leva su percorsi educativi e formativi per i minori ed i loro nuclei familiari.
ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIA	Tutelare la qualità della vita degli adulti in difficoltà e degli anziani sia attraverso percorsi mirati di prevenzione, sostegno ed integrazione sociale, sia attraverso interventi a supporto della permanenza dell'anziano presso la propria abitazione.
DISABILI E FAMIGLIA	Garantire il sostegno necessario ai disabili, incentivandone la socialità del e il perseguimento di un modo di vita più autonomo possibile, ed alle loro famiglie, valorizzandone il ruolo, il tutto supportato, a livello sistemico, da azioni di sensibilizzazione sulle disabilità.
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	Garantire l'efficiente ed efficace funzionamento del Consorzio svolgendo quelle attività di carattere amministrativo, finanziario e istituzionale indispensabili alla funzionalità dei servizi all'utenza.

LA POPOLAZIONE

Il territorio su cui il Consorzio C.I.S.S. Ossola esercita la sua attività conta 32 Comuni ed è suddiviso in sei **Distretti**.

I distretti del CISS al 31/12/2018

	Distretto 1	Distretto 2	Distretto 3	Distretto 4	Distretto 5 *	Distretto 6
Comuni	Baceno	Craveggia	Bognanco	Antrona Schieranco		Bannio Anzino
	Crodo	Druogno	Crevoladossola	Beura-Cardezza		Calasca-Castiglione
	Formazza	Malesco	Domodossola	Montescheno		Ceppo Morelli
	Premia	Re	Masera	Pallanzeno		Macugnaga
		Santa Maria Maggiore	Montecrestese	Borgomezzaval-le		Vanzone con San Carlo
		Toceno	Trasquera	Villadossola		
		Villette	Trontano	Anzola d'Ossola*		
			Varzo	Piedimulera*		

(*) Nota: dal 1° gennaio 2018 i Comuni di Pieve Vergonte e di Vogogna hanno deliberato l'uscita dal C.I.S.S. OSSOLA, i Comuni di Anzola d'Ossola e Piedimulera, già afferenti al Distretto nr. 5, sono stati assegnati al Distretto nr. 4

La popolazione complessiva residente sul territorio a fine 2017 ammontava a 58.171 abitanti. Tale dato rappresenta, confrontato con il dato 2007, una diminuzione di oltre 13,5 punti percentuali (13,57%) che sconta l'uscita dal C.I.S.S. dei seguenti Comuni:

- Mergozzo, dal 1° gennaio 2014;
- Ornavasso e Premosello Chiovenda, dal 1° aprile 2017.

I dati della popolazione, il cui ultimo aggiornamento disponibile è al 31/12/2017, considerano ancora i Comuni di Pieve Vergonte (2.572 abitanti) e di Vogogna (1.757 abitanti), che sono fuoriusciti dal C.I.S.S. a far data dal 1° gennaio 2018.

Evoluzione della popolazione del CISS per distretti del CISS al 31/12/2017*

Distretti	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Distretto 1	3.427	3.408	3.440	3.442	3.415	3.393	3.383	3.356	3.331	3.321	3.299
Distretto 2	6.215	6.236	6.243	6.256	6.240	6.238	6.281	6.285	6.282	6.268	6.284
Distretto 3	30.143	30.237	30.242	30.259	29.835	30.011	29.952	29.859	29.761	29.671	29.636
Distretto 4	10.823	10.812	10.784	10.847	10.611	10.552	10.614	10.518	10.430	10.407	10.369
Distretto 5	13.961	13.973	14.064	14.067	14.018	14.030	14.122	11.848	11.753	11.717	6.239
Distretto 6	2.739	2.696	2.678	2.660	2.566	2.522	2.495	2.446	2.409	2.395	2.344
TOTALE	67.308	67.362	67.451	67.531	66.685	66.746	66.847	64.312	63.966	63.779	58.171

(*) I dati 2016 considerano ancora i Comuni di Ornavasso e Premosello Chiovenda, usciti dal C.I.S.S. a far data dal 1° aprile 2017, mentre i dati 2017 includono Pieve Vergonte e Vogogna (usciti dal 1° gennaio 2018) – Fino al 2013 viene considerato anche il Comune di Mergozzo, fuoriuscito a far data dal 1° gennaio 2014. Il Distretto 5 è presente sino al 31/12/2017 per lo spostamento di Anzola D'Ossola e Piedimulera al Distretto 4 dal 2018.

Quadro della popolazione per i singoli Comuni al 31/12 (quadriennio 2014-2017) (Fonte: ISTAT)

Distretto	Comune	2014	2015	2016	2017
Distretto 1	Baceno	910	918	918	900
	Crodo	1.426	1.404	1.405	1.400
	Formazza	442	445	440	442
	Premia	578	564	558	557
Distretto 2	Craveggia	722	745	733	766
	Druogno	998	1.027	1.055	1.032
	Malesco	1.474	1.434	1.424	1.416
	Re	773	772	767	759
	Santa Maria Maggiore	1.271	1.266	1.276	1.301
	Toceno	781	770	740	736
	Villette	266	268	273	274
Distretto 3	Bognanco	223	219	206	200
	Crevaladossola	4.648	4.655	4.579	4.600
	Domodossola	18.247	18.192	18.261	18.237
	Masera	1.556	1.529	1.513	1.483
	Montecrestese	1.258	1.266	1.257	1.255
	Trasquera	192	194	187	178
	Trontano	1.659	1.660	1.634	1.652
	Varzo	2.076	2.046	2.034	2.031
Distretto 4	Antrona Schieranco	434	428	424	426
	Beura-Cardezza	1.458	1.485	1.485	1.473
	Montescheno	420	413	413	398
	Pallanzeno	1.146	1.133	1.127	1.136
	Seppiana *	155	155		
	Viganella *	162	163		
	Borgomezzavalle			312	319
	Villadossola	6.743	6.653	6.646	6.617
Distretto 5***	Anzola d'Ossola	440	427	418	414
	Ornavasso **	3.446	3.439	3.446	
	Piedimulera	1.539	1.528	1.528	1.539
	Pieve Vergonte **	2.610	2.593	2.572	2.549
	Premosello-Chiovena **	2.063	2.035	1.996	
	Vogogna **	1.750	1.731	1.757	1.737
Distretto 6	Bannio Anzino	484	475	482	483
	Calasca-Castiglione	657	649	648	625
	Ceppo Morelli	333	321	313	302
	Macugnaga	558	557	555	548
	Vanzone con San Carlo	414	407	397	386
Totale		64.312	63.966	63.779	58.171

(*) I Comuni di Seppiana e Viganella, a partire dal 1° gennaio 2016, si sono fusi dando vita al Comune di Borgomezzavalle

(**) Dal 1° aprile 2017 i Comuni di Ornavasso e di Premosello-Chiovena hanno deliberato l'uscita dal CISS OSSOLA. I Comuni di Pieve Vergonte e Vogogna hanno deliberato l'uscita dal C.I.S.S. dal 1° gennaio 2018

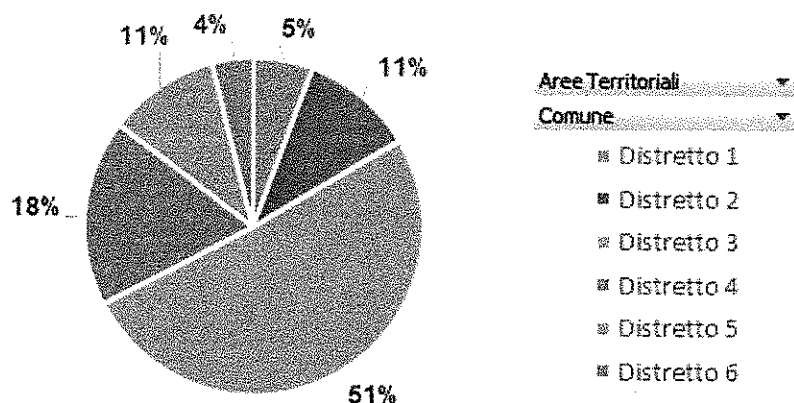
(***) Il Distretto 5 è presente sino al 31/12/2017 per lo spostamento di Anzola D'Ossola e Piedimulera al Distretto 4 dal 2018.

L'analisi della popolazione per fasce di età mostra come quasi il 60% degli ossolani, abbia un'età compresa tra i 18 e i 64 anni (rientrando quindi nel range che l'ISTAT classifica come "popolazione attiva"). Da segnalare come una fetta importante della popolazione (circa il 27% in costante crescita) sia rappresentata da soggetti con un'età superiore ai 65 anni. Da registrare come tra il 2008 e il 2017 la popolazione ultraottantenne sia cresciuta del 17,2%, mentre sono calate in modo importante l'incidenza della popolazione attiva (-18% nel periodo considerato) e dei minori (-24,9% nella fascia 0-5 anni e -15,2% nella fascia 6-17 anni).

Il Distretto più popoloso è il nr. 3 (che include Domodossola) con poco meno di 30.000 abitanti (29.636) che rappresenta il 51% della popolazione del C.I.S.S. Il Distretto meno popoloso è il nr. 6 dove i 5 Comuni che lo compongono (Bannio Anzino, Calasca-Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Vanzone con S. Carlo) arrivano a 2.344 abitanti complessivi, che rappresentano il 4% della popolazione del C.I.S.S.

Distribuzione della popolazione per distretti – anno 2017 (Fonte: ISTAT)

Somma di 2017



Analizzando la popolazione dei singoli Comuni emerge come Domodossola, con oltre 18.237 abitanti, sia l'Ente più popoloso, seguito da Villadossola (6.617 abitanti) e Crevoladossola (4.600 abitanti). Tali Comuni rappresentano, nel complesso, oltre il 50% della totalità della popolazione del C.I.S.S. Ossola.

Domodossola e Villadossola, inoltre, rappresentano gli unici Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Tutti gli altri Comuni del C.I.S.S. sono sotto la soglia dei 5.000 abitanti e di questi 18 hanno una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. Il Comune che al 31/12/2017 risultava meno popoloso era Trasquera con 178 abitanti, 20 in meno di Bognanco (200 abitanti) e, come Trasquera, sito nel Distretto nr. 3.

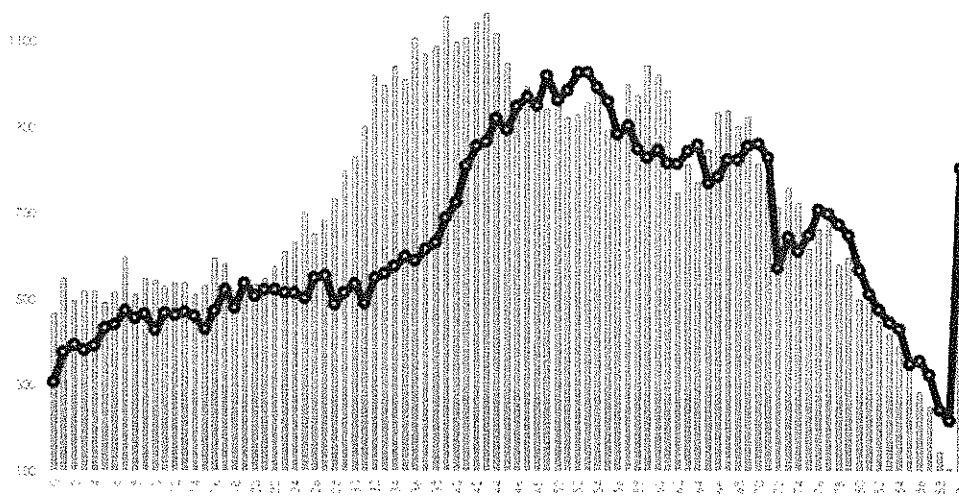
Ripartizione della popolazione per fasce d'età (2008-2017) (Fonte: ISTAT) *

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	% 2017	diff. 2008- 2017
0-5	3.042	3.050	3.094	3.074	3.038	3.049	2.819	2.733	2.638	2.286	3,9%	-24,9%
6-17	6.552	6.507	6.467	6.466	6.496	6.453	6.195	6.170	6.136	5.557	9,6%	-15,2%
18-64	42.234	42.221	42.191	41.031	40.760	40.536	38.752	38.327	38.073	34.633	59,5%	-18,0%
65-80	11.980	11.985	11.992	12.049	12.233	12.552	12.261	12.405	12.483	11.529	19,8%	-3,8%
oltre 80	3.554	3.688	3.787	4.065	4.219	4.257	4.285	4.331	4.449	4.166	7,2%	17,2%
TOTALI	67.362	67.451	67.531	66.685	66.746	66.847	64.312	63.966	63.779	58.171	100%	-13,6%

(*) I dati fino al 2016 considerano ancora i Comuni di Ornavasso e Premosello Chiovenda, usciti dal C.I.S.S. a far data dal 1° aprile 2017. I dati 2017 includono ancora i Comuni di Pieve Vergonte e Vogogna (usciti dal 1° gennaio 2018) – Fino al 2013 viene considerato anche il Comune di Mergozzo, fuoriuscito a far data dal 1° gennaio 2014

Nel dettaglio della distribuzione della popolazione per età emerge come le frequenze si facciano registrare picchi importanti tra i 50 e i 55 anni, intorno ai 70 anni ed ai 77 anni. Emerge, confrontando la linea continua (anno 2017) con le barre (relative al 2008), un forte spostamento delle frequenze verso età avanzate.

Distribuzione della popolazione per età - confronto 2008 (barre) e 2017 (linea continua) - (Fonte: ISTAT)



La tabella seguente rileva il saldo naturale, vale a dire la differenza tra il numero dei nati e il numero dei morti, e il saldo migratorio riferito all'anno 2017 per ogni Comune del CISS.

Saldo naturale e saldo migratorio 2017 del CISS (Fonte: ISTAT) *

Comune	Popolazione 01/01/2017	Saldo naturale	Saldo migratorio	Popolazione 31/12/2017	Nr. famiglie	Componenti per famiglia
Antrona Schieranco	424	-6	8	426	203	2,1
Anzola d'Ossola	418	-7	3	414	194	2,1
Baceno	918	-16	-2	900	408	2,1
Bannio Anzino	482	-3	4	483	222	2,1
Beura-Cardezza	1.485	-11	-1	1473	649	2,3
Bognanco	206	-1	-5	200	125	1,6
Calasca-Castiglione	648	-7	-16	625	317	2,0
Ceppo Morelli	313	-6	-5	302	166	1,8
Craveggia	733	-9	42	766	378	1,9
Crevoladossola	4.579	-13	34	4600	1985	2,3
Crodo	1.405	-7	2	1400	683	2,0
Domodossola	18.261	-127	103	18237	8797	2,1
Druogno	1.055	-9	-14	1032	484	2,1
Formazza	440	-5	7	442	221	2,0
Macugnaga	555	-6	-1	548	297	1,8
Malesco	1.424	-11	3	1416	684	2,1
Masera	1.513	-17	-13	1483	658	2,3
Montecrestese	1.257	-12	10	1255	559	2,2
Montescheno	413	-14	-1	398	193	2,0
Ornavasso	3.446					
Pallanzeno	1.127	-4	13	1136	505	2,2
Piedimulera	1.528	-16	27	1539	723	2,1
Pieve Vergonte	2.572	-14	-9	2549	1139	2,2
Premia	558	-5	4	557	276	2,0
Premosello-Chiovenda	1.996					
Re	767	-3	-5	759	341	2,2
Santa Maria Maggiore	1.276	1	24	1301	657	2,0
Toceno	740	-5	1	736	347	2,1
Trasquera	187	-1	-8	178	97	1,8
Trontano	1.634	-8	26	1652	727	2,3
Vanzone con San Carlo	397	-14	3	386	192	1,9
Varzo	2.034	-15	12	2031	965	2,1
Villadossola	6.646	-52	23	6617	3144	2,1
Villette	273	1	0	274	120	2,3
Vogogna	1.757	-21	1	1737	772	2,2
Borgomezzavalle	312	-5	12	319	172	1,9
TOTALI	63.779	-448	282	58.171	27.400	2,1

(*) I dati considerano ancora i Comuni di Pieve Vergonte e Vogogna (usciti dal 1° gennaio 2018). I Comuni di Premosello Chiovenda e di Ornavasso sono usciti dal C.I.S.S. dal 1/4/2017

In tema di saldo migratorio è opportuno approfondire alcuni dati sul fenomeno dell'immigrazione e la misura in cui questo ha interessato il territorio ossolano.

Popolazione straniera 2017 nei singoli Comuni (Fonte: ISTAT) *

Comune	1/1/2017	Nati	Iscritti da Italia	Iscritti da Estero	Altri iscritti	Tot. iscritti	Morti	Canc. Italia	Canc. Estero	Acq. Citt.	Altri cancellati	Totale cancellati	31/12/2017
Antrona Schieranco	9	0	0	7	0	7	0	0	0	4	0	4	12
Anzola d'Ossola	15	0	2	6	0	8	0	0	0	4	0	4	19
Baceno	25	0	2	8	1	11	0	6	2	0	2	10	26
Bannio Anzino	9	0	2	1	1	4	0	0	0	0	0	0	13
Beura-Cardezza	55	1	1	1	0	3	0	7	0	4	0	11	47
Bognanico	7	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	10
Calasca-Castiglione	26	0	1	1	0	2	0	1	1	3	0	5	23
Ceppo Marelli	6	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	6
Cravaggio	34	0	6	50	0	56	0	17	1	8	8	34	56
Crevaldossola	103	0	16	13	2	31	0	12	2	5	1	20	114
Crodo	26	0	3	1	1	5	0	1	2	0	1	4	27
Domodossola	1081	12	112	175	18	317	1	87	6	111	57	262	1136
Druogno	60	1	3	9	0	13	0	11	0	0	0	12	61
Formazza	14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	13
Macugnaga	10	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11
Malesco	47	1	4	7	0	12	2	2	2	3	0	9	50
Masera	40	0	7	2	1	10	0	4	2	1	0	7	43
Montecrestese	31	0	2	1	0	3	0	0	0	2	0	2	32
Montescheno	29	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	30
Ornavasso	120	0	7	1	1	9	0	4	1	0	0	5	34
Pallanzeno	30	1	13	6	0	20	0	8	2	6	1	17	114
Piedimulera	111	1	14	7	2	24	0	10	0	6	1	17	74
Pieve Vergonte	67	1	5	2	0	7	0	0	0	0	0	0	16
Premia	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Premosello-Chiovena	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Re	36	1	0	3	0	4	0	5	0	0	0	5	35
Santa Maria Maggiore	54	2	6	19	0	27	1	5	0	7	2	15	66
Toceno	11	0	1	1	0	2	0	3	0	0	0	3	10
Trasquera	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	2
Trontano	58	1	2	8	2	13	0	7	1	4	6	18	53
Vanzone con San Carlo	8	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	8
Varzo	62	1	4	7	0	12	0	11	1	2	0	14	60
Villadossola	382	8	64	29	4	105	1	33	2	4	21	61	426
Villette	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Vogogna	99	0	26	5	1	32	0	12	0	2	0	14	117
Borgomezzavalle	35	0	0	6	0	6	0	0	0	1	0	1	40
TOTALE	2.822	30	305	382	34	751	5	250	25	177	101	558	2.794

(*) I dati considerano ancora i Comuni di Pieve Vergonte e Vogogna (usciti dal 1° gennaio 2018). I Comuni di Premosello Chiovena e di Ornavasso sono usciti dal C.I.S.S. dal 1/4/2017

Gli stranieri nel territorio del CISS erano 2.794 a fine 2017 di cui oltre la metà (1.450) nel solo Distretto 3, nel quale 1.136 stranieri risiedono nella sola Domodossola. L'evoluzione 2006-2017 degli stranieri nel C.I.S.S. ha fatto registrare un trend in netta crescita (+66,504), passando dai 1.678 del 2006 ai 2.794 attuali.

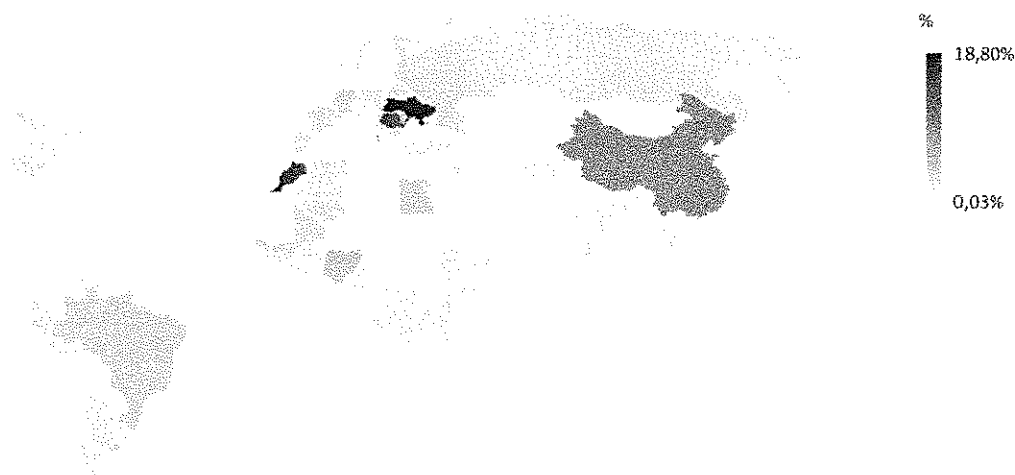
Evoluzione della popolazione straniera 2006-2017 nei singoli Distretti (Fonte: ISTAT) *

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Diff. 2006/ 2017
Distretto 1	49	59	61	81	94	83	80	76	73	70	74	82	67,3%
Distretto 2	65	98	119	143	172	165	185	208	215	242	252	288	343,1%
Distretto 3	762	887	1041	1140	1247	1115	1258	1315	1323	1308	1384	1450	90,3%
Distretto 4	313	365	415	437	468	414	434	500	517	548	540	589	88,2%
Distretto 5	458	519	594	632	655	612	625	662	539	506	583	324	-29,3%
Distretto 6	31	41	58	79	79	70	70	69	59	61	59	61	96,8%
Totale CISS	1678	1969	2288	2512	2715	2459	2652	2830	2726	2735	2892	2.794	66,50%

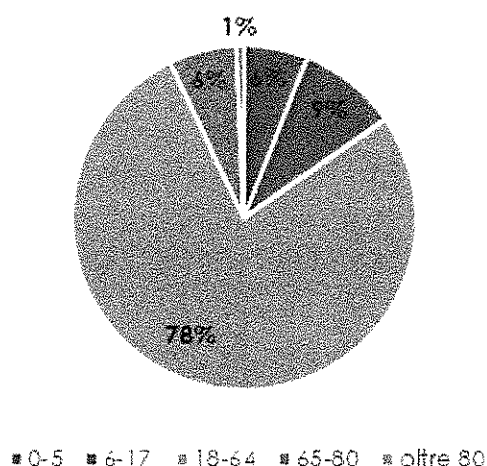
(*) I dati fino al 2016 considerano ancora i Comuni di Ornavasso e Premosello Chiovenda, usciti dal CISS a far data dal 1° aprile 2017 – Fino al 2013 i dati comprendono il Comune di Mergozzo, uscito dal CISS a far data dal 1° gennaio 2014. Il Distretto 5 è presente sino al 31/12/2017 per lo spostamento di Anzola D'Ossola e Piedimulera al Distretto 4 dal 2018 a seguito dell'uscita dal C.I.S.S. dei Comuni di Pieve Vergonte e Vogogna dal 1° gennaio 2018.

Gli stranieri residenti nel territorio del VCO provengono da circa 114 Paesi differenti, con presenze importanti di persone provenienti da Ucraina, Romania, Marocco, Cina e Albania, che insieme rappresentano quasi il 60% degli stranieri residenti nel territorio del C.I.S.S.

Mappa di provenienza della popolazione straniera 2017 nel territorio del C.I.S.S. – in percentuale sul totale (Fonte: ISTAT)



Distribuzione della popolazione straniera per fasce d'età - 2017 (Fonte: ISTAT)



IL TERRITORIO

Il territorio ha una superficie di circa 1.513 kmq e una densità abitativa pari a 38,44 abitanti per chilometro quadrato, dato largamente inferiore sia a quello della Provincia di Verbania- Cusio-Ossola, che a quello della Regione Piemonte.

Dati territoriali di sintesi

Territorio	Popolazione (31.12.2017)	Superficie	Densità abitativa (abit./km²)
Consorzio	58.171	1.513	38,44
Provincia V.C.O.	159.159	2.260	70,42
Regione Piemonte	4.375.865	25.387	172,37

ECONOMIA INSEDIATA

Dal punto di vista socio-economico, nel complesso, occorre sottolineare come il territorio del VCO stia dando segnali positivi rispetto all'uscita della congiuntura economica degli ultimi anni. I dati sulla disoccupazione, raccolti dall'ISTAT a livello provinciale, mostrano un calo della disoccupazione 2018 (5,7%) rispetto ai dati degli anni precedenti, pur rimanendo leggermente superiore al dato 2011 (5,6%). Si tratta di dati che nel corso del periodo considerato rimangono costantemente inferiori sia al dato regionale (8,2% nel 2018), sia al dato nazionale (10,6% nell'ultimo anno rilevato).

Anche con riferimento alla disoccupazione giovanile (15-24 anni) si registra un forte calo con riferimento alla disoccupazione 2018 nel VCO (13,1%), più che dimezzata rispetto al 27% dell'anno precedente e in netto calo rispetto al 23,8% del 2011.

Anche in questo caso il dato VCO risulta tendenzialmente inferiore ai dati regionali e nazionali. La disoccupazione giovanile in Regione Piemonte, seppure in calo rispetto agli anni precedenti, rimane al 30%, quella nazionale al 32,2%.

La disoccupazione nel VCO (fonte: ISTAT)

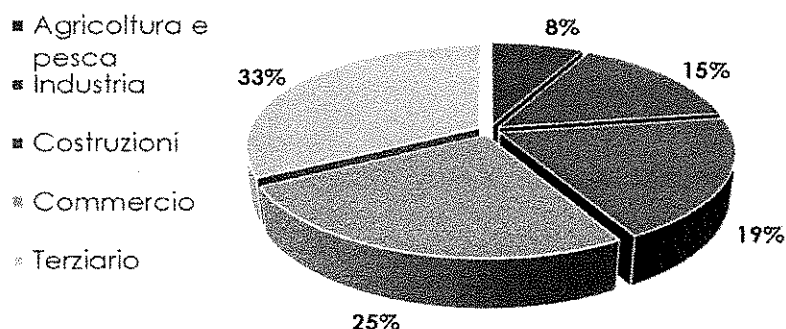
	Serie storica disoccupazione							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Italia	8,4%	10,7%	12,1%	12,7%	11,9%	11,7%	11,2%	10,6%
Regione Piemonte	7,6%	9,2%	10,5%	11,3%	10,2%	9,3%	9,1%	8,2%
Provincia di Verbania	5,4%	6,8%	7,3%	7,3%	5,8%	6,3%	6,8%	5,7%

	Serie storica disoccupazione giovanile							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Italia	29,2%	35,3%	40,0%	42,7%	40,3%	37,8%	34,7%	32,2%
Regione Piemonte	25,0%	32,1%	40,6%	42,2%	38,1%	36,0%	32,1%	30,0%
Provincia di Verbania	23,8%	28,4%	28,7%	29,3%	15,8%	24,3%	27,0%	13,1%

I dati sull'economia insediata sul territorio dei comuni facenti parte del CISS Ossola sono stati estrapolati dalla banca dati SMAIL (Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro) che è il sistema informativo connesso alla CCIAA di Verbania che raccoglie i dati statistici sulle imprese, sulle unità locali e sui relativi addetti in provincia.

Dai dati desumibili da tale banca dati si evince come il territorio consortile non trovi, al suo interno, un settore preponderante rispetto agli altri, il maggior numero di imprese locali, infatti, operano nel terziario e rappresentano il 32% (1.547) sulle complessive 4.756 imprese operative al giugno 2015. Tale dato, tuttavia, non si discosta molto dalle imprese che operano nel commercio (25%) e da quelle che svolgono la loro attività nel campo delle costruzioni (20%). L'industria, con le sue 718 imprese, rappresenta il 15%, mentre sono ferme all' 8% (363 in totale) le imprese agricole.

Distribuzione delle imprese nel territorio ossolano - dati 2017 (Fonte: SMAIL Verbania)



I PORTATORI DI INTERESSI

Nell'attuare la propria missione e nel gestire i propri servizi il CISS OSSOLA interagisce con i seguenti portatori di interessi:

Tipologia	Categorie	Portatori di Interesse
DESTINATARI FINALI DEI SERVIZI	Utenti	Minori e famiglie, Adulti in difficoltà, Anziani, Disabili e famiglie.
ATTORI DEL TERRITORIO	Comuni consorziati	Antrona Schieranco; Anzola d'Ossola; Baceno; Bannio Anzino; Beura-Cardezza; Bognanco; Borgomezzavalle; Calasca-Castiglione; Ceppo Morelli; Craveggia; Crevoladossola; Crodo; Domodossola; Drugno; Formazza; Macugnaga; Malesco; Maserà; Montecrestese; Montescheno; Pallanzeno; Premia; Re; Santa Maria Maggiore; Toceno; Trasquera; Trontano; Vanzone con San Carlo; Varzo; Villadossola; Villetta
	Altri comuni ed enti locali	Comuni limitrofi, Comuni ex consorziati, Comunità Montana, altri Consorzi di servizi sociali, forme associative del territorio
	ASL	ASL VCO – Omegna (VB)
	Provincia	Provincia del Verbano-Cusio Ossola
	Regione	Regione Piemonte
	Stato ed organismi statali	Tribunale Minori, Prefettura, Carabinieri, Polizia di Stato
	Terzo settore, privato sociale e volontariato	Cooperative A e B, Associazioni sportive, ecc....
INTERNI	Personale	Personale dipendente, Personale non dipendente
	Organi di rappresentanza e tutela	Assemblea consortile, Consiglio di Amministrazione, Direttore
	Altri interni	Nucleo di Valutazione
FORNITORI E FINANZIATORI	Fornitori	Fornitori di beni e servizi, professionisti.
	Finanziatori	Cassa depositi e prestiti, Istituti Bancari

Lo stato di salute dell'ente

IL BILANCIO E LA SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA

Nelle pagine seguenti si esporranno la rielaborazione delle risultanze contabili della gestione 2018 del C.I.S.S. Ossola.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

Esercizio 2018: Entrate per titolo e tipologia

	Previsioni Iniziali	Stanziamenti	Accertamenti Competenza	Accertamenti residui	Riscossioni Competenza	Riscossioni Residui
= Avanzo e fondi vincolati	83.924,46	928.810,42	-	-	-	-
(vuoto)	83.924,46	928.810,42	-	-	-	-
= 2 Trasferimenti correnti	7.458.974,50	7.429.986,39	7.396.329,53	4.549.439,64	3.294.524,93	4.118.885,54
101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.350.605,50	7.261.117,39	7.239.758,13	4.480.601,68	3.223.387,43	4.067.446,66
102 Trasferimenti correnti da Famiglie	16.614,00	22.614,00	14.186,00	-	14.186,00	-
103 Trasferimenti correnti da Imprese	60.000,00	78.000,00	74.130,40	28.837,96	55.943,00	26.721,88
104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	31.755,00	68.255,00	68.255,00	40.000,00	808,50	24.717,00
= 3 Entrate extratributarie	338.853,00	357.871,30	315.162,75	198.817,45	154.315,51	161.032,86
100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	259.053,50	278.071,80	279.564,61	157.091,75	142.759,20	128.241,98
300 Interessi attivi	100,00	100,00	0,02	-	0,01	-
500 Rimborsi e altre entrate correnti	79.699,50	79.699,50	35.598,12	41.725,70	11.556,30	32.790,88
= 4 Entrate in conto capitale	-	-	-	16.541,00	-	-
300 Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	16.541,00	-	-
= 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.500.000,00	5.500.000,00	4.576.066,87	-	4.576.066,87	-
100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.500.000,00	5.500.000,00	4.576.066,87	-	4.576.066,87	-
= 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	962.500,00	989.607,20	766.978,11	36.153,52	763.207,47	25.612,52
100 Entrate per partite di giro	947.500,00	974.607,20	765.028,11	21.644,66	763.207,47	21.644,66
200 Entrate per conto terzi	15.000,00	15.000,00	1.950,00	14.508,86	-	3.967,86
Totale complessivo	14.344.251,96	15.206.275,31	13.054.537,26	4.800.951,61	8.788.114,78	4.305.530,92

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

Esercizio 2018: Spese per missione, programma e titolo

Missione, programma, titolo	Previsioni iniz.	Stanziamenti def.	Impegni Competenza	Impegni Residui	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
= 1_Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.313.489,47	1.374.854,95	1.231.085,83	114.572,23	1.056.857,79	111.793,06
= 1_Organi istituzionali	160.466,73	160.466,73	156.973,49	7.926,10	140.815,53	6.096,10
1_Spese correnti	160.466,73	160.466,73	156.973,49	7.926,10	140.815,53	6.096,10
= 10_Risorse umane	36.500,00	36.500,00	33.987,20	5.366,40	28.620,80	5.366,40
1_Spese correnti	36.500,00	36.500,00	33.987,20	5.366,40	28.620,80	5.366,40
= 11_Altre servizi generali	1.059.934,21	1.137.155,20	1.026.234,41	78.200,68	879.951,29	77.251,51
1_Spese correnti	1.059.934,21	1.137.155,20	1.026.234,41	78.200,68	879.951,29	77.251,51
2_Spese in conto capitale	-	22.000,00	1.004.238,62	-	863.608,57	-
= 3_Gestione economica, finanziaria, progr....	56.588,53	40.733,02	13.890,53	23.079,05	7.470,17	23.079,05
1_Spese correnti	56.588,53	40.733,02	13.890,53	23.079,05	7.470,17	23.079,05
= 12_Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.516.007,43	7.289.589,10	6.435.959,53	2.245.377,49	4.190.460,13	2.213.530,65
= 1_Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.012.435,24	1.034.916,73	1.004.825,95	347.847,34	715.325,46	347.847,34
1_Spese correnti	1.012.435,24	1.034.916,73	1.004.825,95	347.847,34	715.325,46	347.847,34
= 2_Interventi per la disabilità	2.467.659,52	2.628.435,92	2.447.211,63	882.516,84	1.407.200,37	882.516,84
1_Spese correnti	2.467.659,52	2.628.435,92	2.447.211,63	882.516,84	1.407.200,37	882.516,84
2_Spese in conto capitale	4.559,56	4.559,56	4.559,56	-	4.559,56	-
= 3_Interventi per gli anziani	499.608,56	782.274,12	700.832,24	440.502,06	230.077,69	434.466,06
1_Spese correnti	499.608,56	782.274,12	700.832,24	440.502,06	230.077,69	434.466,06
= 4_Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2.371.782,99	2.580.879,72	2.324.884,83	531.096,70	1.725.694,92	505.285,86
1_Spese correnti	2.371.782,99	2.580.879,72	2.324.884,83	531.096,70	1.725.694,92	505.285,86
2_Spese in conto capitale	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-
= 5_Interventi per le famiglie	164.521,12	262.251,61	158.204,88	29.776,55	112.161,69	29.776,55
1_Spese correnti	164.521,12	262.251,61	158.204,88	29.776,55	112.161,69	29.776,55
= 6_Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	13.638,00	-	13.638,00
1_Spese correnti	-	-	-	13.638,00	-	13.638,00
= 7_Programmazione e governo della rete dei servizi	-	-	-	-	-	-
1_Spese correnti	-	-	-	-	-	-
= 20_Fondi e accantonamenti	52.255,06	52.255,06	-	-	-	-
= 1_Fondo di riserva	43.450,00	43.450,00	-	-	-	-
1_Spese correnti	43.450,00	43.450,00	-	-	-	-
= 2_Fondo crediti di dubbia esigibilità	8.805,06	8.805,06	-	-	-	-
1_Spese correnti	8.805,06	8.805,06	-	-	-	-
= 60_Anticipazioni finanziarie	5.500.000,00	5.500.000,00	4.576.066,87	1.133.983,61	3.631.232,59	1.133.983,61
= 1_Restituzione anticipazioni di tesoreria	5.500.000,00	5.500.000,00	4.576.066,87	1.133.983,61	3.631.232,59	1.133.983,61
5_Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.500.000,00	5.500.000,00	4.576.066,87	1.133.983,61	3.631.232,59	1.133.983,61
= 99_Servizi per conto terzi	962.500,00	989.607,20	766.978,11	22.923,76	732.864,11	22.923,76
= 1_Servizi per conto terzi - Partite di giro	962.500,00	989.607,20	766.978,11	22.923,76	732.864,11	22.923,76
7_Uscite per conto terzi e partite di giro	962.500,00	989.607,20	766.978,11	22.923,76	732.864,11	22.923,76
Totale complessivo	14.344.251,96	15.206.275,31	13.210.090,34	3.516.857,09	9.611.414,62	3.482.231,08

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

Esercizio 2018: Spese per filolo e macroaggregato

Missione, programma, filolo	Previsioni iniz.	Stanzamenti def.	Impegni Competenza	Impegni Residui	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
= 1 Spese correnti	7.876.392,40	8.689.308,55	7.839.689,81	2.359.949,72	5.225.615,64	2.325.323,71
101_Redditi da lavoro dipendente	2.253.677,17	2.270.246,57	2.239.708,37	5.403,24	2.154.426,52	5.403,24
102_Imposte e tasse a carico dell'ente	156.801,67	161.331,86	152.140,08	-	146.671,07	-
103_Acquisto di beni e servizi	4.210.421,56	4.602.757,20	3.974.727,18	2.154.850,61	1.611.542,40	2.126.260,60
104_Trasferimenti correnti	1.106.047,46	1.521.383,89	1.419.167,80	176.616,82	1.265.449,63	170.580,82
107_Interessi passivi	56.588,53	40.733,02	13.890,53	23.079,05	7.470,17	23.079,05
110_Altre spese correnti	92.856,01	92.856,01	40.055,85	-	40.055,85	-
= 2 Spese in conto capitale	5.359,56	27.359,56	27.355,55	-	21.702,28	-
202_Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.359,56	27.359,56	27.355,55	-	21.702,28	-
= 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	5.500.000,00	5.500.000,00	4.576.066,87	1.133.983,61	3.631.232,59	1.133.983,61
501_Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	5.500.000,00	5.500.000,00	4.576.066,87	1.133.983,61	3.631.232,59	1.133.983,61
= 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	942.500,00	989.607,20	766.978,11	22.923,76	732.864,11	22.923,76
701_Uscite per partite di giro	947.500,00	974.607,20	765.028,11	22.923,76	730.914,11	22.923,76
702_Uscite per conto terzi	15.000,00	15.000,00	1.950,00	-	1.950,00	-
Totale complessivo	14.344.251,96	15.206.275,31	13.210.090,34	3.516.857,09	9.611.414,62	3.482.231,08

Equilibrio finanziario

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valori storici					Previsioni 2018	Consuntivo 2018
			2013	2014	2015	2016	2017		
Equilibrio parte corrente	Entrate correnti/(Spese correnti + Rimborso quota capitale prestiti)	%	101,8%	100,8%	107,6%	103,2%	105,5%	100,1%	98,36%
Risultato di amministrazione e fondi vincolati	Risultato di amministrazione e fondi vincolati/ Entrate correnti	%	0%	2,8%	1,5%	3,7%	1,03%	1,1%	1,09%
Incidenza dei residui attivi	Residui attivi complessivi/ Entrate complessive	%	32%	38,3%	30,8%	27,63%	27,96%		36,48%
Incidenza dei residui passivi	Residui passivi complessivi/ Spese complessive	%	30,6%	35,4%	28,9%	52,84%	29,36%		27,50%

Entrate

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Valori storici					Previsioni 2018	Consuntivo 2018
			2013	2014	2015	2016	2017		
Autonomia finanziaria	Entrate proprie /Entrate correnti	%	11%	8%	10%	4%	5,6%	5,7%	4,26%
Incidenza dei trasferimenti comunali	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni / Entrate correnti	%	37,6%	36,8%	33,5%	27%	24,5%	22,6%	22,94%
Incidenza dei trasferimenti regionali	Entrate da trasferimenti correnti della Regione/ Entrate correnti	%	39,9%	30%	32,8%	31%	26,8%	24,3%	28,26%
Compartecipazione dell'utenza	Entrate da extratributarie/ Entrate correnti	%	5%	5%	4,9%	6,04%	3,3%	5,7%	3,63%
Intervento comunale	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni / Popolazione residente	€	34,82	35,30	34,96	33,46	30,21	30,01	30,41

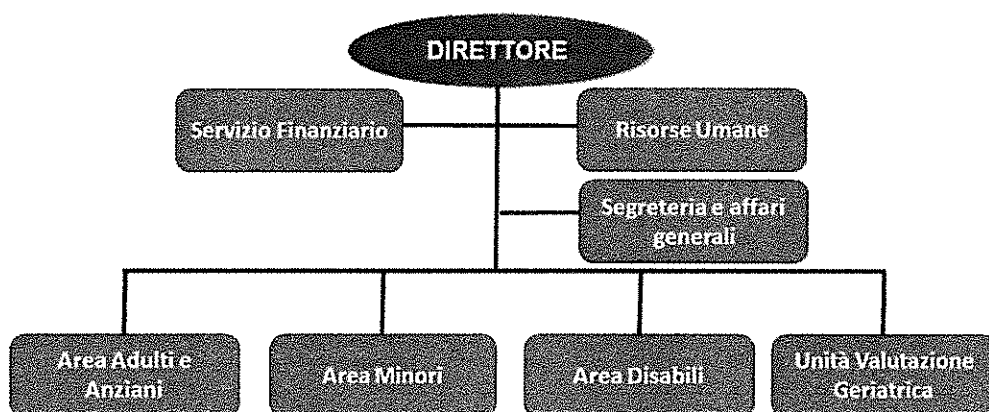
Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Valori storici					Previsioni 2018	Consuntivo 2018
			2013	2014	2015	2016	2017		
Intervento regionale	Entrate da trasferimenti correnti della Regione/ Popolazione residente	€	30,01	28,83	34,22	38,25	34,40	32,19	37,46
Capacità di programmazione delle entrate	Accertamenti entrate correnti/ Stanziamenti iniziali entrate correnti	%	101%	102%	99,5%	94,07%	95,11%	100%	99,02%
Capacità di riscossione delle entrate	Riscossioni c/competenza entrate correnti/ Accertamenti entrate correnti	%	47%	38%	42,4%	50,59%	52,18%	100%	44,72%
Tasso di smaltimento dei residui attivi	Riscossioni in c/residui / Residui attivi riportati ad inizio anno	%	88%	65%	72,5%	75,6%	81,7%	100%	90,14%

Spese

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Valori storici					Previsioni 2018	Consuntivo 2018
			2013	2014	2015	2016	2017		
Rigidità della spesa	(Spesa per il personale+ Spesa per interessi passivi) / Spese correnti	%	38%	36,2%	20,8%	30,06%	28,3%	29,3%	28,75%
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	Spesa personale (Tit. I, int. I) / Spese correnti (Tit. I)	%	38%	34,5%	30,7%	28,5%	26,6%	28,6%	28,57%
Capacità di programmazione delle spese	Impegni spese correnti (Tit. I) / Stanziamenti iniziali spese correnti (Tit. I)	%	101%	101,4%	103%	97,25%	98,9%	100%	92,09%
Capacità di realizzazione delle spese	Impegni spese correnti (Tit. I) / Stanziamenti definitivi spese correnti (Tit. I)	%	97%	97,7%	98%	93,04%	97,3%	100%	86,87%
Capacità di pagamento	Pagamenti c/competenza spese correnti (Tit. I) / Impegni spese correnti (Tit. I)	%	62%	52,6%	57,6%	57,7%	64%	100%	72,76%
Tasso di smaltimento dei residui passivi	Pagamenti c/residui/ Residui passivi riportati a inizio anno	%	96%	66,4%	65,3%	78%	92,4%	100%	99,02%

Il personale e la salute organizzativa

Il Consorzio, per l'erogazione più funzionale dei propri servizi, ha definito una macrostruttura organizzativa che prevede, oltre alla direzione, tre Aree trasversali di staff amministrativo (personale, segreteria e finanziaria) e tre Aree funzionali di servizio (territoriale, minori e servizi per le disabilità). Nello schema seguente è illustrata tale macrostruttura evidenziando i principali servizi erogati:



Il Consorzio, per lo svolgimento delle proprie attività, impiega personale con differenti qualifiche professionali. Nella tabella seguente sono riportati i numeri del personale previsto e di quello in servizio:

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO AL 01/01/2018	IN SERVIZIO AL 31/12/2018
DIRIGENZIALE	DIRETTORE	1	1	1
D	VICEDIRETTORE	1	0	0
D	IST. DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	5	5	5
D	IST. DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE	14	11	11
D	COORDINATORE EDUCATORE PROFESSIONALE	4	4	4
C	ISTRUTTORE EDUCATORE PROFESSIONALE	28	21	21
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	3	3
C	ANIMATORI	2	0	0
C	AUTISTA RESPONSABILE	1	1	1
B	OPERATORE SOCIO SANITARIO	41	21	19
B	OSS/CUOCO	1	0	0
B	AUTISTI	3	0	0
B	COLLABORATORIE AMMINISTRATIVO	2	1	0
B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	2	1
TOTALE		110	70 (25 p.i.)	66 (22 p.i.)

Indicatori sul personale

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Valori storici					Consuntivo
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tasso di assenza	gg. totali di assenza/gg. totali lavorate	%	25,3%	26,71%	23,16%	25,45%	20,80%	24,56%
Provvedimenti disciplinari	N. provvedimenti disciplinari emanati nell'anno/Tot. personale	%	0	1	0	0	0	0

LE SEDI

Sede	Indirizzo
Direzione	Via Mizzoccola, 28, DOMODOSSOLA
Amministrazione	Via Mizzoccola, 28, DOMODOSSOLA
Servizio Integrazione Lavorativa e Formazione	Via Mizzoccola, 28, DOMODOSSOLA
Assistente Sociale Servizi per le disabilità	Via Mizzoccola, 28, DOMODOSSOLA
Distretto Sociale Baceno	c/o Casa Riposo Anziani Cattin fraz. Crino, 50 BACENO
Distretto Sociale Santa Maria Maggiore	via Marconi, 61, SANTA MARIA MAGGIORE
Distretto Sociale Domodossola Adulti e Anziani	Via Scapaccino 47 DOMODOSSOLA (presso Distretto Sanitario)
Distretto Sociale Domodossola Minori	via Mizzoccola, 28, DOMODOSSOLA
Distretto Sociale Villadossola	via Marconi, 50 VILLADOSSOLA
Distretto Sociale Vanzone San Carlo	via Roma, 6, VANZONE SAN CARLO
Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo	Via Massari, PIEVE VERGONTE
Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo	Via dei Caduti, 1, PALLANZENO
Residenza Assistenziale Flessibile Tipo A	piazza Orsi Mose', DOMODOSSOLA
-Gruppo Famiglia	via Monte Grappa, 16, DOMODOSSOLA

Le strategie e gli obiettivi del 2018

Di seguito si riportano gli obiettivi prioritari che caratterizzano l'azione del Consorzio nel 2018, evidenziandone i responsabili, le modalità per la loro attuazione e gli indicatori di risultato ritenuti significativi per valutare in sede consuntiva il livello di realizzazione.

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.

Aree strategiche	Finalità Piano Programma 2018-2020	Obiettivi strategici 2018
GOVERNANCE	Collocare opportunamente il Consorzio nella rete degli attori sociali del territorio, in qualità di elemento centrale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e come motore per lo sviluppo delle forme di raccordo ed intesa tra i diversi attori in forme di integrazione	1. Progetto INTERREG 2. Futuro del CISS Ossola
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	Garantire l'efficiente ed efficace funzionamento del Consorzio svolgendo quelle attività di carattere amministrativo, finanziario e istituzionale indispensabili alla funzionalità dei servizi all'utenza.	3. Potenziamento della segreteria 4. Presidio delle novità contabili 5. Servizio trasporti
MINORI E FAMIGLIA	Attivazione di risposte adeguate ai bisogni emergenti ed alle situazioni di disagio, il tutto valorizzando il ruolo dei genitori e facendo leva su percorsi educativi e formativi per i minori ed i loro nuclei familiari.	6. Donne vittime di violenza
DISABILI E FAMIGLIA	Garantire il sostegno necessario ai disabili, incentivandone la socialità del e il perseguimento di un modo di vita più autonomo possibile, ed alle loro famiglie, valorizzandone il ruolo, il tutto supportato, a livello sistemico, da azioni di sensibilizzazione sulle disabilità.	7. Legge n° 112 del 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare": recepimento e attuazione.
ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIA (UVG)	Tutelare la qualità della vita degli adulti in difficoltà e degli anziani sia attraverso percorsi mirati di prevenzione, sostegno ed integrazione sociale, sia attraverso interventi a supporto della permanenza dell'anziano presso la propria abitazione.	8. Continuità assistenziale

1 PROGETTO INTERREG

Unità organizzativa	Direzione
Responsabile	Mauro Ferrari

Obiettivo 2018	Modalità di attuazione	Tempistica prevista	Tempistica effettiva
Attivazione delle procedure connesse alla realizzazione e attivazione del progetto MINPLUS avente l'obiettivo di definire, sperimentare e validare un modello di governance territoriale relativo all'accoglienza dei migranti richiedenti asilo con un focus sui minori stranieri non accompagnati (MSNA)	Presidiare la seconda fase della candidatura del progetto INTERREG Italia-Svizzera denominato MINPLUS che vede il CISS coinvolto come ente capofila di parte italiana, al pari del Cantone Ticino, capofila per la Svizzera	Annuale	Annuale
	Presidio delle relazioni e dei rapporti, derivanti dal progetto INTERREG, con il Cantone Ticino	Annuale	Annuale
	Definizione ed attivazione dei meccanismi di presa in carico dei MSNA direttamente nell'ambito territoriale di competenza del CISS Ossola	Annuale	Annuale

Indicatore	Valore atteso 2018	Valore realizzato 2018
Soggetti coinvolti nel progetto INTERREG	6	6
Raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto	SI/NO	SI
Attuazione dei meccanismi di presa in carico	SI/NO	SI

Rendicontazione al 31/12/2018

Il progetto ha preso avvio nei tempi e modi definiti. La fase di studio è stata attivata. Le relazioni con i partners sono state costanti.

2 FUTURO DEL C.I.S.S. OSSOLA

Unità organizzativa	Direzione
Responsabile	Mauro Ferrari

Obiettivo 2018	Modalità di attuazione	Tempistica prevista	Tempistica effettiva
Supportare gli organi istituzionali nella scelta circa la prosecuzione di della formula consortile successivamente alla data del 31/12/2018, data di scadenza della proroga del C.I.S.S.	Analisi previsionale sulla sostenibilità della formula consortile in ragione di differenti livelli demografici ipotizzabili e di differenti configurazioni quali-quantitative dei servizi.	Annuale	Annuale
	Supporto al Tavolo tecnico e al CdA nei rapporti sul tema con l'Assemblea consortile e con i Sindaci del territorio.	Annuale	Annuale
	Elaborazione di una proposta di convenzione che garantisca un orientamento a medio/lungo termine della gestione associata dei servizi sociali nel territorio ossolano.	Subordinata alle scelte degli organi istituzionali	Dicembre

Indicatore	Valore atteso 2018	Valore realizzato 2018
Analisi previsionale sulla sostenibilità della formula consortile in ragione di differenti livelli demografici e differenti configurazioni quali-quantitative dei servizi	SI	SI
Riunioni del Tavolo tecnico dedicate al tema	7	9
Elaborazione della bozza di convenzione per la prosecuzione della gestione associata del CISS	SI	SI

Rendicontazione al 31/12/2018

Gli incontri con il Tavolo Tecnico istituito dall'Assemblea Consortile hanno analizzato le potenzialità positive e negative del mantenimento del CISS Ossola. La volontà espressa dall'Assemblea è quella di continuare il percorso consortile iniziato nel 1997 e per tale ragione, con la Deliberazione dell'Assemblea n. 20 del 27/11/2018 e la Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 39 del 28/12/2018, è stato formalizzato l'impegno a mantenere in essere il CISS Ossola per i prossimi 25 anni.

3 POTENZIAMENTO DELLA SEGRETERIA

Unità organizzativa	Area Segreteria
Responsabile	Piergiorgio Borsotti

Obiettivo 2018	Modalità di attuazione	Tempistica prevista	Tempistica effettiva
Presidio della riorganizzazione in atto dell'area segreteria/economato dell'incremento del carico di lavoro ad essa conseguente	Completamento del "raddoppio" sulle procedure con un rafforzamento delle competenze del personale, al fine di garantire un presidio costante delle procedure di competenza, con particolare riferimento all'economato.	Dicembre	2019

Indicatore	Valore atteso 2018	Valore realizzato 2018
Completamento del raddoppio del personale di Segreteria su economato	SI	NO

Rendicontazione al 31/12/2018

Si precisa che l'obiettivo suindicato non è stato raggiunto a causa del susseguirsi di prolungate assenze del personale nella prima parte dell'anno e di una successiva redistribuzione delle competenze dei servizi amministrativi nella parte finale dell'anno a seguito di mobilità esterna di un operatore.

4 NOVITA' NORMATIVE ARMONIZZAZIONE

Unità organizzativa	Area Finanziaria
Responsabile	Barbara Nesti

Obiettivo 2018	Modalità di attuazione	Tempistica prevista	Tempistica effettiva
Garantire l'implementazione a livello contabile delle novità normative previste dal D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione contabile) e l'adeguamento della documentazione del CISS	Elaborazione del bilancio preventivo secondo gli schemi ex D.Lgs. 118/2011	Termine normativo	marzo
	Supervisione dell'implementazione degli schemi di documenti relativi al ciclo della programmazione e del controllo (Piano Programma, Piano Performance, Relazione performance)	Giugno	Giugno

Indicatore	Valore atteso 2018	Valore realizzato 2018
Elaborazione della documentazione prevista ex lege nel rispetto della normativa	SI	SI

Rendicontazione al 31/12/2018

Nel corso del 2018 sono stati garantiti gli adempimenti connessi alla normativa contabile legati al bilancio preventivo, alle relative variazioni, al bilancio consuntivo 2017, agli equilibri ed all'assestamento di bilancio, all'elaborazione dei molteplici allegati alla documentazione anzi detta, ed alle procedure relative all'invio dei dati del bilancio e del conto di bilancio alla BDAP. L'attività è stata realizzata nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente, nonostante la maggiore complessità gestionale del nuovo sistema contabile che, dall'esercizio 2017, richiede anche l'approvazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

Nel corso dell'esercizio è stata garantita la supervisione del Responsabile dei Servizi Finanziari sull'implementazione della documentazione connessa al ciclo della programmazione di bilancio e della performance tra cui il Piano Programma, allegato al Bilancio di previsione 2018, il Piano Performance e la Relazione sulla performance relativa all'esercizio 2017.

Nel corso dei primi mesi dell'anno 2018 è stata rivista e condivisa, con il Direttore del CISS OSSOLA, la bozza del nuovo regolamento di contabilità, elaborata entro la fine dell'anno 2017, che aggiorna il precedente documento, alla luce delle ultime modifiche al D.lgs. 118/2011. Tale regolamento è stato approvato dall'Assemblea Consortile nel mese di maggio 2018.

5 SERVIZIO TRASPORTI

Unità organizzativa	Area Personale
Responsabile	Daniela Caldera

Obiettivo 2018	Modalità di attuazione	Tempistica prevista	Tempistica effettiva
Presidiare il trasferimento del servizio trasporti da altra unità organizzativa all'Area personale	Presa in carico del servizio trasporti e subentro dall'Area Disabilità	Gennaio	Gennaio
	Programmazione settimanale dell'articolazione oraria degli autisti	Annuale	Annuale
	Valutazione delle richieste di attivazione di nuovi servizi da parte degli utenti	Annuale	Annuale
	Presidio del budget connesso al servizio	Annuale	Annuale
	Raccordo con i servizi per le disabilità per garantire la funzionalità dei trasporti	Annuale	Annuale

Indicatore	Valore atteso 2018	Valore realizzato 2018
Nr. Utenti	76	77
Nr. Autisti	4	4
Copertura settimanale del servizio	5 gg	5 gg

Rendicontazione al 31/12/2018

Si è provveduto al subentro nella presa in carico del Servizio secondo le tempistiche previste e senza comportare disservizi all'Utenza. Si sono acquisite le conoscenze necessarie alla gestione e le attività relative a quest'ultima sono state regolarmente svolte come declinate nel prospetto soprariportato.

Si è inoltre provveduto alla creazione di una banca dati del Servizio e a formalizzare con le famiglie la necessità di controllo al momento dell'arrivo a destinazione dell'Utente a seconda del livello di autosufficienza di ciascuno.

6 DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Obiettivo 2018	Modalità di attuazione	Tempistica prevista	Tempistica effettiva
Gestione delle progettualità dedicate alle "donne vittime di violenza" garantendo il raccordo con gli enti coinvolti in quanto capofila e la rendicontazione agli enti finanziatori	Presidio dei progetti relativi al sostegno delle vittime di violenza e alla gestione dei maltrattanti nei termini e nelle modalità previste da Regione Piemonte e Fondazione Comunitaria VCO.	Annuale	Annuale
	Costituzione di équipes di coordinamento strutturate aventi come obiettivo il raccordo dei soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione dei progetti	Annuale	Annuale
	Gestione del processo di rendicontazione dei progetti consolidando le rendicontazioni parziali di competenza dei diversi partner dei progetti (2 consorzi)	Annuale	Annuale
	Consolidamento e sviluppo della rete antiviolenza attraverso la sottoscrizione del protocollo da parte della Questura e dell'ASL VCO.	Annuale	Annuale
	Coinvolgimento delle associazioni nella programmazione delle attività di sensibilizzazione.	Annuale	Annuale

Indicatore	Valore atteso 2018	Valore realizzato 2018
Nr. soggetti coinvolti nella rete antiviolenza	7	25
Associazioni coinvolte nella programmazione delle attività	3	8
Nr. progetti seguiti	5	6
Nr. équipes costituite	4	8
Partner dei progetti oltre al CISS di cui si gestisce la rendicontazione	3	6

Rendicontazione al 31/12/2018

Il Centro Antiviolenza VCO è un servizio erogato dai tre Consorzi dei servizi sociali del Verbano Cusio Ossola, dal servizio Sportello Donna della Provincia del Verbano Cusio Ossola e dal servizio antiviolenza "Giù le Mani" della Cooperativa La Biffa di Domodossola: con azioni integrate queste realtà si occupano di accoglienza, consulenza, sostegno, protezione a favore di donne vittime o a rischio di maltrattamenti, violenze, abusi. Capofila del Centro Antiviolenza VCO è il Consorzio dei servizi sociali dell'Ossola (CISS Ossola), ed è il soggetto che riceve i fondi regionali per la realizzazione degli interventi, grazie alla partecipazione agli appositi bandi per conto del Centro Antiviolenza.

Per poter accedere ai finanziamenti regionali, il Centro Antiviolenza VCO ha dovuto adempiere alle procedure di accreditamento all'"Albo Regionale dei Centri Antiviolenza", che richiedevano,

tra altri requisiti, la presenza di un **numero telefonico reperibile H24**.

Ad **aprile 2018 la Questura del Verbano Cusio Ossola** ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con i soggetti sopra menzionati, ratificando di fatto una collaborazione già in essere, e finalizzato a favorire una comune progettualità nel contrasto alla violenza di genere, nel reciproco rispetto delle diverse competenze specifiche.

Il Centro Antiviolenza Vco ha realizzato un **sito internet** (www.centroantiviolenzavco.it) e una **pagina Facebook** (Centro Antiviolenza VCO).

Sono state realizzate anche una Carta dei Servizi per gli operatori e locandine informative da affiggere negli ospedali, negli studi medici, nei consultori, negli uffici pubblici.

Materiale informativo è stato inviato per e-mail anche ai Comuni del VCO.

Queste operazioni di comunicazione sono pensate per permettere alle informazioni sui servizi offerti di essere fruibili e raggiungibili da un pubblico che sia il più ampio possibile.

Grande importanza hanno inoltre i **progetti di prevenzione e sensibilizzazione** sul tema della violenza - **nelle scuole** (vengono proposti interventi in tutte le scuole superiori e nei corsi di formazione professionale) e **sul territorio provinciale** (promozione di iniziative teatrali, partecipazione a eventi pubblici e sportivi, ecc.) - e gli **interventi formativi** rivolti ai soggetti coinvolti nel contrasto alla violenza di genere.

Nel **2018** il Centro Antiviolenza VCO ha organizzato **corsi di formazione sulla violenza di genere e sulla sperimentazione di servizi di presa in carico degli autori di violenza**, nelle date 2-14-28 **marzo** 2018 e 13-14-15-16 **ottobre** 2018 presso il Ciss Ossola. E dedicati agli operatori del Centro e dei servizi ad esso collegati

I corsi sono stati realizzati grazie ad appositi finanziamenti regionali.

A **gennaio (9-23) e febbraio (6) 2019** sono stati realizzati dal Centro Antiviolenza VCO in collaborazione con ASL VCO i corsi di formazione **"Sei comunque coinvolto: no alla violenza!"** e **"Io scelgo il rispetto: e tu?"** rivolti a operatrici/tori dell'ASL VCO, del Centro Antiviolenza, dei Servizi Sociali, di ASL e Forze dell'Ordine.

Nel corso del 2018 sono state realizzate dal Centro Antiviolenza VCO (in collaborazione con le realtà presenti sul territorio provinciale) diverse iniziative, tra cui si ricordano:

- iniziative legate all'8 marzo in collaborazione con il Centro Antiviolenza VCO (6 marzo 2018: **"Incontro con Gessica Notaro"** al Teatro Maggiore di Verbania; 9 marzo 2018 spettacolo teatrale **"Un pensiero senza peso"** a Oggebbio);
- 4 aprile 2018: **conferenza stampa** di presentazione del Protocollo d'Intesa tra Questura e Centro Antiviolenza VCO;
- 9 aprile 2018: **"I lunedì dei centri antiviolenza"**, visita dell'assessora regionale Monica Cerutti al Centro Antiviolenza VCO e conferenza stampa;
- 17 giugno 2018: **"Pic-nic sotto le stelle"** evento con raccolta benefica realizzato da Ass. Soroptimist VCO con il sostegno del Centro Antiviolenza VCO, il cui ricavato è stato utilizzato per alcuni progetti del Centro Antiviolenza;
- 29 giugno 2018: **Tavola rotonda con Camera Penale del VCO** "Violenza di genere - dalla denuncia sociale alle aule di giustizia penale";
- 28 agosto 2018: inaugurazione **"Camera Rosa" presso l'ASL VCO**;
- iniziative legate al 25 novembre: **"Verso l'autonomia - Dialoghi intorno ai percorsi di emancipazione lavorativa per donne che vivono situazioni di violenza"** tenutosi a Domodossola il 23 novembre u.s., presso la Sala dell'Unione Montana Valli dell'Ossola; **"Io non ci sto"**, meditazione drammatico-musicale sul tema della violenza contro le donne realizzata dai ragazzi e dagli insegnanti dell'indirizzo Socio-Sanitario dell'Istituto "Dalla Chiesa-Spinelli" di Omegna, tenutosi a Omegna il 25/11; **flash-mob "Rispettiamoci"** contro la violenza sulle donne organizzato a Verbania il 25 novembre da studenti e insegnanti del Ferrini-Franzosini con il sostegno del Centro Antiviolenza VCO;
- iniziativa **"Camper rosa"** della Questura del VCO in collaborazione con il Centro Antiviolenza VCO: 24/11/2018 a Verbania; 29/11/2018 a Omegna; 1/12/2018 a Domodossola;
- 14 dicembre 2018: presentazione, presso la Provincia del Verbano Cusio Ossola, del **Servizio "Ti**

ascolto" rivolto agli autori di violenza al fine di limitare la recidiva.

Nel corso delle iniziative citate è stato possibile promuovere i servizi gratuiti del Centro Antiviolenza VCO, diffondere i dati numerici relativi all'utenza, distribuire materiale divulgativo.

Per quanto riguarda l'anno 2018 le donne che vivono situazioni di violenza domestica e che si sono rivolte ai servizi del Centro sono state 143.

Di queste, le donne che si sono rivolte per la prima volta ai servizi del Centro in questo intervallo di tempo sono state 90.

56 donne hanno o avevano in precedenza presentato denuncia/querela.

DATO OCCUPAZIONALE

Le donne a cui si fa riferimento sono in prevalenza occupate (in **78 casi**), 10 sono studentesse, 47 sono disoccupate e 8 donne sono fuori dall'età/condizione lavorativa e/o pensionate.

21 donne sono addette ai servizi di ristorazione/addette alla vendita/addette ai servizi turistici

17 donne sono addette ai servizi di pulizie

6 donne sono assistenti familiari

9 donne sono impiegate

9 donne sono libere professioniste, dirigenti, imprenditrici, medici

6 donne sono OSS e educatrici professionali

3 donne sono insegnanti

6 donne sono operaie

per 1 donna non è stato possibile rilevare il dato.

ETÀ DELLE DONNE CHE SI SONO RIVOLTE AL CENTRO

6 donne con meno di 20 anni

14 donne con età compresa 20-29 anni

41 donne con età compresa 30-39 anni

49 donne con età compresa 40-49 anni

23 donne con età compresa 50-59

9 donne con età maggiore di 60 anni.

per 1 donna non è stato possibile rilevare il dato.

Il 63% delle donne che si sono rivolte al Centro ha dunque un'età compresa tra i 30 e i 50 anni.

TITOLO DI STUDIO

8 donne con licenza di scuola elementare

63 donne con licenza di scuola media

15 donne con qualifica professionale

26 donne con diploma

14 donne con laurea

per 17 donne non è stato possibile rilevare il dato.

PRESENZA DI FIGLI MINORENNI

92 donne hanno figli minorenni e il numero totale dei **figli minorenni coinvolti o presenti nelle situazioni familiari di violenza domestica rilevate** è di **144**.

ACCOGLIENZA IN CASA RIFUGIO O IN ALTRA STRUTTURA

Sono state accolte nella Casa Rifugio "Zona Franca" **5 donne**; per **6 donne** è stata predisposta l'accoglienza in differenti strutture di emergenza/accoglienza sul territorio del VCO.

Nella Casa Rifugio "Zona Franca", insieme alle madri, sono stati accolti **6 figli minorenni**.

TIPOLOGIA DELLA VIOLENZA

Nel dettaglio del periodo gennaio – ottobre 2018, la tipologia di violenza rilevata sulle donne utenti dei servizi del Centro è stata la seguente:

30 casi di violenza fisica e psicologica

15 casi di violenza psicologica

14 casi di violenza fisica

13 casi di violenza economica, fisica e psicologica

11 casi di stalking (8 di essi associati ad altre forme di violenza: fisica, psicologica, sessuale, economica e assistita)

10 casi di violenza fisica, psicologica e violenza assistita

7 casi di violenza psicologica e violenza assistita

5 casi di violenza sessuale, fisica e psicologica

20 casi di violenza sessuale (4 di essi sono casi di violenza sessuale "pura", mentre 16 di essi sono associati ad altre forme di violenza: fisica, psicologica, economica)

18 casi di violenza domestica di tipologie associate (economica, fisica, psicologica, assistita).

I casi di **violenza assistita** (ossia i casi in cui i bambini sono "testimoni e fanno esperienza di atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative", def. Cismai - Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso dell'Infanzia) che sono stati rilevati dal Centro Antiviolenza VCO, trasversali alle altre tipologie di violenza, sono **36**.

INTERVENTI SPECIALISTICI:

11 donne hanno beneficiato di progetti di inserimento lavorativo.

12 autori di violenza sono stati presi in carico.

25 donne hanno beneficiato del servizio di consulenza legale.

35 donne hanno usufruito del servizio di sostegno psicologico.

AUTORI DELLA VIOLENZA

74 autori della violenza sono mariti e compagni delle donne utenti del Centro

49 autori della violenza sono ex mariti ed ex compagni delle donne utenti del Centro

8 autori della violenza sono figli delle donne utenti del Centro

4 autori della violenza sono fratelli delle donne utenti del Centro

7 autori della violenza sono padri e altri familiari delle donne utenti del Centro

1 autore di stalking è persona sconosciuta alla donna vittima.

7 LEGGE N° 112 DEL 2016 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE" : RECEPIMENTO E ATTUAZIONE

Unità organizzativa	Area Disabili
Responsabile	Silvia Wesh

Obiettivo 2018	Modalità di attuazione	Tempistica prevista	Tempistica effettiva
Progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative volte al recepimento e attuazione a livello locale dei contenuti della L.112.	Recepimento disposizioni della legge 112/16 e relative DGR attuative Regione Piemonte.	gennaio 2018	Gennaio 2018
	Individuazione del bacino di possibili beneficiari secondo i criteri previsti dalle norme.	febbraio 2018	Febbraio 2018
	Attivazione UMVD (Unità Multidisciplinare Valutativa delle Disabilità): definizione degli strumenti di valutazione e delle figure di case manager.	febbraio-marzo 2018	Febbraio-marzo 2018
	Visite-incontri UMVD con potenziali utenti beneficiari. Stesura fascicolo UMVD con griglie di valutazione sociale e sanitaria.	marzo 2018	Marzo 2018
	Definizione dei Progetti personalizzati e del budget economico relativo.	marzo 2018	Marzo-aprile 2018
	Attivazione dei vari Progetti di intervento.	marzo 2018	Aprile 2018
	Trasmissione della Scheda di monitoraggio dei Progetti ex L.112 alla regione Piemonte.	settembre 2018	Settembre 2018

Indicatore	Valore atteso 2018	Valore realizzato 2018
Nr. Soggetti beneficiari degli interventi/contributi	11	11
Nr. Figure professionali coinvolte (Medico, Assistente sociale, Educatore Professionale, OSS)	4	4
Nr. Operatori coinvolti nell'attuazione dei Progetti	13	14

Rendicontazione al 31/12/2018

L'UMVD – Unità Multidisciplinare di Valutazione delle Disabilità ha incontrato gli assistiti e i loro familiari. Si è proceduto prioritariamente a verificare la sussistenza dei requisiti per l'accesso alle misure e si sono acquisite le necessarie informazioni sia dagli interessati che attraverso i dati di conoscenza portati dai Servizi sociali di riferimento che li seguono. Si è provveduto, come previsto dalla normativa, ad effettuare le valutazioni con particolare attenzione alle aree della cura della persona, mobilità, comunicazione, attività strumentali e relazionali della vita quotidiana. Ai sensi dell'art.2 e seguenti del DM 23 novembre 2016 si è di seguito definito un progetto personalizzato in cui sono stati individuati gli specifici sostegni, il budget di progetto, una figura di riferimento, le metodologie di monitoraggio e le verifiche periodiche. Dei beneficiari individuati 5 sono mancanti di entrambi i genitori, 6 con genitori che non sono più nella condizione di continuare a garantire il sostegno genitoriale. Le tipologie di intervento attivate sono state:

- A. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine;
- B. Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile;
- C. Esperienze finalizzate all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

8 CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Unità organizzativa	U.V.G.
Responsabile	Fortunata Sergi

Unità organizzativa	U.V.G.
Responsabile	Fortunata Sergi

Obiettivo 2018	Modalità di attuazione	Tempistica prevista	Tempistica effettiva
Prosecuzione il progetto di Continuità assistenziale su tutto il territorio del Nucleo distrettuale che coinvolge i 3 distretti ASL e prevede un medico, un'infermiera (in fase di nomina) e un assistente sociale del CISS (cd. piccola equipe) che agiscono per garantire il raccordo tra dimissione ospedaliera e assistenza del territorio (presidio)	Presidio della continuità di cura	Annuale	Annuale
	Gestione costante dei rapporti con i soggetti coinvolti	Annuale	Annuale
	Monitoraggio costante dei risultati di raccordo tra cure ospedaliere e assistenza del territorio	Annuale	Annuale

Indicatore	Valore atteso 2018	Valore realizzato 2018
Numero segnalazioni	394	402
Nr. prese in carico	358	381
Rapporto tra soggetti che entrano in RSA e soggetti che restano a casa	72%	51%
Nr. soggetti con accessi multipli alla continuità assistenziale	16	10
Nr. Soggetti che rifiutano la presa in carico	36	21

Rendicontazione al 31/12/2018

I dati relativi ai ricoveri segnalano un minimo aumento delle richieste e delle prese in carico effettuate, mentre si è ridotta la percentuale di rientri a domicilio a fronte di condizioni cliniche più complesse che non hanno reso possibile la gestione domiciliare dei pazienti.
 I posti disponibili da settembre 2018 sono diventati 20 anche presso la RSA di Domodossola.

I servizi erogati

Questa sezione del piano della performance è finalizzata a rappresentare l'offerta di servizi che Consorzio garantisce alla collettività, evidenziando sia i livelli quantitativi (utenti seguiti, volumi di attività, ecc.), sia i livelli qualitativi sui servizi più rilevanti. La sezione, quindi, evidenzia la performance dell'ente nella gestione quotidiana dei propri servizi ed interventi. Sono considerati sia i servizi rivolti direttamente ai cittadini, sia i servizi e le funzioni finalizzati alla governance delle politiche sociali, sia i servizi di supporto amministrativo. Nella tabella seguente è riportata l'articolazione delle aree strategiche, delle aree organizzative e dei progetti che raggruppano uno o più servizi erogati che rispondono ad una determinata finalità. Per ogni progetto, nelle pagine seguenti vengono riportate le finalità, i servizi erogati e gli obiettivi annuali. Per ogni area strategica vengono poi riportate le dotazioni finanziarie ed umane messe a disposizione per la realizzazione dei sopracitati obiettivi.

Programma	Centro di responsabilità	Progetto
Governance	Direzione	401 - Governance interna ed esterna
		402 - Funzioni regionali delegate
		403 - Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno
		404 - Servizi trasversali di supporto
		405 - Sistemi informativi e informatici
		499 - Personale e spese generali del Programma "Governance"
Minori e famiglie	Area minori	601 - Assistenza sociale minori e famiglie
		602 - Educativa territoriale
		603 - Prevenzione del disagio minorile
		604 - Accoglienza minori e/o mamme in difficoltà
		699 - Personale e spese generali del Programma "Minori e famiglia"
Adulti, anziani e famiglie	Area adulti e anziani	501 - Segretariato Sociale
		502 - Assistenza sociale adulti e anziani
		503 - Sostegno della domiciliarità
		504 - Progetti socio-sanitari a favore di anziani
		598 - Personale e spese generali per il Coordinamento territoriale
Disabili e famiglie	Area disabili	599 - Personale e spese generali del Programma "Adulti e anziani"
		701 - Supporto e sostegno ai disabili e alle loro famiglie
		702 - Interventi di promozione e accompagnamento al lavoro
		703 - Accoglienza residenziale
		799 - Personale e spese generali del Programma "Disabili e famiglia"
Amministrazione e spese generali	Area finanziaria	101 - Programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria
		103 - Supporto amministrativo-contabile alle aree servizi finali
		199 - Personale e attività di supporto Area finanziaria
	Area segreteria e affari generali	102 - Approvvigionamenti di beni e servizi
		201 - Affari generali
		202 - Protocollo e archivio
		203 - Assicurazioni
		204 - Supporto amministrativo alle aree servizi finali
		299 - Personale e attività di supporto Area Segreteria e Affari generali
		301 - Amministrazione del personale
	Area Personale	302 - Supporto alla gestione delle risorse umane operatori dei servizi sociali
		303 - Supporto alla formazione professionale
		399 - Personale e attività di supporto Area Personale
	Ente	9901, 9902, 9903, 9904 Spese generali di funzionamento del Consorzio (Organi istituzionali, Spese generali per edifici, Spese di funzionamento generali)

Governance

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
401 – Governance interna ed esterna	Garantire il corretto funzionamento dell'ente relativamente alla gestione finanziaria e delle risorse umane e strumentali. Garantire la tenuta dei rapporti con il territorio e gli attori istituzionali e non (Amministrazioni comunali, provinciali e regionali; ASL; Tribunale Minori; Tribunale Ordinario; Prefettura; Associazioni di Volontariato...) per rappresentare correttamente la mission dell'Ente in tutte le sedi necessarie, nonché per elaborare piani di miglioramento relativi alla realizzazione delle azioni in cui si traduce la mission stessa.	Comunicazione interna ed esterna	Favorire la visibilità delle azioni poste in essere dal Consorzio assicurandone la coerenza complessiva e rendendole maggiormente fruibili dalla cittadinanza. Attivazione di momenti di comunicazione strutturati che vedano coinvolti gli esponenti della stampa della radiofonia e delle televisioni locali. Attivazione di momenti connessi alla pubblicizzazione dei processi di trasparenza che verranno proseguiti dal Consorzio in ottemperanza alla legislazione vigente (DLGS 33/13).
		Programmazione e controllo	Consolidamento del processo di integrazione socio – sanitaria con particolare attenzione alle commissioni di valutazione integrata (UVG, UVD, Vigilanza) Ricerca maggiore collaborazione con i Sindaci del territorio nell'ottica di coinvolgimento connesso alle scelte operative proprie degli ambiti di intervento
		Rapporti con gli attori del territorio	Consolidamento ed affinamento operativo del sistema di programmazione e controllo con il fine di migliorarne la comprensibilità e la chiarezza, permettendo una visione complessiva, a livello politico e tecnico, delle scelte di programmazione e delle valutazioni dei risultati conseguiti, anche con riferimento alle diverse categorie di portatori di interessi. Monitoraggio del sistema dei controlli Effettuare un'attenta ricognizione delle risorse disponibili al fine di garantire la sostenibilità economica e sociale degli interventi previsti
		Gestione del personale	Dare attuazione alle disposizioni legislative intervenute (Lg. 150/09 e s.m.i.) attraverso il consolidamento del sistema di valutazione della performance. Attivazione di momenti connessi alla pubblicizzazione dei processi connessi alla prevenzione della corruzione attivati dal consorzio in ottemperanza alla legislazione vigente. Mantenere la continuità dei servizi finali e di supporto, pur in un contesto caratterizzato dalla limitatezza di personale Proseguire l'attivazione di percorsi formativi finalizzati a sostenere la crescita professionale del personale sulla base delle esigenze emerse nel corso degli anni precedenti.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
402 – Funzioni regionali delegate	Garantire lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione in relazione a servizi strategici per sostenere trasversalmente gli interventi e le prestazioni più settoriali in cui si articola l'intera programmazione dell'Ente	Vigilanza dei presidi socio-assistenziali	Mantenere il monitoraggio del livello qualitativo dei servizi resi al cittadino nel momento di accesso alla residenzialità ed alla semiresidenzialità, coniugando i momenti di controllo con quelli dedicati alla promozione di un dialogo costruttivo ed interattivo con i presidi socio-assistenziali
403 – Tutela, curatele e amministrazioni di sostegno	Garantire, per le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno conferite al Consorzio dagli Organi giudiziari, la cura della persona interdetta, incapace o inabilitata: - nel caso della tutela, attraverso la possibilità di sostituirsi al tutelato nelle decisioni relative alla gestione dei suoi interessi, anche patrimoniali; - nel caso della curatela, l'assistenza per tutti gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione; - nel caso dell'amministrazione di sostegno, per tutti gli atti che il Giudice Tutelare prevede all'interno delle sue statuizioni.	Tutela, curatela e amministrazione di sostegno di minori e adulti	Consolidamento delle prassi condivise fra i servizi sociali, sanitari, Autorità Giudiziarie e Forze dell'ordine
404 – Servizi trasversali di supporto	Garantire il coordinamento dei servizi trasversali funzionali all'efficiente svolgimento delle attività dell'Ente	Gestione dotazioni strumentali Trasporti e trasporti integrati	Garantire la sicurezza e l'efficienza degli automezzi dell'Ente attraverso la programmazione di verifiche periodiche Mantenimento dei servizi affiti al trasporto di utenti che accedono ai servizi garantiti dal Consorzio, valutando, in progress, ulteriori possibili ottimizzazioni gestionali Consolidamento di momenti condivisi con Volontari, singoli o organizzati, per dare risposte all'utenza che, per particolari difficoltà, non sia in grado di gestire in autonomia le necessità connesse agli spostamenti
405 – Sistemi informativi e informatici	Garantire un adeguato funzionamento del Sistema informativo territoriale ed amministrativo/contabile, indispensabili per un'efficiente gestione delle attività interne all'Ente e per un corretto scambio di informazioni statistiche con gli stakeholder esterni, in primo luogo la Regione – Ente finanziatore e responsabile delle politiche sociali dal punto di vista anche normativo.	Gestione sistemi informativi Gestione sistemi informatici Supporto all'attività di programmazione e rendicontazione	Ridefinizione della gestione informatizzata della cartella sociale che supporti l'attività di presa in carico, erogazione delle prestazioni e l'elaborazione dei dati necessari alle rendicontazioni Attivazione di una procedura informatizzata per la rilevazione dell'operatività territoriale degli OSS per consentire una più snella rendicontazione delle funzioni svolte anche in relazione alla partecipazione degli utenti alla spesa del servizio Verifica e progettazione delle procedure di archiviazione informatica e cartacea del Consorzio al fine di sistematizzare la raccolta della documentazione. (archivio elettronico) Garantire il necessario supporto alle aree per l'effettuazione delle rendicontazioni programmate

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
499 - Personale e spese generali del Programma "Governance"	Garantire il regolare svolgimento delle attività del programma attraverso la gestione del personale e delle risorse strumentali assegnate		

Risorse finanziarie

Titolo, macroaggregato, capitolo		Previsioni iniz.	Stanzamenti del.	Impegni Competenza	Impegni Residui	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
- 1 Spese correnti		160.466,73	160.466,73	156.973,49	7.926,10	140.815,53	6.096,10
- 101_Redditi da lavoro dipendente		141.065,23	141.065,23	137.454,07	-	127.759,11	-
401/1_STIPENDI ED ASSENI FISSI AL PERSONALE DIREZIONE		45.648,00	45.648,00	44.205,75	-	44.205,75	-
401/2_CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - DIREZIONE		12.182,19	12.182,19	12.023,29	-	12.023,29	-
401/2/1_FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - DIREZIONE		66.126,74	66.126,74	66.126,61	-	56.679,95	-
401/3/1_CONTRIBUTI SOCIALI A SU F.D.O DELLA RETR. DI POSIZIONE E DI RISULTATO - DIREZIONE		17.108,30	17.108,30	17.098,42	-	14.850,12	-
- 102_Imposte e tasse a carico dell'ente		9.505,40	9.505,40	9.378,57	-	8.575,57	-
4300/1_IRAP SU ONORARIO REVISORE DEL CONTO		-	-	-	-	-	-
4301/1_IRAP - DIREZIONE		3.882,40	3.882,40	3.757,77	-	3.757,77	-
4302/1_IRAP SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - DIREZIONE		5.623,00	5.623,00	5.620,80	-	4.817,80	-
- 103_Acquisto di beni e servizi		9.896,10	9.896,10	8.140,85	7.926,10	4.480,85	6.096,10
418/1_UTENZE ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO		-	-	-	-	-	-
401/1/_COMPENSI E RIMBORSI AL REVISORE ED AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ENTE		6.096,10	6.096,10	6.096,10	7.926,10	2.436,10	6.096,10
421/1/_TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - DIREZIONE		2.300,00	2.300,00	1.744,63	-	1.744,63	-
421/2/_TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - C.D.A.		1.500,00	1.500,00	300,12	-	300,12	-
Totale complessivo		160.466,73	160.466,73	156.973,49	7.926,10	140.815,53	6.096,10

Risorse umane

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
DIRIGENTE	1	TEMPO PIENO	Dirigente

MINORI E FAMIGLIE

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
601 - Assistenza sociale minori e famiglie	Realizzare progetti personalizzati volti a sostenere e superare situazioni di difficoltà di minori e famiglie, attraverso l'utilizzo mirato delle risorse interne ed esterne più adeguate e la stretta collaborazione con i Tribunali per i Minorenni e i Tribunali Ordinari.	Servizio sociale professionale	Mantenere l'adeguata presa in carico delle situazioni di minori in stato di disagio attraverso interventi che ne garantiscano la tutela e che sostengano la genitorialità Porre maggiore attenzione al trattamento della genitorialità imperfetta o inadeguata ed all'intervento nelle situazioni conflittuali delle coppie genitoriali. Proseguire l'attività del Tavolo tematico Minori che vede coinvolte tutte le agenzie territoriali istituzionali che si occupano di minori al fine di conoscersi reciprocamente, di focalizzare bisogni e risorse e di ottimizzare le risposte possibili. Si proseguirà l'attività del tavolo interistituzionale volto alla prevenzione della dispersione scolastica con l'attuazione dei contenuti del protocollo di intesa, opportunamente sottoscritto, tra i diversi enti coinvolti. Si proseguirà la partecipazione all'équipe sovrazonale "maltrattamento ed abuso" istituita presso l'ASL VCO. Verranno proseguite le attività inerenti alla presa in carico economico/gestionale delle situazioni di minori non riconosciuti (precedentemente di competenza provinciale). Si proseguiranno le attività inerenti alla gestione delle tutele dei minori attribuite con Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
		Tutela minori e sostegno alla genitorialità	Proseguire la partecipazione all'équipe sovrazonale per le adozioni del VCO e le attività di accompagnamento e sostegno delle coppie adottive all'abbinamento col minore. Si proseguiranno le attività inerenti gli interventi di informazione per le coppie interessate all'adozione e l'indagine istruttoria delegata dal T.M. Verrà proseguita l'attività relativa ai gruppi di sostegno alle famiglie nel post-adozione.
		Collaborazione con TM per adozioni	Mantenere il servizio di educativa territoriale al fine di garantire il sostegno educativo, volto alla promozione del benessere e dell'autonomia. Verranno confermate le attività educativo/preventive rivolte a "minori a rischio", a volte segnalati dal Tribunale per i Minorenni, mantenendo i positivi rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche. L'intervento è rivolto prioritariamente al sostegno e alla tutela di minori in difficoltà (relazionali, psicologiche, comportamentali, da deprivazione, ecc...) ed al supporto educativo delle loro famiglie. Si ricercheranno nuove modalità, in relazione alle risorse disponibili, per soddisfare la domanda non sempre esplicita di aree minorili problematiche che non trovano risposta nei servizi attualmente erogati.
602 - Educativa territoriale	Consentire il sostegno educativo a minori e persone adulte in situazione di disagio personale e familiare per promuoverne il benessere e la massima autonomia possibile.	Sostegno educativo a giovani e adulti	Attivare interventi rivolti a giovani fuori dai circuiti formativi e lavorativi e ad adulti in difficoltà anche attraverso la collaborazione con servizi specialistici per la realizzazione di percorsi individualizzati volti al sostegno dell'autonomia.
		Sostegno educativo a minori e famiglie	

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
603 - Prevenzione del disagio minorile		Spazio neutro	Si intende perseguire le attività dell'équipe "spazio neutro" volte alla gestione di situazioni di minori che incontrano genitori o familiari, con modalità protetta o vigilata, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria Saranno altresì portate avanti le attività atte a garantire il diritto del minore a mantenere e migliorare la relazione con i genitori o familiari per i quali l'autorità giudiziaria ha limitato la possibilità di incontro anche attraverso la collaborazione con i servizi esterni. Garantire il servizio di mediazione dei conflitti che collaborerà strettamente con il Servizio Sociale professionale ed il Servizio Spazio neutro.
		Mediazione	Prosecuzione consolidamento del Servizio che è rivolto alle coppie genitoriali in situazione di conflittualità, separazione o divorzio, con la finalità di sostenerle nel cambiamento e nella riorganizzazione dei rapporti tra i familiari coinvolti.
	Promuovere la prevenzione del disagio minorile attraverso la organizzazione di attività, iniziative e spazi educativi volti ad incentivare la promozione e socializzazione di bambini e ragazzi	Ludoteche	In relazione alla disponibilità economica specificamente prevista dai Comuni ospitanti, si ha intenzione di mantenere la conduzione di Ludoteche ubicate a Varzo, Piedimulera.
		Servizi di prevenzione	In tema di prevenzione si intende mantenere i seguenti progetti: - "Smascheriamo il pregiudizio" volto al riconoscimento dei meccanismi del pregiudizio e all'individuazione dei pregiudizi più comuni, svolto all'interno della scuola secondaria di primo grado - "Hands", volto alla promozione ed alla conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso l'informazione e la creazione di consapevolezza. Viene realizzato all'interno della scuola primaria e secondaria di primo grado - "Educazione affettiva e sessuale" diretto ad adolescenti e preadolescenti in carico al servizio di educativa territoriale, volto all'informazione in merito alle tematiche affettive e sessuali, prevenzione gravidanze e malattie sessualmente trasmissibili. - "Gruppi di parola" pensato per i figli di genitori separati o in via di separazione, che vedranno loro dedicato uno spazio privilegiato di scambio e di sostegno per condividere l'esperienza di cambiamento all'interno della loro famiglia (separazioni, ricomposizioni familiari, conflittualità tra i genitori).
604 - Accoglienza minori e/o mamme in difficoltà	Garantire l'accoglienza temporanea di minori e/o minori e mamme in difficoltà, attraverso la ricerca delle soluzioni più adeguate alle specifiche	Affidamento familiare	Sarà proseguita l'attività di individuazione di risorse familiari per l'accoglienza temporanea in affidamento di minori in situazioni di disagio su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Verranno sostenute le famiglie affidatarie attraverso percorsi formativi e supporti professionali. Verranno consolidate le attività inerenti al protocollo operativo sull'affidamento familiare, realizzato con la Neuro Psichiatria Infantile (N.P.I.), volte alla prosecuzione degli interventi dell'équipe affidi.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
	esigenze educative ed assistenziali definite dai progetti individuali.	Inserimenti residenziali in comunità educative esterne	Sarà garantita l'accoglienza del minore allontanato dal nucleo con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in adeguate comunità educative e l'assunzione delle rette per il minore stesso. Verrà proseguita l'attività di inserimento in strutture comunitarie educative mamma-bambino su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, mantenendo l'onere economico della retta della madre in capo ai comuni di residenza Verranno garantiti gli inserimenti in comunità educative per i minori stranieri non accompagnati segnalati dalle Forze dell'Ordine, dalle Autorità Giudiziarie o provenienti dai flussi dei richiedenti protezione internazionale.
699 - Personale e spese generali del Programma "Minori e famiglia"	Personale e spese generali del Programma "Minori e famiglia"		

Risorse finanziarie

Titolo, macroaggregato, capitolo		Previsioni	Stanzamenti	Impegni	Impegni Residui	Pagamenti	Pagamenti
- 1. Spese correnti		Iniz.	def.	Competenza		Competenza	Residui
= 101. Redditi da lavoro dipendente		898.512,24	925.993,73	900.412,95	343.040,34	610.912,46	343.040,34
- 101/3. CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - MINORI		245.343,90	257.515,58	257.469,38	1,06	257.467,07	1,06
401/30. STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE MINORI		4.272,00	4.272,00	4.225,80	-	4.225,80	-
401/31. CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - MINORI		203.035,02	196.679,74	196.679,74	1,06	196.677,43	1,06
401/34. COMPETENZE ACCESSORIE MINORI		58.036,86	56.563,84	56.563,84	-	56.563,84	-
415/3. SERVIZIO DI MENSA - MINORI		-	-	-	-	-	-
= 102. Imposte e tasse a carico dell'ente		18.826,95	19.136,76	17.766,49	-	17.766,49	-
430/3. IMPOSTE TASSE E TRIBUTI MINORI		1.000,00	1.000,00	615,60	-	615,60	-
430/30. IRAP - MINORI		17.506,95	17.816,76	17.150,89	-	17.150,89	-
431/3. IMU/TASI - MINORI		-	-	-	-	-	-
4312/3. TASSA RIFIUTI - MINORI		320,00	320,00	-	-	-	-
4313/3. IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO - MINORI		-	-	-	-	-	-
= 103. Acquisto di beni e servizi		614.341,39	649.341,39	625.177,08	343.059,28	335.678,90	343.059,28
411/30. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MINORI		1.320,00	1.320,00	1.320,00	-	1.320,00	-
414/3. SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - MINORI		4.670,16	4.670,16	4.670,16	3.130,23	3.412,05	3.130,23
416/3. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO MINORI		3.000,00	3.000,00	2.051,27	766,78	1.763,84	766,78
417/31. PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - MINORI		281,40	281,40	281,40	281,40	-	281,40
418/3. UTENZE MINORI		2.250,00	2.250,00	1.738,48	135,64	1.593,38	135,64
419/3. SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - MINORI		800,00	800,00	170,80	244,00	-	244,00
421/3. ALTRI SERVIZI MINORI		17.966,80	17.966,80	12.566,90	2.164,83	9.386,80	2.164,83
421/31. PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROFILI EDUCATIVA TERRITORIALE		-	-	-	-	-	-
421/32. PERSONALE DA COOPERATIVE - LUDOTECHE		-	-	-	-	-	-
421/33. PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTE SOCIALE		-	-	-	-	-	-
421/34. PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATIVA TERRITORIALE E SPAZIO NEUTRO		91.970,11	91.970,11	86.066,75	71.282,82	17,87	71.282,82
421/35. PERSONALE DA COOPERATIVE - SERVIZIO LUDOTECHE		8.277,76	8.277,76	8.277,76	4.697,07	-	4.697,07
421/36. PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTE SOCIALE		38.537,92	38.537,92	28.693,32	19.993,71	-	19.993,71
421/3. TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - MINORI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
420/3. FATTI REALI MINORI		5.211,00	5.211,00	5.076,00	-	5.076,00	-
406/5. INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURA		435.056,24	470.056,24	469.264,24	240.362,80	307.908,96	240.362,80
Totale complessivo		898.512,24	925.993,73	900.412,95	343.040,34	610.912,46	343.040,34

Risorse umane

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D3	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D3	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale Coordinatore
D1	2	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D1	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
C5	1	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale
C4	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C1	3	TEMPO PIENO	Educatore Professionale

ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
501 - Segretariato Sociale	Garantire un'adeguata attività di accoglienza, ascolto, valutazione dei bisogni e delle richieste di aiuto, orientando e accompagnando i cittadini ad un efficace utilizzo della rete dei servizi territoriali	Segretariato Sociale	Mantenimento dell'attività di accoglienza e primo ascolto, garantendo nelle sedi territoriali l'apertura al pubblico adeguata alle esigenze del contesto. Consolidamento delle attività dello Sportello Unico (Puntos) di Domodossola, Baceno, Pieve Vergonte, S. Maria e Vanzone dove l'utenza può presentare le richieste relative alle necessità assistenziali, burocratico-amministrative e sanitarie e trovare delle iniziali risposte orientative.
		Attività amministrativa di supporto	Mantenimento dell'adeguato supporto amministrativo agli operatori sociali nelle diverse sedi territoriali
502 - Assistenza sociale adulti e anziani	Realizzare progetti individualizzati volti a sostenere e superare situazioni di difficoltà di adulti e anziani, attraverso l'utilizzo mirato di risorse interne ed esterne più adeguate, nel rispetto dell'autodeterminazione della persona.	Servizio sociale professionale	Prosecuzione delle attività volte al sostegno dei progetti individuali a favore di anziani e adulti in situazioni di difficoltà mantenendo un livello qualitativo adeguato nella risposta ai bisogni espressi e non, anche attraverso il consolidamento degli standard qualitativi individuati all'interno della cornice metodologica operativa.
		Tutela adulti e anziani	Promozione della tutela di anziani ed adulti in difficoltà anche attraverso il consolidamento dei rapporti con Enti esterni e con le Autorità Giudiziarie
		Interventi a favore di adulti in difficoltà	Realizzazione di progetti volti all'autonomia di persone in situazione di marginalità conclamata ma trattabile.
		Interventi a favore di extracomunitari	Prosecuzione delle attività rivolte agli extracomunitari, che riguardano la presa in carico di nuclei familiari o di minori in situazioni di disagio Presidio della tematica anche attraverso la partecipazione al Consiglio Territoriale per l'Immigrazione attivo presso la Prefettura di Verbania-Cusio-Ossola e la collaborazione con Enti e Associazioni operanti nel settore dell'assistenza agli stranieri

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
503 - Sostegno della domiciliarità		Accoglienza richiedenti protezione internazionale	Mantenimento, gestione e potenziamento dei servizi di pronta accoglienza per richiedenti protezione internazionale in regime di urgenza attivando risposte operative sui bisogni primari. Attivazione, dei servizi di secondo livello per richiedenti asilo che permarranno sul territorio del CISS Ossola, facendosi carico della loro collocazione, del soddisfacimento dei loro bisogni primari e secondari, attivando le clausole della convenzione stipulata con la Prefettura di Verbania (corsi di italiano, attività di volontariato in cui coinvolgerli, supporto nel disbrigo delle pratiche...) interventi volti all'integrazione ed all'autonomia (inserimenti lavorativi, attività socializzanti...) Garantire il potenziamento degli appartamenti a bassa soglia con meccanismi di sgancio a favore di soggetti che stanno partecipando a percorsi di autonomizzazione e integrazione sul territorio
		Altri progetti	Progettazione e realizzazione di interventi volti al contrasto della violenza alle persone in situazione di fragilità (donne anche con figli, ...) attraverso momenti di prevenzione, informazione ed attivazione di strutture ad hoc
		Assistenza domiciliare (SAD)	Prosecuzione, in relazione alle disponibilità economiche, del servizio attualmente in essere in risposta alle richieste costantemente in crescita da parte dell'utenza. Gli utenti sono tenuti alla compartecipazione alla spesa, su base reddituale, in applicazione del Regolamento all'uopo approvato dall'Assemblea
	Intervenire a sostegno della persona in difficoltà al fine di consentirle la permanenza nel proprio ambiente di vita e di relazione, favorendo il recupero o il mantenimento della massima autonomia possibile.	Collaborazione con l'ASL per il servizio ADI	Mantenimento dell'estensione ai fine settimana ed ai giorni festivi del servizio a favore di utenti con maggiore necessità e rete familiare/parentale insufficiente Conferma del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), svolto in collaborazione con l'ASL (che rimborsa integralmente i relativi oneri) tramite personale OSS; il servizio è rivolto a malati terminali e/o acuti dimessi dall'Ospedale o segnalati dai medici curanti e viene gestito all'interno del servizio di assistenza domiciliare. Consolidamento del servizio di cure domiciliari di lungoassistenza come indicato dalla Regione (Dgr. 1/12).
		Lavanderia - Pasti a domicilio- Invenduto a buon fine	Prosecuzione del servizio di lavanderia rivolto agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare e l'attività di consegna di pasti a domicilio ai medesimi utenti, in collaborazione con le Associazioni di volontariato (il costo del pasto è a carico dell'utente o, per gli utenti in situazioni di disagio, del Comune di residenza; per entrambi i servizi l'utente paga un "ticket" calcolato su base reddituale). Prosecuzione dell'esperienza della raccolta e alla distribuzione di derrate alimentari invendute o in scadenza presso Supermercati convenzionati in collaborazione con Associazioni di Volontariato (Caritas, AVAS, CRI ecc.) e alcuni comuni del territorio.
		Telesoccorso	Mantenimento del servizio, a domanda individuale, di telesoccorso, attraverso le attività legate all'istruttoria.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
504 - Progetti socio-sanitari a favore di anziani	Assicurare l'adeguata e qualificata partecipazione del Consorzio alla programmazione, gestione e verifica di interventi sociali e sanitari integrati, a sostegno delle persone anziane e delle loro famiglie.	Co-programmazione attività UVG Residenzialità anziani Valutazione e predisposizione di progetti personalizzati	Prosecuzione della verifica delle situazioni degli utenti e della programmazione dell'inserimento nel sistema di servizi residenziali e domiciliari anche con la prosecuzione del distacco di una unità di personale alla Commissione UVG (Unità Valutativa Geriatrica) istituita presso l'ASL Prosecuzione delle attività di definizione dei percorsi socio-sanitari individualizzati che si collocano all'interno della rete dei servizi presenti sul territorio Prosecuzione del supporto agli utenti nell'iter di richiesta ai Comuni di residenza per l'erogazione delle integrazioni rette o per l'assunzione diretta della retta stessa nel caso di residenti di Comuni che hanno delegato la competenza economica al Consorzio
599 - Personale e spese generali programma "Adulti, anziani e famiglia"	Garantire il regolare funzionamento del programma attraverso la corretta gestione del personale dipendente e l'acquisto di beni e servizi generali.		

Risorse finanziarie

Titolo, macroaggregato, capitolo	Previsioni iniz.	Stanziamenti def.	Impegni Competenza	Impegni Residui	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
I. Spese correnti	3.522.814,80	4.048.782,33	3.612.408,15	1.244.930,04	2.357.275,14	1.235.083,20
101. Redditi da lavoro dipendente	399.478,87	388.327,11	387.852,02	-	387.844,74	-
401/5. CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSISTENZA	-	-	-	-	-	-
401/10. CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - C.A.J.A.	-	-	-	-	-	-
401/50. STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA	202.962,99	192.314,36	192.314,36	-	192.308,20	-
401/51. CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENZA	56.351,41	53.543,79	53.494,67	-	53.494,07	-
401/54. COMPETENZE ACCESSORIE ASSISTENZA	-	-	-	-	-	-
401/150. STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - C.A.J.A.	84.593,86	85.762,56	85.762,56	-	85.761,46	-
401/151. CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - C.A.J.A.	23.346,31	23.666,19	23.474,96	-	23.474,96	-
401/154. COMPETENZE ACCESSORIE - C.A.J.A.	-	-	-	-	-	-
401/500. CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSISTENZA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	-	1.650,00	-
401/150. STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	24.129,95	24.618,15	24.595,57	-	24.595,57	-
401/151. CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	6.638,35	6.768,06	6.598,50	-	6.598,50	-
401/154. COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	-	-	-	-	-	-
102. Imposte e tasse a carico dell'ente	33.192,49	34.803,01	32.519,15	-	32.519,15	-
430/5. IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	200,00	200,00	-	-	-	-
430/50. IRAP - ASSISTENZA	17.986,49	17.756,34	16.297,05	-	16.297,05	-
430/150. IRAP - C.A.J.A.	2.233,00	2.352,34	2.331,84	-	2.331,84	-
430/15. IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - C.A.J.A.	-	-	-	-	-	-
430/50. IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - ASSISTENZA	-	-	-	-	-	-
430/50. IRAP - COORDINAMENTO TERRITORIALE	2.953,00	2.094,33	2.090,77	-	2.090,77	-
4310/5. TASSA AUTOMOBILISTICA - COORDINAMENTO TERRITORIALE	400,00	400,00	232,49	-	232,49	-
4311/5. IMU/TASI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	300,00	300,00	-	-	-	-
4311/15. IMU/TASI - C.A.J.A.	-	-	-	-	-	-
4312/5. TASSA RIFIUTI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	620,00	620,00	487,60	-	487,60	-
4312/15. TASSA RIFIUTI - C.A.J.A.	5.000,00	6.100,00	6.080,50	-	6.080,50	-
4313/5. IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	-	-	-	-	-	-
103. Acquisto di beni e servizi	2.119.194,98	2.326.308,43	1.943.194,63	1.103.703,52	851.109,75	1.077.892,48
411/15. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - C.A.J.A.	360.282,31	370.426,90	308.722,02	105.299,71	258.521,77	105.299,71
411/50. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ASSISTENZA	2.240,03	2.240,03	2.238,52	-	2.238,52	-
411/51. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	14.100,00	14.100,00	12.722,78	1.885,26	11.464,17	1.885,26
411/15. ACQUISTO DI MEDICINALI - C.A.J.A.	4.000,00	4.000,00	3.999,50	998,45	3.282,65	998,45
406/50. INTEGRAZIONE RETE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA EX ART. 26	373.779,13	334.453,88	324.874,00	247.129,73	185.747,64	247.129,73
406/51. INTEGRAZIONE RETE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA EX O.P.	30.071,00	30.071,00	29.548,44	23.703,40	14.080,04	23.703,40
406/52. INTEGRAZIONE RETE PER INSERIMENTO ADULTI/ANZIANI IN STRUTTURA	2.926,16	2.926,16	2.926,16	2.000,00	2.926,16	2.000,00
406/54. INTEGRAZIONE RETE PER INSERIMENTO ADULTI/ANZIANI IN STRUTTURA	-	-	-	-	-	-
414/5. SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - COORDINAMENTO TERRITORIALE	4.690,29	4.690,29	4.690,29	2.013,00	1.570,14	2.013,00
415/5. SERVIZIO DI MENSA ASSISTENZA	-	-	-	-	-	-
415/15. SERVIZIO DI MENSA - C.A.J.A.	-	-	-	-	-	-
416/5. SPESE DI RISCALDAMENTO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	3.500,00	4.500,00	3.074,98	686,92	2.766,34	686,92
416/15. SPESE DI RISCALDAMENTO - C.A.J.A.	31.550,00	31.550,00	10.366,89	3.536,42	7.120,04	3.536,42
417/15. PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - C.A.J.A.	16.040,00	16.040,00	9.431,52	3.973,50	2.147,93	3.973,50
417/51. PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ASSISTENZA	1.000,00	1.000,00	33.607,94	-	-	-
418/5. UTENZE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	9.850,00	9.850,00	7.193,67	201,18	6.660,11	201,18
418/15. UTENZE - C.A.J.A.	22.100,00	22.100,00	19.467,69	2.667,95	17.873,54	2.667,95
419/5. SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - COORDINAMENTO TERRITORIALE	7.440,40	7.440,40	4.444,00	3.275,58	2.686,16	3.275,58
419/15. SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - C.A.J.A.	15.000,00	15.000,00	4.564,14	5.855,37	2.829,32	5.855,37
421/5. ALTRI SERVIZI ASSISTENZA	2.120,00	3.620,00	1.580,00	-	1.400,00	-
421/15. ALTRI SERVIZI - C.A.J.A.	45.164,00	45.164,00	42.985,30	12.666,00	30.102,00	12.426,00
421/52. PERSONALE DA COOPERATIVE - S.A.D.	383.222,00	383.222,00	379.494,10	312.238,31	24.304,14	312.238,31
421/53. PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTI SOCIALI	62.065,56	171.319,64	86.847,86	45.836,39	7.709,68	45.836,39
421/54. PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROFILI	54.881,12	155.611,61	80.595,85	27.936,35	14.882,69	27.936,35
421/15. TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - ASSISTENZA	5.800,00	5.800,00	2.408,07	-	2.608,07	-
421/15. PERSONALE DA COOPERATIVE - C.A.J.A.	303.007,45	314.607,45	301.095,29	195.636,95	-	195.636,95
421/25. TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1.100,00	1.100,00	992,55	-	992,55	-
421/25. TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - C.A.J.A.	3.000,00	3.000,00	2.808,67	-	2.808,67	-
420/5. FITTI REALI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	37.400,98	37.926,54	37.380,98	25.570,84	5.729,96	-
420/15. FITTI REALI - C.A.J.A.	380.212,21	279.686,45	266.770,79	78.487,05	216.754,53	78.487,05
420/50. NOLEGGIO BENI MOBILI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	22.654,34	22.654,34	21.787,04	1.804,33	19.982,51	1.804,33
104. Trasferimenti correnti	970.746,44	1.319.343,78	1.228.841,15	143.224,52	1.045.821,48	157.190,52
422/15. TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE - C.A.J.A.	-	-	-	-	-	-
422/51. TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE	-	-	-	-	-	-
423/5. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	4.250,00	4.250,00	2.247,84	696,48	2.013,83	696,48
424/5. ASSISTENZA ECONOMICA TRASF. DI FUNZIONI DA PROVINCE	113.923,00	108.923,00	104.413,00	4.787,00	104.413,00	4.787,00
425/5. CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ASSISTENZA	91.640,00	88.640,00	84.109,00	1.620,00	84.059,00	1.620,00
425/15. CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - C.A.J.A.	18.000,00	18.000,00	13.500,00	-	13.500,00	-
425/50. CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE TRASF. DI FUNZIONI DA PROVINCE	-	-	-	-	-	-
426/5. TRASFERIMENTI PER FONDO EMERGENZA CASA	-	-	-	-	-	-
426/15. CONTRIBUTI E DIARIE - C.A.J.A.	140.837,50	135.837,50	124.943,00	55,00	124.368,00	55,00
426/50. CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	7.546,44	7.546,44	6.641,61	-	6.641,61	-
409/15. CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - ASSISTENZA	235.511,90	284.711,90	289.477,34	14.435,00	224.542,87	14.435,00
409/15. CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - C.A.J.A.	176.400,00	181.400,00	181.400,00	16.475,00	176.943,04	16.475,00
424/15. ASSISTENZA ECONOMICA TRASFERITA DAI COMUNI	-	-	-	-	-	-
424/25. ASSEGNI DI CURA - ASSISTENZA	-	193.411,28	192.674,00	38.027,28	181.970,00	51.991,28
426/15. TRASFERIMENTI PER SERVIZI E PROGETTI SPECIFICI A ENTI LOCALI	92.400,60	145.934,89	150.743,52	53.292,76	114.932,46	53.292,76
426/25. CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI	-	-	-	-	-	-
426/35. TRASFERIMENTI PER SERVIZI E PROGETTI SPECIFICI AD ALTRE IMPRESE	70.237,02	130.688,77	118.671,29	-	52.437,67	-
2. Spese in conto capitale	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-
202. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-
460/5. ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	-	-	-	-	-	-
460/15. ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-
Totale complessivo	3.523.014,80	4.049.582,33	3.613.208,15	1.244.930,04	2.358.075,14	1.235.083,20

Risorse umane

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D5	2	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D4	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D1	2	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
B5	3	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario
B5	4	TEMPO PARZIALE	Operatore Socio Sanitario

Risorse umane CAM

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D1	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
C4	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
B5	2	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario

DISABILI E FAMIGLIA

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
701 - Supporto e sostegno ai disabili e alle loro famiglie	Garantire il benessere della persona con disabilità nell'ambito del proprio contesto di vita, attraverso progetti personalizzati tesi a sostenere la persona e la sua famiglia, anche promuovendo percorsi di autonomia	C.D.S.T.E. – PIEVE VERGONTE	Mantenere l'operatività del Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo – di Pieve Vergonte su un turno diurno, da lunedì a venerdì (ore 8.00/16.30). Si opera a livello assistenziale ed educativo su progettazione individuale. Ogni persona fruitrice del Centro è impegnata in attività individuali e di gruppo, all'interno ed all'esterno: laboratori (teatro, cartapesta, ecc.), piccoli lavori artigianali, attività ludico-didattico-espressive, frequenza di palestra e piscina, microprogetti lavorativi. Gli utenti attuali sono 33 frequentanti a tempo parziale; nell'insieme ciò corrisponde a circa 18 utenti a tempo pieno. Proseguire il percorso di diversificazione delle attività offerte, anche utilizzando spazi esterni al centro, al fine di rispondere alle esigenze e ai bisogni personali degli utenti. Sviluppare gli interventi per far fronte alla crescente commissione delle condizioni degli assistiti; si prospettano nuove situazioni da assumere in carico connotate da situazione di gravità. Continuare nell'esperienza di "progetti ponte" tra Scuola e Centro Diurno al fine di accompagnare e favorire l'inserimento dei nuovi utenti. Riorganizzazione delle attività proposte che coinvolga tutte le figure professionali, considerando anche la riformulazione del servizio trasporto e il servizio accompagnamento utenti sugli automezzi.
		C.D.S.T.E. - SESAMO	Il Servizio è attualmente a pieno regime, si è infatti garantito l'ulteriore inserimento di tre utenti per un totale di dodici persone con disturbo dello spettro autistico (con una frequenza diversificata durante le giornate) senza superare la compresenza di 10 utenti come previsto dalla convenzione con l'Asl Vco. Mantenere un modello operativo di programmazione delle attività e degli interventi orientati al costrutto di Qualità della vita ed in linea con gli otto domini di QDV quali benessere personale ed emotivo, inclusione sociale, autodeterminazione... Intraprendere percorsi formativi su tematiche ancora più specifiche in merito ai disturbi dello spettro autistico che consentano all'equipe di utilizzare strumenti di assessment e di valutazione delle persone fruitrici del servizio; proseguire con gli incontri di supervisione mensili tenuti da una pedagogista esperta in materia. Incrementare la rete dei contatti all'esterno (paese, vicinato, associazioni, realtà produttive) al fine di individuare ulteriori risorse umane ed economiche.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
		Servizi di supporto alla domiciliarità e all'integrazione sociale	Far fronte alle sempre più frequenti richieste di aiuto e supporto, per affrontare disagi, isolamento sociale, assenza di rapporti amicali significativi, occasioni di incontro e di integrazione. Si riscontra, in particolare, un incremento della domanda per interventi con minori disabili. Nell'ambito delle attività di supporto ai disabili ed alle loro famiglie si intendono proseguire le seguenti iniziative: - Progetto "Percorsi di socialità" (n° 35 utenti) - Interventi Socio Educativi Territoriali (ISET) per minori e adulti disabili (n° 25 utenti) - Progetto "Ciao....io esco" (n° 22 utenti). L'ambito del "tempo libero" è quello nel quale si raccolgono le maggiori domande a cui si fa fronte con proposte a piccoli gruppi in modo da rispondere a un maggior numero di richieste dei partecipanti. Ciò permette, inoltre, di ottimizzare i costi gestionali, di offrire più occasioni di coinvolgimento e di inserire nuovi utenti che richiedono solo occasioni di incontri in gruppo. Implementazione delle attività legate alla Montagnaterapia consolidando anche i rapporti con le realtà territoriali (CAI, Parchi, volontari...) con le quali si sono avviati contatti e collaborazioni. Mantenere le attività relative alla partecipazione e al coordinamento del G.O.C.H (gruppo assolano coordinamento handicap) che cura la condivisione di progetti, buone prassi e attività e consente di sperimentarsi nella gestione delle iniziative che vedono coinvolte le varie agenzie che partecipano al Gruppo (Istituti di formazione professionale, Asl, privato sociale, associazioni di Volontariato ecc.). Si intende proseguire il SAP - Servizio di Aiuto Personale che ha il fine di garantire il supporto che consente ad alunni con disabilità in situazione di gravità un regolare inserimento scolastico. Nell'anno scolastico 2016/2017 sono 56 alunni distribuiti su varie sedi scolastiche, per un totale settimanale di 240 ore. Iniziativa a carattere sociale e culturale da svolgersi in maggio a Domodossola in 5 giornate pubbliche con mostre, concerti, convegni e attività sportive che coinvolgono la cittadinanza e sensibilizzano sulle tematiche della disabilità e sul lavoro svolto dal CISS. Garantire i livelli quali-quantitativi del servizio che rappresenta il filtro di accesso ai vari settori e servizi dell'area curando specificamente il lavoro con le famiglie, i progetti di residenzialità che si rendono indispensabili, le valutazioni/verifiche UMVD. Fronteggiare situazioni multiproblematiche in collaborazione con altri servizi e specificamente con quelli sanitari.
		S.A.P.	
		Progetti specifici	
		Servizio Sociale Professionale Area Disabilità	

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
702 - Interventi di promozione e accompagnamento al lavoro	Favorire ed accompagnare l'ingresso della persona disabile nel mondo del lavoro attraverso interventi di mediazione con i contesti lavorativi e la promozione e costruzione di un'adeguata rete di risorse territoriali	S.I.L.F.	Il SILF promuove l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro di persone con disabilità intellettuale, fisica o sensoriale, favorendo l'orientamento professionale, il raggiungimento di autonomia personale e di un ruolo sociale legato al mondo del lavoro. Oltre l'aspetto lavorativo il servizio favorisce la realizzazione di un progetto di vita più ampio che tenga in considerazione anche il tempo libero e il miglioramento della qualità della vita. I progetti con la finalità dell'integrazione socio lavorativa sono: • PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI (P.A.S.S.) (D.G.R. 22-2521 del 30/11/2015), che consistono in un intervento innovativo, di natura educativa con valenza socio-assistenziale/sanitaria, realizzato dagli Enti istituzionali titolari delle funzioni socio-assistenziali/sanitarie a livello territoriale, volti all' inserimento sociale di soggetti fragili o in stato di bisogno attraverso la promozione dell'autonomia personale e la valorizzazione delle capacità personali, all' inclusione sociale tramite lo svolgimento di attività in contesti di vita quotidiana o in ambienti di servizio collocati anche in contesti lavorativi. • PROGETTI SOCIALIZZANTI sono percorsi di integrazione sociale finalizzati a migliorare la qualità della vita della persona con disabilità, favorire l'integrazione nella comunità di appartenenza, il recupero, il mantenimento e, ove possibile, il potenziamento delle abilità relazionali e delle autonomie personali e sociali. Esso si pone lo scopo di mantenere il più a lungo possibile la persona nell'ambiente sociale evitando l'instaurarsi di processi di esclusione sociale. L'attivazione di tali progetti è indicata nella valutazione della Unità Multidisciplinare di Valutazione delle Disabilità (U.M.V.D.) territorialmente competente (DGR Piemonte n. 26-13860 del 22/04/2010). • PIANO DI VOLO è un nuovo progetto finanziato dalla Fondazione CRT nell'ambito del bando Vivo Meglio, che ha come finalità il permettere alla persona con disabilità di sperimentare sul campo, in un contesto simile a quello lavorativo, le proprie capacità e all'Educatore di verificare quale possa essere la migliore collocazione per un successivo inserimento in ambito lavorativo. Un aspetto innovativo di questo progetto sta nella possibilità, attraverso prove pratiche, di fare una valutazione delle reali capacità della persona e di creare un portafoglio delle competenze lavorative, utile indicatore nella ricerca della risorsa territoriale in cui avviare il Progetto di Attivazione Sociale Sostenibile, previsto nell'ultima fase del progetto. Questa fase di valutazione ha come fine ultimo il ridurre le possibilità di fallimento che un inserimento non mirato comporta e le inevitabili frustrazioni che ne derivano. • UPCYCLING è un nuovo progetto che consiste in un percorso formativo che ha la finalità di realizzare un atelier, un laboratorio di artigianato, che si occupi di riuso creativo che permetta di occupare utenti in carico al SILF, dove creare oggetti di upcycling partendo da vestiti e tessuti destinati a diventare rifiuti. Un valore in più, oltre al valore aggiunto insito nel termine upcycling, è dato dal coinvolgimento nella fase ideativa e produttiva di persone che normalmente nelle realtà aziendali non lo sono a causa della loro disabilità. Si intende successivamente creare un marchio legato ai prodotti realizzati dal laboratorio in modo che ogni volta sul mercato, siano riconoscibili favorendo le operazioni di marketing. Il SILF, come evidenziato dall'avvio di nuovi progetti, è concepito sempre più come spazio di elaborazione di nuove iniziative, in collaborazione con gli operatori impegnati nei diversi

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
703 - Accoglienza residenziale	Assicurare una risposta residenziale personalizzata, adeguandola alle esigenze educative ed assistenziali di ciascuna persona disabile, attraverso la gestione diretta di servizi residenziali e l'inserimento programmato in strutture esterne.	RAF	Si manterrà la continuità del funzionamento della Residenzia Assistenziale Flessibile ubicata in Domodossola. La struttura è dotata di n. 10 posti letto tutti attualmente coperti. È funzionante a tempo pieno (24 ore per 365 gg./anno) dall'autunno 2001 Attivare nuove attività individuali e di piccolo gruppo, ottimizzare tutte le risorse possibili al fine di mantenere buoni standard qualitativi nonostante alcune carenze di personale dovute ad assenze per malattia, maternità...
		Gruppo appartamento	Incrementare la rete dei contatti all'esterno e la ricerca di nuovi volontari per affiancare il personale nei momenti di tempo libero delle persone residenti presso la struttura. Prosecuzione dell'attività del Gruppo Appartamento per disabili medio-gravi con n.5 posti letto più n. 1 di sollievo. La struttura è attiva dal maggio 2009 e attualmente vede coperti stabilmente i 5 posti letto. L'utilizzo del 6° posto in favore di altri nostri assistiti secondo una programmazione definita, ha interessato nel 2016 n. 5 utenti per 175 giorni; alcuni di essi fruiscono mensilmente di questa risorsa anche per evitare il ricorso a ricoveri definitivi e, tali inserimenti temporanei, consentono di alleggerire i carichi assistenziali delle famiglie.
		Altre proposte di tipo residenziale	Incrementare la rete dei contatti all'esterno e la ricerca di nuovi volontari per affiancare il personale nei momenti di tempo libero delle persone residenti presso il Servizio Proseguire l'attività di reperimento ed individuazione delle strutture adeguate, di evasione delle pratiche burocratico-amministrative legate all'inserimento, di contatto e verifica regolare dei vari progetti nel corso dell'anno. Attualmente vi sono 47 utenti assistiti inseriti in altre strutture residenziali
799 - Personale e spese generali del Programma "Disabili e famiglia"	L'obiettivo di carattere strategico generale rimane lo sviluppo della rete di interventi/servizi/strutture in grado di dare risposte articolate e qualificate ai bisogni espressi dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie. Il tutto secondo i principi e le linee guida del Modello di Qualità di vita. Nel realizzare questo obiettivo gli interventi privilegeranno le collaborazioni e il coinvolgimento della comunità locale articolata nelle sue differenti componenti: economiche, associazionistiche, culturali etc.		

Risorse finanziarie

Titolo, macroaggregato, capitolo	Previsioni Iniz.	Stanziamenti del.	Impegni Competenza	Impegni Residui	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
-1 Spese correnti	2.087.320,83	2.289.422,48	2.117.778,07	435.387,11	1.514.892,97	435.387,11
101 Redditi da lavoro dipendente	747.334,03	759.304,23	751.348,13	2,59	751.343,81	2,59
401/01 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - COSTE	1.000,00	-	825,00	-	-	-
401/05 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE R.A.F.	798.418,98	232.762,11	202.585,04	1,66	232.578,19	1,86
401/01 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - R.A.F.	63.315,01	44.266,11	44.299,56	-	64.279,56	-
401/04 COMPETENZE ACCESSORIE R.A.F.	-	-	-	-	-	-
401/00 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COSTE	167.566,51	170.484,93	167.246,41	0,75	167.541,80	0,75
401/01 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - COSTE	45.416,52	46.702,84	44.953,30	-	44.953,30	-
401/04 COMPETENZE ACCESSORIE COSTE	-	-	-	-	-	-
401/00 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - R.A.F.	-	-	-	-	-	-
401/06 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - R.A.F.	3.475,00	3.475,00	3.459,34	-	3.459,34	-
401/00 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SELF	92.521,14	92.672,71	91.176,23	-	91.174,07	-
401/01 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SELF	25.892,23	26.319,21	25.485,44	-	25.485,44	-
401/04 COMPETENZE ACCESSORIE SELF	-	-	-	-	-	-
401/00 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - SELF	-	-	-	-	-	-
401/01 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - DISABILI	-	-	-	-	-	-
401/00 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DISABILI	92.669,54	94.315,34	94.248,42	0,36	94.245,66	0,36
401/01 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - DISABILI	25.441,30	25.885,98	25.696,33	-	25.696,33	-
401/04 COMPETENZE ACCESSORIE - DISABILI	-	-	-	-	-	-
401/00 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - SELF	1.140,00	1.140,00	1.085,52	-	1.085,52	-
401/01 CONTRIBUTI SOCIALI - CANTIERI DI LAVORO	-	-	-	-	-	-
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	50.758,01	51.404,50	50.349,28	-	50.349,28	-
430/12 TASSA RIFIUTI - COMUNITA' FAMILIARE	280,00	-	-	-	-	-
430/40 IRAP - R.A.F.	19.690,46	19.922,08	19.924,17	-	19.924,17	-
430/60 IRAP - COSTE	14.202,00	14.530,08	14.254,80	-	14.254,80	-
430/13 TASSA AUTOMOBILISTICA - CENTRO AUTISMO	-	-	-	-	-	-
431/12 IMPOSTE - COMUNITA' FAMILIARE	-	-	-	-	-	-
431/15 IMPOSTE - CENTRO AUTISMO	200,00	200,00	-	-	-	-
431/23 TASSA RIFIUTI - CENTRO AUTISMO	210,00	210,00	-	-	-	-
430/0 IRAP - SELF	50,00	50,00	22,15	-	22,15	-
430/00 IRAP - SELF	7.919,55	8.051,45	7.819,71	-	7.819,71	-
430/00 IRAP DISABILI	7.919,55	8.055,89	8.048,45	-	8.048,45	-
430/00 IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - HANDICAP	-	-	-	-	-	-
431/00 TASSA AUTOMOBILISTICA - DISABILI	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-
431/12 IMPOSTE - DISABILI	-	-	-	-	-	-
431/23 TASSA RIFIUTI - DISABILI	-	-	-	-	-	-
103 Acquisto di beni e servizi	1.155.925,79	1.276.471,44	1.125.722,01	421.993,82	235.551,73	421.993,82
410/4 ACQUISTO GENERALI ALIMENTARI R.A.F.	16.200,00	16.200,00	14.704,34	4.763,75	10.216,19	4.763,75
411/12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO COMUNITA' FAMILIARE	10.800,00	10.800,00	10.779,17	2.498,19	9.443,01	2.498,19
411/13 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CENTRO AUTISMO	5.800,00	5.800,00	4.483,15	1.803,01	3.912,36	1.803,01
411/00 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - R.A.F.	3.000,00	3.000,00	3.026,81	1.414,19	1.802,51	1.414,19
411/00 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - COSTE	3.900,00	3.900,00	3.779,68	2.099,70	2.242,04	2.099,70
410/4 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA R.A.F.	-	-	-	-	-	-
410/8 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA COSTE	9.380,58	9.380,58	9.380,58	6.079,29	7.095,85	6.079,29
410/13 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - CENTRO AUTISMO	3.120,15	3.120,15	1.992,53	2.445,75	1.992,53	-
410/4 SERVIZIO DI MENSA R.A.F.	13.700,00	13.700,00	12.736,58	2.726,19	8.656,50	2.726,19
410/8 SERVIZIO DI MENSA COSTE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	5.559,08	18.181,29	5.559,08
410/13 SERVIZIO DI MENSA - CENTRO AUTISMO	13.000,00	13.000,00	16.751,31	2.620,77	8.046,72	2.620,77
410/4 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO R.A.F.	12.000,00	12.000,00	11.555,29	6.101,60	6.449,53	6.101,60
410/8 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO COSTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.005,59	6.243,81	3.005,59
410/12 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO COMUNITA' FAMILIARE	4.000,00	4.000,00	3.746,62	17,84	2.896,96	17,84
410/13 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO - CENTRO AUTISMO	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.740,01	4.895,29	6.740,01
410/13 SERVIZI PER PRESTAZIONI SANITARIE - CENTRO AUTISMO	4.500,00	4.500,00	245,00	-	-	-
411/01 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - R.A.F.	-	-	-	-	-	-
411/02 PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI - R.A.F.	6.000,00	6.000,00	5.391,20	1.992,29	3.320,59	1.992,29
411/01 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - COSTE	4.500,00	4.500,00	2.204,34	2.664,34	2.664,34	-
411/02 PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI - COSTE	6.200,00	6.200,00	6.798,14	2.283,54	4.094,64	2.283,54
410/4 UTENZE R.A.F.	8.550,00	8.550,00	7.800,49	955,55	7.128,95	955,55
410/8 UTENZE COSTE	4.200,00	4.200,00	3.906,22	422,97	3.554,50	422,97
410/12 UTENZE COMUNITA' FAMILIARE	3.750,00	3.750,00	3.500,17	339,22	3.170,71	339,22
410/13 UTENZE - CENTRO AUTISMO	2.900,00	2.900,00	2.498,46	347,00	2.264,33	347,00
410/4 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - R.A.F.	5.875,75	5.875,75	2.531,25	1.709,48	1.101,88	1.709,48
410/8 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - COSTE	2.100,00	2.100,00	1.351,76	91,50	503,86	91,50
410/12 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - COMUNITA' FAMILIARE	1.200,00	1.200,00	900,36	1.295,01	324,96	1.295,01
410/13 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CENTRO AUTISMO	4.500,00	4.500,00	854,42	693,52	34,16	693,52
410/4 ALTRI SERVIZI R.A.F.	5.488,05	7.968,04	4.944,06	102,64	4.962,55	102,64
410/8 ALTRI SERVIZI COSTE	1.628,06	1.628,06	1.080,06	180,00	1.060,06	180,00
410/12 ALTRI SERVIZI COMUNITA' FAMILIARE	1.955,06	4.403,06	2.275,06	-	2.275,06	-
410/13 ALTRI SERVIZI - CENTRO AUTISMO	1.800,00	3.300,00	2.800,00	-	2.800,00	-
421/00 PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROFESSIONALI	135.891,52	135.891,52	127.946,92	87.087,56	-	87.087,56
421/02 PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE	19.090,21	19.090,21	17.134,22	11.553,02	-	11.553,02
421/00 PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE	16.972,80	21.972,80	21.163,28	14.458,50	-	14.458,50
421/02 PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE	7.471,33	7.471,33	6.899,80	4.797,21	-	4.797,21
421/13 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	-	1.000,00	-	-	-	-
421/14 TRATTAMENTO DI FISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - R.A.F.	600,00	600,00	304,64	-	304,64	-
421/18 TRATTAMENTO DI FISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - COSTE	600,00	600,00	663,75	-	663,75	-
421/12 PERSONALE DA COOPERATIVE OSS-EDUCATORI COMUNITA' FAMILIARE	185.497,28	185.497,28	182.883,02	124.399,81	-	124.399,81
421/13 PERSONALE DA COOPERATIVE OSS-EDUCATORI - CENTRO AUTISMO	149.257,01	149.257,01	134.621,85	89.434,59	-	89.434,59
421/13 PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE - CENTRO	3.985,66	3.985,66	3.362,52	1.928,00	-	1.928,00
420/01 FITH REALI COSTE	9.296,28	9.296,28	9.296,28	-	9.296,28	-
420/13 FITH REALI - CENTRO AUTISMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-
420/13 UTILIZZO BENI MOBILI DI TERZI - CENTRO AUTISMO	1.400,00	1.400,00	1.107,52	1.132,02	1.107,52	1.132,02
411/00 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - DISABILI	27.500,00	27.500,00	27.314,75	4.349,67	24.064,34	4.349,67
410/8 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - DISABILI	583,77	583,77	583,77	241,55	-	241,55
410/4 SERVIZIO DI MENSA - DISABILI	-	-	-	-	-	-
410/8 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DISABILI	2.500,00	2.500,00	1.820,41	996,05	1.436,06	996,05
411/01 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - DISABILI	-	-	-	-	-	-
410/9 UTENZE - DISABILI	3.150,05	3.150,00	2.233,79	117,22	1.833,36	117,22
410/9 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - DISABILI	8.106,20	8.106,20	3.729,53	4.486,44	2.489,11	4.486,44
421/00 PERSONALE DA COOPERATIVE - SERVIZIO AIUTO PERSONALE	142.123,20	142.123,20	137.243,07	83.298,95	-	83.298,95
421/01 PERSONALE DA COOPERATIVE - PROGETTI DISABILI	69.526,60	142.526,61	90.243,88	52.814,34	-	52.814,34
421/02 PERSONALE DA COOPERATIVE - AUTISTI - DISABILI	77.885,00	87.885,00	82.252,95	55.278,35	-	55.278,35
421/03 ALTRI SERVIZI - DISABILI	19.476,44	38.102,99	31.806,56	8.167,86	11.214,25	8.167,86
421/04 PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROFESSIONALI - DISABILI	18.668,51	23.937,80	16.149,65	16.373,07	-	16.373,07
410/9 SERVIZIO MENSA	-	-	-	-	-	-
421/13 TRATTAMENTO DI FISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - SELF	2.500,00	2.500,00	1.581,69	-	1.281,69	-
421/20 TRATTAMENTO DI FISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - DISABILI	3.000,00	3.000,00	2.571,52	-	2.571,52	-
420/01 FITH REALI - DISABILI	-	-	-	-	-	-
420/00 NOLEGGIO BENI MOBILI - DISABILI	47.848,32	47.848,32	45.204,84	6.567,72	43.642,80	6.567,72
104 Trasferimenti correnti	135.301,00	202.040,11	190.326,65	13.390,30	179.428,16	13.390,30
409/00 SOSTEGNI SOCIOASSISTENZIALI PER INSERIMENTI LAVORATIVI - HANDICAP	-	-	-	-	-	-
422/00 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI HANDICAP	-	-	-	-	-	-
420/00 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - DISABILI	520,00	520,00	520,00	-	520,00	-
409/00 CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - AREA DISABILI	122.781,00	114.488,00	104.153,50	12.734,00	94.726,00	12.734,00
409/00 CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO	-	-	-	-	-	-
420/00 ASSEGNI DI CURA - DISABILI	-	74.532,11	74.532,11	-	74.532,11	-
420/00 CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI	12.000,00	12.500,00	11.121,04	656,30	9.640,04	656,30
-2 Spese in conto capitale	4.559,54	4.559,54	4.559,54	-	4.559,54	-
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.559,54	4.559,54	4.559,54	-	4.559,54	-
460/4 ACQUISTO DI BENI MOBILI R.A.F.	-	-	-	-	-	-
460/8 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE)	-	-	-	-	-	-
460/12 ACQUISTO BENI MOBILI - COMUNITA' FAMILIARE	-	-	-	-	-	-
460/0 ACQUISTO DI BENI MOBILI DISABILI	4.559,54	4.559,54	4.559,54	-	4.559,54	-
Totale complessivo	2.073.880,39	2.293.782,04	2.122.432,63	435.387,11	1.221.452,51	435.387,11

Risorse umane

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D5	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D3	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale Coordinatore
D2	1	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale Coordinatore
D1	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale Coordinatore
C5	5	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale
C4	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C4	2	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale
C3	2	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C1	4	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C3	1	TEMPO PIENO	Autista Responsabile Mezzi
B5	8	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario
B5	5	TEMPO PARZIALE	Operatore Socio Sanitario

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
101 Programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria	Assicurare la corretta gestione del bilancio, la salvaguardia degli equilibri finanziari, il costante aggiornamento degli equilibri contabili e la predisposizione di strumenti di rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale integrati con quelli di pianificazione e programmazione.	Gestione del bilancio Redazione documenti di rendicontazione e di controllo Redazione e aggiornamento documenti di programmazione	- Tale progetto prevede lo svolgimento degli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente per la corretta gestione finanziaria e fiscale dell'ente. - Presidio dell'entrata in vigore del nuovo sistema contabile "armonizzato" definito dal D.Lgs. 118/2011 che comporterà una ridefinizione dei piani di capitoli e operazioni straordinarie (i.e. riaccertamento straordinario dei residui) - Prosecuzione della ridefinizione del sistema complessivo di pianificazione, programmazione e controllo adottato dall'ente in ottica di adeguamento al nuovo sistema contabile che, come previsto dal TUEL, dovrà essere a regime con i nuovi strumenti di programmazione (tra cui il Piano programma) per l'esercizio 2017 - Responsabilizzazione dei collaboratori per quanto riguarda la gestione delle entrate (dall'accertamento alla reverse) e delle spese (dall'impegno al pagamento)
102 Approvvigionamenti di beni e servizi (alla Segreteria)	Consentire all'Ente l'approvvigionamento di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività in modo tempestivo e perseguendo l'economicità.	Approvvigionamento di beni Approvvigionamenti di servizi Gestione cassa economica	- Aggiornamento sul nuovo Codice dei Contratti - Istruttoria atti per gara pluriennale sul personale - Continuità nelle precedenti funzioni dell'Economo trasferite alla Segreteria - Attivazione delle procedure di sostituzione urgente rispetto alle funzioni del Responsabile della Segreteria
103 Supporto amministrativo-contabile alle aree servizi finali	Mantenere l'adeguato supporto amministrativo contabile alle aree di servizio finale	Supporto alla gestione dei progetti finalizzati/finanziati	Verrà proseguito l'adeguato supporto tecnico contabile nella stesura dei preventivi dei progetti finalizzati/finanziati
201 Affari generali	Assicurare l'adeguato supporto giuridico-amministrativo al Consorzio ed ai suoi organi	Supporto agli organi consorziali Supporto giuridico-amministrativo al consorzio	- Verrà mantenuta l'attività di istruttoria degli atti e la gestione dell'albo ufficiale, nonché il tempestivo aggiornamento in merito alle disposizioni legislative e delle conseguenti ricadute giuridiche ed amministrative sugli stessi. - Verrà proseguito il processo di applicazione ed il rispetto delle normative relative a trasparenza (L.190/12 e D.lgs. 33/13); anche attraverso il supporto dei Responsabili di servizio, per quanto di loro competenza.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
202 Protocollo e archivio	Proseguire la gestione del protocollo e dell'archivio consorile	Gestione archivi Protocollo in entrata e in uscita	- Verrà mantenuta la continuità di un efficiente servizio di protocollo e il costante aggiornamento degli archivi di competenza. - Attività di protocollo e attivazione del protocollo digitale - Front office e centralino - Procedure relative al ticket SAD
203 Assicurazioni	Garantire l'adeguata copertura assicurativa e la gestione dei sinistri	Gestione infortuni e sinistri Stipula e gestione contratti e assicurazioni	Verrà garantita la tempestiva gestione delle procedure relative ai sinistri, nonché la gestione complessiva dei contratti assicurativi dell'ente.
204 Supporto amministrativo alle aree servizi finali	Assicurare il necessario supporto amministrativo alle aree di servizio finale	Supporto amministrativo alle aree servizi finali	- Verrà mantenuto il supporto tecnico-giuridico all'area sociale ed all'area handicap nella predisposizione di progetti finalizzati e di richieste di finanziamento ad Enti superiori e Fondazioni bancarie. - Per quanto attiene il settore degli interventi rivolti agli stranieri verrà seguita l'attuazione dei progetti finanziati (in collaborazione con il privato sociale ove esso sia partner del progetto) e verrà garantito il coordinamento organizzativo del Gruppo di Lavoro composto da rappresentanti di Enti ed Associazioni del territorio.
301 Amministrazione del personale	Garantire la corretta gestione amministrativa, giuridica ed economica del personale	Gestione economica del personale Gestione giuridica del personale Gestione previdenziale, fiscale e assicurativa Reclutamento personale	Verranno garantire le attività di amministrazione giuridica ed economica del personale nel rispetto degli istituti contrattuali (CCNL e Contratto Integrativo Decentrato) e delle vigenti normative in materia di pubblico impiego.
302 Supporto alla gestione delle risorse umane	Attivazione e coinvolgimento dei responsabili tecnico operativi nel supporto alla gestione del personale dipendente e non.	Supporto alla gestione del personale dipendente Supporto alla gestione delle risorse flessibili Supporto alla gestione delle risorse umane delle aree servizi finali	Sarà garantito il supporto informativo e istruttorio al fine di agevolare le scelte di gestione del personale dipendente e non in carico alla direzione. Verrà consolidata la metodologia di valutazione.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
303 Supporto alla formazione professionale	Proseguire lo svolgimento di attività formative per il personale del Consorzio		
199, 299, 399 Spese generali Amministrazione (Personale e attività di supporto delle aree Amministrative)	Mantenere l'adeguato funzionamento del programma attraverso la corretta gestione del personale dipendente e l'acquisto di beni e servizi. In tale progetto rientrano tutte le spese relative all'acquisto di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività amministrative e al personale assegnato alle aree amministrative.		
9901, 9902, 9903, 9904 Spese generali di funzionamento del Consorzio (Organi istituzionali, Spese generali per edifici, Spese di funzionamento generali)	Tale progetto è finalizzato a raccogliere le voci di spesa che ricadono in modo generale sull'ente. Le scelte di programmazione relative sono state esposte all'interno dei programmi da cui traggono origine le spese, ma, essendo la loro destinazione di carattere trasversale, si è ritenuto di individuare il presente progetto per dare evidenza alla loro quantificazione complessiva dal punto di vista contabile.	Supporto alla formazione del personale	Perseguimento di un'efficace pianificazione del fabbisogno formativo finalizzato all'accrescimento della professionalità degli operatori interni e fornito il supporto per la progettazione di percorsi formativi.

Risorse finanziarie - entrate

Titoli, tipologie, capitoli	Previsioni	Stanziamenti	Accertamenti competenza	Riscossioni competenza	Accertamenti residui	Riscossioni residui
Avanzo e fondi vincolati	83.924,46	128.810,42	-	-	-	-
1/1, Avanzo Economico	83.924,46	128.810,42	-	-	-	-
1/1, Fondi Vincolati	-	-	-	-	-	-
1/2, Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato per spese correnti)	-	487.047,57	-	-	-	-
1/3, Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato a Spese in Conto Capitale)	83.924,46	83.924,46	-	-	-	-
1/4, Fondi Vincolati (Fondo Svalutazione Crediti)	-	-	-	-	-	-
2/1, Finanziamento Investimenti	-	7.000,00	-	-	-	-
3/1, Fondi Ammortamento	-	-	-	-	-	-
4/1, Fondi non Vincolati	-	350.038,39	-	-	-	-
-2, Trasferimenti correnti	7.458.974,50	7.429.984,39	7.396.327,53	3.294.524,93	4.549.437,64	4.118.885,54
-101, Trasferimenti correnti da Amm. Pubbl.	7.350.405,50	7.241.117,39	7.207.758,13	3.223.587,43	4.480.401,48	4.047.444,44
2010/1, CONTRIBUTI DERIVANTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO	2.279.557,31	1.902.476,31	1.816.348,62	209.512,58	676.008,00	676.008,00
2012/1, TRASFERIMENTI DA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	-	-	-	-	-	-
301/1, TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	757.172,63	757.172,63	757.160,74	-	844.399,39	844.399,39
302/1, TRASF. REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA INTEGRAZIONE RETTE EX ART. 26	-	-	-	-	-	-
302/2, TRASF. REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA INTEGRAZIONE RETTE EX O.P.	-	-	-	-	-	-
302/3, CONTRIBUTI E TRASF. REGIONALI DIVERSI DA QUOTA ORDINARIA O PER PROGETTI SPECIFICI	819.945,49	819.945,49	923.336,01	336.087,70	954.696,06	954.696,06
302/4, TRASF. REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA INTEGRAZIONE RETTE EX ART. 26 E EX O.P.	341.431,84	341.431,84	341.431,84	-	841.396,70	841.396,70
302/5, CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRE REGIONI PER PROGETTI SPECIFICI	-	157.162,33	157.162,33	-	-	-
302/99, CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA	-	-	-	-	-	-
303/10, TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI - QUOTA ASSOCIATIVA	1.565.971,00	1.565.971,00	1.565.942,00	1.511.162,50	81.958,00	50.199,00
303/11, TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI - ALTRE OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	26.239,00	-
303/12, TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI PER GESTIONE BIBLIOTECHE	9.630,56	9.630,56	9.564,00	-	4.830,63	4.680,53
303/13, TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI PER FONDI EMERGENZA CASA	-	-	-	-	2.912,00	-
303/14, TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI PER GESTIONE CENTRO PER L'AUTISMO	-	-	-	-	291,67	-
303/2, CONTRIBUTI DAI COMUNI ASSOCIATI RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SERVIZI CISS	-	-	-	-	37.880,00	11.601,00
303/3, INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI LAVORATIVI	-	-	-	-	184,60	184,60
303/5, TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI PER GESTIONE ASSISTENZA ECONOMICA	-	-	-	-	-	-
303/8, INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - DISABILITA'	20.000,00	20.000,00	14.013,00	11.545,00	920,00	920,00
303/9, INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - TERRITORIALE	189.600,00	198.600,00	179.462,00	121.394,00	43.131,00	39.694,33
305/1, TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE PER CONVENZIONE TRASPORTI	-	-	-	-	-	-
305/4, TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE PER PROGETTI	46.500,00	10.000,00	10.284,02	3.930,10	125.244,58	27.182,60
306/1, TRASF. DA COMUNITA' MONTANE X SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI LAV.	-	-	-	-	-	-
306/10, TRASF. DA COMUNITA' MONTANE ED ENTI SETTORE PUBBLICO PREVISTI ART.151.05.04.78 N.469	-	-	-	-	-	-
306/4, CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER VIGILANZA INCONTRI IN LUOGO NEUTRO	13.826,00	13.826,00	14.904,09	5.451,00	16.114,34	5.459,16
306/5, TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI SPECIFICI	184.080,14	341.009,70	330.499,29	230.354,71	779.760,25	71.251,89
307/1, TRASFERIMENTI DALL'ASL 14 PER CONVENZIONI CENTRI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	787.770,30	787.770,30	787.538,13	587.513,67	307.719,85	307.719,85
308/1, CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE ASL COSTI A RILIEVO SANITARIO - ADI	34.000,00	34.000,00	31.832,60	-	34.825,01	34.825,01
308/3, TRASFERIMENTI DA ASL 14 PER CONVENZIONE ANZIANI	302.092,23	302.092,23	300.275,63	216.438,17	194.336,55	194.336,55
308/4, TRASFERIMENTI DA ASL PER PROGETTI SPECIFICI	-	-	-	-	57.754,00	-
-102, Trasferimenti correnti da famiglie	16.414,00	22.614,00	14.184,00	14.184,00	-	-
312/2, TRASFERIMENTI DA PRIVATI E FAMIGLIE	16.414,00	22.614,00	14.184,00	14.184,00	-	-
-103, Trasferimenti correnti da imprese	40.000,00	78.000,00	74.130,40	55.943,00	28.837,94	24.721,88
311/12, INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - TERRITORIALE	45.000,00	63.000,00	62.742,40	45.862,00	23.133,96	22.117,89
311/15, CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	-	-	-	-	-	-
311/2, INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI LAVORATIVI - DISABILITA'	15.000,00	15.000,00	11.388,00	10.981,00	5.704,00	4.804,00
312/3, TRASFERIMENTI DERIVANTI DA SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI SPECIFICI	-	-	-	-	-	-
-104, Trasferimenti correnti da ISP	31.755,00	48.255,00	48.255,00	808,50	40.000,00	24.717,00
312/1, TRASFERIMENTI DERIVANTI DA FONDAZIONI E ISP	31.755,00	48.255,00	48.255,00	808,50	40.000,00	24.717,00
-3, Entrate extratributarie	338.853,00	357.871,30	315.142,75	154.315,51	198.817,45	141.832,84
-100, Vendita di beni e servizi e proventi	259.053,50	278.071,80	279.544,41	142.759,20	157.091,75	128.241,98
311/11, COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SVOLGIMENTO PROGETTO CIAO IO ESCO	7.100,00	7.100,00	6.830,00	5.825,00	1.800,00	1.800,00
311/8, COMPARTICIPAZIONE FAMILIARE A SOGGIORNI ESTIVI	1.500,00	1.500,00	770,00	770,00	-	-
342/1, TICKET UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	46.000,00	55.000,00	55.000,00	76.722,88	34.062,15	71.815,77
342/2, TICKET UTENTI PER CONSULENZA PASTI PRESSO CDSIE	12.500,00	12.500,00	13.818,59	8.988,49	5.650,56	4.790,84
342/3, TICKET UTENTI PER CONSULENZA PASTI PRESSO CENTRO DIURNO AUTISMO	6.500,00	6.500,00	6.599,96	3.634,94	2.384,12	2.054,12
342/4, TICKET UTENTI PER MEDIAZIONE FAMILIARE	-	1.000,00	855,00	-	-	-
370/1, RETTA ALBERGHERIA OSPITI R.A.F.	125.092,80	132.911,10	132.911,10	67.914,71	46.305,14	45.168,98
370/2, RETTA ALBERGHERIA OSPITI G.A.F.	60.360,70	61.560,70	62.779,76	28.983,18	53.487,78	52.612,27
370/99, PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO STRUTTURE DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - R.A.F.	-	-	-	-	-	-
-300, Interessi attivi	100,00	100,00	0,02	0,01	-	-
314/1, INTERESSI ATTIVI - ENTE	100,00	100,00	0,02	0,01	-	-
-500, Rimborsi e altre entrate correnti	79.499,50	79.499,50	35.598,12	11.554,30	41.725,70	32.770,88
303/7, RIMBORSI DAI COMUNI PER GESTIONE SERVIZI CISS	-	-	-	-	-	-
311/13, INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI	50.000,00	50.000,00	9.370,10	2.960,10	8.375,35	2.757,74
311/9, RIMBORSI E RECUPERI DA SOGGETTI DIVERSI	29.699,50	29.699,50	26.228,02	8.596,30	33.350,35	30.033,14
-4, Entrate in conto capitale	-	-	-	-	14.541,00	-
-300, Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	14.541,00	-
360/1, TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	-	-	-	-	14.541,00	-
-7, Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.500.000,00	5.500.000,00	4.574.044,87	4.574.044,87	-	-
-100, Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.500.000,00	5.500.000,00	4.574.044,87	4.574.044,87	-	-
350/1, ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.500.000,00	5.500.000,00	4.574.044,87	4.574.044,87	-	-
-9, Entrate per conto terzi e partite di giro	942.500,00	989.407,20	744.978,11	763.207,47	36.153,52	25.612,52
-100, Entrate per partite di giro	942.500,00	974.407,20	745.028,11	763.207,47	21.444,64	21.444,64
317/1, RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	173.557,12	173.557,12	-	-
318/1, RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	320.000,00	320.000,00	301.089,29	301.089,29	-	-
319/1, ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	27.500,00	27.500,00	14.896,46	14.896,46	-	-
321/1, RECUPERO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	1.250,00	-	-	-
327/1, RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	15.000,00	15.000,00	5.439,83	5.439,83	-	-
328/1, RISCOSSIONE IVA DA SPILT PAYMENT	350.000,00	350.000,00	228.720,20	228.720,20	-	-
334/1, ENTRATE DA SPESE NON ANDATE A BUON FINE***	10.000,00	37.107,20	37.107,20	37.107,20	5,16	5,16
335/1, ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO***	20.000,00	20.000,00	2.968,01	2.397,37	21.639,50	21.639,50
-200, Entrate per conto terzi	15.000,00	15.000,00	1.950,00	-	14.508,84	3.947,84
320/1, DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI	15.000,00	15.000,00	1.950,00	-	14.508,84	3.947,84
322/1, DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	-	-	-	-	-	-
325/1, RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	1,00	-
329/1, ENTRATE DA SPESE NON ANDATE A BUON FINE	-	-	-	-	-	-
331/1, ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	240,00	-
Totale complessivo	14.344.251,74	15.204.275,31	13.054.837,24	8.788.114,78	4.800.951,41	4.305.530,72

Risorse finanziarie – uscite

Titolo, macroaggregato, capitolo	Previsioni iniz.	Stanziamenti def.	Impegni Competenza	Impegni Residui	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui
1. Spese correnti	1.255.277,80	1.244.443,28	1.032.116,35	106.446,13	899.699,54	105.696,76
101. Redditi da lavoro dipendente	700.253,14	724.032,42	703.572,77	5.399,19	630.011,77	8.399,19
401/1/2, CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - AREA FINANZIARIA	-	91,00	91,00	-	91,00	-
401/1/20, STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE AREA FINANZIARIA	41.151,60	40.812,36	40.222,90	-	40.222,90	-
401/1/21, CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA FINANZIARIA	12.498,16	17.825,34	17.281,79	-	17.281,79	-
401/1/24, COMPETENZE ACCESSORIE AREA FINANZIARIA	-	-	-	-	-	-
401/2/2, CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - AREA SEGRETARIA	42,71	42,71	42,71	-	42,71	-
401/2/20, STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE AREA SEGRETARIA	97.174,01	98.731,23	98.844,96	-	98.844,96	-
401/2/21, CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA SEGRETARIA	26.429,77	26.901,80	26.113,62	-	26.113,62	-
401/2/24, COMPETENZE ACCESSORIE AREA SEGRETARIA	-	-	-	-	-	-
401/3/2, CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - AREA PERSONALE	720,00	720,00	720,00	-	720,00	-
401/3/20, STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE AREA PERSONALE	56.623,05	57.635,97	56.673,49	-	56.673,49	-
401/3/21, CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA PERSONALE	16.019,55	16.297,78	15.913,07	-	15.913,07	-
401/3/23, FONDO DELLO STRAORDINARIO	15.363,67	15.363,67	6.607,14	-	6.311,95	-
401/3/24, COMPETENZE ACCESSORIE AREA PERSONALE	-	-	-	-	-	-
401/3/25, CONTRIBUTI INAIL INSCRIMENTI LAVORATIVI E TIROCINI	-	-	-	-	-	-
401/3/29, CONTRIBUTI INAIL	26.000,00	26.000,00	25.893,74	-	25.893,74	-
401/3/210, CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SU FONDO PRODUTTIVITA'	67.859,93	72.026,70	70.912,78	-	57.919,09	-
401/3/220, CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SU FONDO STRAORDINARIO	3.656,56	3.656,56	1.572,51	-	1.502,25	-
401/3/230, FONDO DELLA PRODUTTIVITA'	275.125,16	219.935,02	256.723,52	32,79	206.770,23	32,79
401/3/231, RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	-	31.292,34	31.292,34	-	26.413,94	-
401/4/20, STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE C.E.D.	-	-	-	-	-	-
401/4/21, CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - C.E.D.	-	-	-	-	-	-
401/4/24, COMPETENZE ACCESSORIE C.E.D.	-	-	-	-	-	-
401/5/20, STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE SETTORE COORDINAMENTO	-	-	-	-	-	-
401/5/21, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE COORDINAMENTO	-	-	-	-	-	-
401/5/24, COMPETENZE ACCESSORIE COORDINAMENTO	-	-	-	-	-	-
401/6/2, CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ECONOMATO	-	-	-	-	-	-
401/6/20, STIPENDI ED ASSEgni FISSI - ECONOMATO	-	-	-	-	-	-
401/6/21, CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ECONOMATO	-	-	-	-	-	-
401/6/24, COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE - ECONOMATO	-	-	-	-	-	-
412/4/2, BUONI PASTO DIPENDENTI DELL'ENTE	36.500,00	36.500,00	33.987,20	2.566,40	28.620,80	5.366,40
102. Imposte e tasse a carico dell'ente	44.518,82	48.282,19	42.104,59	-	37.440,58	-
430/2, IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI SERVIZI GENERALI	700,00	700,00	-	-	-	-
430/1/20, IRAP - FINANZIARIO	3.940,00	3.940,58	3.946,65	-	3.946,65	-
430/2/20, IRAP - SEGRETARIA	7.045,16	7.045,16	7.045,16	-	7.045,16	-
430/3/20, IRAP - PERSONALE	4.862,00	4.862,00	4.865,85	-	4.865,85	-
430/3/200, IRAP - SU FONDO PRODUTTIVITA'	23.427,63	24.901,31	24.159,95	-	19.519,10	-
430/3/220, IRAP - SU FONDO STRAORDINARIO	1.321,04	1.321,04	544,98	-	519,82	-
430/4/20, VERSAMENTO IRAP C.E.D.	-	-	-	-	-	-
430/5/20, IRAP SETTORE COORDINAMENTO	-	-	-	-	-	-
430/6/20, IRAP - ECONOMATO	-	-	-	-	-	-
431/0/2, TASSA AUTOCATASTICA - ENTE	650,00	650,00	650,00	-	650,00	-
431/1/2, IMPOSTE - ENTE	200,00	200,00	89,00	-	89,00	-
431/2/2, TASSA RIFIUTI - ENTE	2.000,00	2.000,00	480,00	-	480,00	-
431/3/2, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO - ENTE	500,00	500,00	375,00	-	325,00	-
431/4/2, ALTRE IMPOSTE E TASSE - ENTE	-	-	-	-	-	-
103. Acquisto di beni e servizi	311.061,30	340.731,44	252.490,41	78.147,89	184.721,17	77.216,72
411/2/0, ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ENTE	21.500,00	21.500,00	17.400,28	3.360,26	11.414,91	3.360,26
411/2/1, ACQUISTO GIORNALI - RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	200,00	-	-	-	-
414/2, SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA SERVIZI GENERALI	18.680,64	18.680,64	18.680,64	12.329,65	13.034,20	12.329,65
416/2, SERVIZIO DI RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI	19.000,00	23.100,00	18.197,84	3.909,07	15.681,21	3.909,07
417/2/1, PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	29.831,40	29.831,40	28.047,22	7.852,40	17.868,09	7.852,40
417/2/2, PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI	6.117,46	6.117,46	5.980,00	6.460,00	-	6.460,00
417/2/3, SERVIZI DI PATROCINIO LEGALE - ENTE	-	-	-	-	-	-
417/2/4, SERVIZI DI PATROCINIO LEGALE - ENTE	51.459,12	51.459,12	7.869,22	3.151,70	7.869,22	3.151,70
418/2, UTENZE SERVIZI GENERALI	41.800,00	55.800,00	51.051,31	2.064,31	43.915,49	2.064,31
419/2, MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI GENERALI	18.411,76	18.411,76	15.820,50	6.858,98	6.074,75	6.858,98
419/2/1, SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	41.774,68	41.774,68	40.856,37	2.695,41	32.253,53	2.695,41
421/2, ALTRI SERVIZI SERVIZI GENERALI	-	-	-	-	-	-
421/2/0, ALTRI SERVIZI - SERVIZI GENERALI	20.072,77	29.673,77	20.060,94	7.652,78	11.092,29	7.652,78
421/2/5, SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE DELL'ENTE	19.484,62	23.256,94	13.066,54	4.142,00	9.774,74	4.142,00
431/2, SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SERVIZI GENERALI	3.000,00	3.000,00	2.870,80	1.021,61	2.469,55	1.021,61
431/2/0, ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
4151/2, SERVIZIO DI MENSA AREA FINANZIARIA	-	-	-	-	-	-
4152/2, SERVIZIO DI MENSA AREA SEGRETARIA	-	-	-	-	-	-
4153/2, SERVIZIO DI MENSA AREA PERSONALE	-	-	-	-	-	-
4154/2, SERVIZIO DI MENSA C.E.D.	-	-	-	-	-	-
4155/2, SERVIZIO DI MENSA COORDINAMENTO	-	-	-	-	-	-
4210/2, SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - ENTE	3.000,00	3.000,00	486,50	402,40	436,50	-
4211/2, TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - AREA FINANZIARIA	300,00	300,00	-	-	300,00	-
4212/2, TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - AREA SEGRETARIA	1.000,00	1.000,00	573,53	-	573,53	-
4213/2, TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - AREA PERSONALE	250,00	250,00	71,01	-	71,01	-
4214/2, TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - C.E.D.	-	-	-	-	-	-
4215/2, TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - COORDINAMENTO	-	-	-	-	-	-
4216/2, TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - ECONOMATO	-	-	-	-	-	-
420/2, FIDI REALI SERVIZI GENERALI	-	-	-	-	-	-
420/2/0, NOLEGGIO BENI MOBILI	11.175,91	12.883,91	11.175,91	16.282,12	11.175,91	16.282,12
107. Interessi passivi	54.588,53	40.733,02	13.890,53	23.079,05	7.470,17	23.079,05
433/2, INTERESSI DI MORIA - ENTE	45.588,53	29.733,02	7.470,17	17.580,30	7.470,17	17.580,30
433/2/0, INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE TESORERIA	11.000,00	11.000,00	6.420,36	5.498,75	-	5.498,75
433/2/1, ALTRI INTERESSI PASSIVI	-	-	-	-	-	-
110. Altre spese correnti	92.854,01	92.854,01	40.035,85	-	40.055,85	-
417/2/0, ASSICURAZIONI	39.850,95	39.850,95	39.588,59	-	39.588,59	-
432/2, ALTRE SOMME NON ATTRIBUIBILI - ENTE	750,00	750,00	467,26	-	467,26	-
428/2/0, FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	-	-	-	-	-	-
428/2/0/1, FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	8.805,06	8.805,06	-	-	-	-
428/2, FONDO DI RISERVA	23.400,00	23.400,00	-	-	-	-
428/2/1, FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.059,00	20.059,00	-	-	-	-
2. Spese in conto capitale	-	22.000,00	21.995,99	-	16.342,72	-
202. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	22.000,00	21.995,99	-	16.342,72	-
460/2, ACQUISTO BENI MOBILI SERVIZI GENERALI	-	22.000,00	21.995,99	-	16.342,72	-
5. Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	5.500.000,00	5.500.000,00	4.576.044,87	1.133.983,41	3.431.232,59	1.133.983,41
501. Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	5.500.000,00	5.500.000,00	4.576.044,87	1.133.983,41	3.431.232,59	1.133.983,41
450/2, RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.500.000,00	5.500.000,00	4.576.044,87	1.133.983,41	3.431.232,59	1.133.983,41
7. Uscite per conto terzi e partite di giro	742.500,00	742.500,00	744.178,11	22.923,74	732.844,11	22.923,74
701. Uscite per partite di giro	742.500,00	742.500,00	744.178,11	22.923,74	732.844,11	22.923,74
435/6, RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	173.557,12	-	173.557,12	-
436/6, RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTI	320.000,00	320.000,00	301.089,29	-	301.089,29	-
441/6, VERSAMENTO IVA PER SUE PAYMENT	350.000,00	350.000,00	228.720,70	-	228.720,70	-
444/6, RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	15.000,00	15.000,00	5.439,83	-	5.439,83	-
437/6, ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	27.500,00	27.500,00	14.896,46	-	14.896,46	-
442/6, SPESE NON ANDATE A BUON FINE	-	-	-	-	-	-
443/6, ALTRE SPESE PER PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-	-
445/6, SPESE NON ANDATE A BUON FINE***	10.000,00	37.107,20	37.107,20	2.400,00	3.843,20	2.400,00
446/6, ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO***	20.000,00	20.000,00	2.968,01	20.523,76	2.068,01	20.523,76
439/6, ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	1.950,00	-	500,00	-
702. Uscite per conto terzi	15.000,00	15.000,00	1.950,00	-	1.950,00	-
438/6, DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI	15.000,00	15.000,00	1.950,00	-	1.950,00	-
440/6, ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-
440/7, DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	-	-	-	-	-	-
Totale complessivo	7.447.777,80	7.754.250,48	6.417.157,32	1.243.553,50	5.280.138,76	1.262.404,33

Risorse umane

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D5	2	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Amministrativo
D1	2	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Amministrativo
D1	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Direttivo Amministrativo
C5	1	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale con mansioni amministrative
C3	2	TEMPO PIENO	Istruttore Amministrativo
C1	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Amministrativo
B5	0	TEMPO PARZIALE	Collaboratore Amministrativo
B1	1	TEMPO PARZIALE	Esecutore Amministrativo

DATI SUL LIVELLO QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI

Area governance

Servizio erogato	Indicatori di attività	Valore					Consuntivo 2018
		2013	2014	2015	2016	2017	Atteso 2018
Trasporti e trasporti integrati	Nr. interventi di verifica e controllo periodici effettuati sugli automezzi		17	140	220	210	210
	Programmazione delle manutenzioni ordinarie (tempistica)		Nel rispetto delle scadenze definite dalle case automobilistiche che	Nel rispetto delle scadenze definite dalle case automobilistiche che	Nel rispetto delle scadenze definite dalle case automobilistiche che	Nel rispetto delle scadenze definite dalle case automobilistiche che	Nel rispetto delle scadenze definite dalle case automobilistiche
	Nr. di automezzi del CISS	13	8 di proprietà 11 a noleggio			9 proprietà 11 a noleggio 2 in comodato	9 proprietà 10 a noleggio 2 in comodato
Gestione sistemi informatici	Supporto all'implementazione dei nuovi applicativi informatici in dotazione			Rilevazione presenze e "Kartella"	Supporto alla predisposizione Icaro e Intranet	Attivazione operativa Icaro e intranet	Attivazione operativa Icaro e intranet
	Nr. interventi di supporto per la soluzione dei problemi informatici		317		340	600	600
							225 (oltre al controllo settimanale dei livelli dei pulmini)
							Icaro completato
							650

Servizio erogato	Indicatori di attività	Valore					Consuntivo 2018
		2013	2014	2015	2016	2017	Atteso 2018
Interventi di assistenza economica su delega dei Comuni	Nr di pratiche di esenzione attivate		97	100	Intervento non più gestito dal Consorzio	Intervento non più gestito dal Consorzio	Intervento non più gestito dal Consorzio
	Nr. di procedure per integrazioni rette disabili ex art. 26		25	25	26	26	29
	Rette per anziani e/o psichiatrici (ex O.P.)		5	5	4	4	4

Minori e famiglie

Servizio erogato	Indicatori di attività	Valore					Consuntivo 2018
		2013	2014	2015	2016	2017	Atteso 2018
Servizio sociale professionale	Nr. Minori in carico	410	503	420	405	410	346
	Nr. Minori seguiti con autorità giudiziaria	162	202	200	196	198	187
Collaborazione con TM per adozioni	Affidi pre-adoptivi	11	11	8	8	4	4
	Istruttorie per adozioni	2	10	12	7	10	10
Sostegno educativo a minori e famiglie	Minori in Educativa territoriale	117	121	120	105	114	114
	Spazio neutro	30	33	30	36	27	27
Affidamento familiare	Minori in spazio neutro	24	30	28	36	25	25
	Minori in affido						
Inserimenti residenziali in comunità educative esterne	Minori in comunità	11	12	6	33	25	25

Adulti, anziani e famiglie

Servizio erogato	Indicatori di attività	Valore					Consuntivo 2018
		2013	2014	2015	2016	2017	Atteso 2018
Servizio sociale professionale adulti e anziani	Nr. Anziani e Adulti in carico al Servizio Sociale			2500	2595	2410	2428
Accoglienza profughi	Nr. Migranti assistiti complessivamente			140	275	259	210
Assistenza domiciliare (SAD)	Nr SAD (anziani e adulti)			550	311	331	306
	Nr. comuni per cui si eroga il SAD	38	37	37	36	34	32

Disabili e famiglie

Servizio erogato	Indicatori di attività	Valore					Consuntivo 2018
		2013	2014	2015	2016	2017	Atteso 2018
Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo (CDSTE)	Numero Utenti	31	32	33	32	34	34
Servizio Integrazione Lavoro e Formazione (SILF)	Numero Utenti	116	112	113	113	105	104
RAF	Numero Utenti	10	10	10	10	10	10

Nucleo di valutazione

Consorzio C.I.S.S. Ossola

Spett.Le
Consorzio CISS Ossola
Sede

Milano, 27/06/19

Oggetto: Validazione della relazione sulla performance 2018 – Valutazione della performance organizzativa 2018

Il Nucleo di valutazione ha ricevuto la Relazione sulla performance 2018, ai fini della sua validazione ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dall'ente.

A tal fine il Nucleo di Valutazione:

- **Visti:**
 - il D. Lgs. 150/09 – Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs. 74/17;
 - il Protocollo di intesa tra Ministero per la PA e l'innovazione e l'ANCI per la valorizzazione del merito e della produttività del lavoro pubblico locale: l'attuazione delle disposizioni del D.LGS. brunetta nei COMUNI (9 ottobre 2009);
 - le Linee guida bis dell'ANCI in materia di Ciclo della Performance (22/12/2010);
 - il D. Lgs. 141/11 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15;
 - l'art. 169, c. 3bis del D.Lgs. 267/00, il quale stabilisce che "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG";
 - l'art. 10, c. 1bis del D.Lgs. 150/09 stabilisce che "per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo".
- **Considerato** che il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti emersi nel corso dei confronti con il Direttore ed i referenti interni all'organizzazione.
- **Esprime parere favorevole** relativamente alla verifica di conformità della Relazione sulla performance per l'esercizio 2018 ai principi generali del D. Lgs. 150/09 e al Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi adottato dall'ente.
- **Valida** i contenuti della Relazione sulla performance 2018, anche ai fini della successiva applicazione del sistema premiale.

Il Nucleo di valutazione, sulla base dei risultati rendicontati nella Relazione sulla performance 2018, validata in data odierna, esprime la valutazione della performance organizzativa – esercizio 2018 – ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 150/09, secondo le modalità previste nel par. 3.1 del Sistema di misurazione e valutazione adottato dall'ente, prendendo in considerazione gli ambiti "Stato di salute dell'ente" e "Grado di attuazione degli obiettivi strategici", così come riportati all'interno della Relazione sulla performance.

Dall'esame delle informazioni riportate nella Relazione sulla Performance 2018 emergono alcune tendenze contrastanti sugli indicatori della gestione finanziaria, rispetto agli anni precedente. Si segnalano, in particolare:

- il miglioramento ulteriore del tasso di incidenza dei residui passivi (27,50% nel 2018, rispetto al 29,36% del 2017 e al 52,84% del 2016);

Nucleo di valutazione

Consorzio C.I.S.S. Ossola

- l'aumento del tasso di incidenza dei residui attivi, che nel 2018 si attesta al 36,48%, rispetto al 27,96% del 2017 e al 27,63% del 2016;
- il peggioramento della capacità di riscossione delle entrate, che torna a livelli critici (44,72% nel 2018, rispetto al 52,18% del 2017 e al 50,59% del 2016). A fronte di ciò, si rileva il forte miglioramento del tasso di smaltimento dei residui attivi (90,14%, rispetto al 81,7% del 2017 e al 75,6% del 2016);
- il miglioramento ulteriore della "capacità di pagamento delle spese finali" (da 57,7% del 2016 a 64% del 2017 al 72,6% nel 2018), cui si accompagna il significativo miglioramento del tasso di smaltimento dei residui passivi (da 78% nel 2016 al 92,4% nel 2017 al 99,02% nel 2018).

Permane l'elevato ricorso all'anticipazione di tesoreria che, unitamente al peggioramento della capacità di riscossione delle entrate di competenza e del tasso di incidenza dei residui attivi, denota il permanere delle forti difficoltà nella riscossione delle entrate.

Nell'ambito degli indicatori di attività collegati ai servizi erogati, va rilevato che il numero di minori in carico al servizio sociale nel 2018 (346) ha evidenziato una riduzione significativa rispetto ai livelli degli anni precedenti (dato costantemente sopra i 400 utenti seguiti). In lieve riduzione anche il numero dei minori seguiti con l'autorità giudiziaria (187, rispetto ai 198 del 2016, ai 196 del 2016, ai 200 del 2015 e ai 202 nel 2014).

Tali riduzioni, rispetto agli anni precedenti, vanno presumibilmente attribuite alla diminuzione del numero di comuni consorziati e, quindi, della popolazione residente: in conseguenza di ciò, il CISS non ha più in carico gli utenti che erano residenti in questi comuni.

A fronte di ciò, comunque, il 2018 si caratterizza per l'incremento del numero di minori inseriti in comunità educative esterne (31 minori inseriti, rispetto ai 25 del 2017 e ai 33 del 2016).

Nell'ambito dei servizi amministrativi di supporto, anche il 2018 evidenzia un volume significativo di interventi di supporto per la soluzione di problemi informatici, che rimane in linea con il dato rilevato nel 2017, in forte incremento rispetto agli esercizi precedenti.

Nel quadro così delineato, il Consorzio CISS Ossola:

- dimostra di aver sostanzialmente raggiunto la maggior parte degli obiettivi dichiarati nel Piano della performance 2018;
- presenta una situazione economico-finanziaria sostanzialmente in linea con i target definiti nel Piano della performance 2018, in miglioramento sulla gestione in conto residui, mentre evidenzia il permanere di forti criticità nella riscossione delle entrate in c/competenza.

Nel complesso, il Nucleo di Valutazione esprime il proprio giudizio in merito alla performance organizzativa dell'ente per il 2018, attribuendo un punteggio di 8,8/10. Tale giudizio deve essere riportato anche all'interno della valutazione della performance individuale del Direttore e dei titolari di posizione organizzativa, come previsto nel sistema di misurazione e valutazione vigente.

Firmato digitalmente da

Marco Bertocchi

CN = Bertocchi
Marco
C = IT

Il Nucleo di valutazione
Dott. Marco Bertocchi
Firmato digitalmente