

Consorzio
Intercomunale
dei Servizi
Sociali

C.I.S.S.

Ossola



Disabili, Minori, Famiglie, Anziani

Piano della Performance 2020

C.I.S.S. OSSOLA

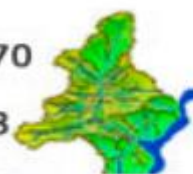
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)

Fax:
0324 575770

Telefono:
0324 52598

e-mail:
segreteria@ciss-ossola.it



Sommario

IL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI	4
LA MISSIONE E I VALORI	4
LA POPOLAZIONE.....	5
I PORTATORI DI INTERESSI	11
LO STATO DI SALUTE DELL'ENTE.....	12
IL BILANCIO E LA SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA	12
Equilibrio finanziario	16
Entrate.....	16
Spese	17
Il personale e la salute organizzativa	18
Indicatori sul personale	19
LE SEDI.....	19
DATI SUL LIVELLO QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI – PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	20
Indicatori generali	20
Area governance	20
Minori e famiglie	21
Adulti, anziani e famiglie	22
Disabili e famiglie	22
Amministrazione e servizi generali.....	23
LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI 2020.....	25
1 PRESIDIO CONSORZIO – EMERGENZA COVID.....	26
2 PROGETTO MINPLUS: COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO	26
3 TRASPARENZA.....	27
4 ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO E GESTIONE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE	27
5 PRESIDIO ADEMPIMENTI AREA RISORSE UMANE E SERVIZIO TRASPORTI	28
6 PRESA IN CARICO MULTIDISCIPLINARE DELLE SITUAZIONI DI FAMILY NEGLECT	28
7 EMERGENZA SANITARIA DA COVID19: RIORGANIZZAZIONE CONSEQUENTE DEI SERVIZI PER LE DISABILITÀ	29
I SERVIZI EROGATI	30
Governance	31
Servizi erogati	31
7.1.1 Budget di Area strategica	33
7.1.2 Risorse umane	34
MINORI E FAMIGLIE.....	35
7.1.3 Servizi erogati.....	35
7.1.4 Budget di Area strategica	38
7.1.5 Risorse umane	39

ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE	40
7.1.6 Servizi erogati.....	40
7.1.7 Budget di Area strategica	43
7.1.8 Risorse umane	44
7.1.9 Risorse umane CAM	44
Dotazioni umane Coordinamento Area Minori, Area Anziani Adulti e CAM	44
DISABILI E FAMIGLIA.....	45
7.1.10 Servizi erogati.....	45
7.1.11 Budget di Area strategica	52
7.1.12 Risorse umane.....	53
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	54
7.1.13 Servizi erogati.....	54
7.1.14 Budget di Area strategica	58
7.1.15 Risorse umane.....	60
RIEPILOGO ENTRATA PER TITOLO	61
RIEPILOGO SPESA PER AREE STRATEGICHE	61

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali

Il Consorzio si prefigge di esercitare le funzioni ed effettuare 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 1/1/2019

	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 31/12/2019*

Distretti	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Distretto 1	3.440	3.442	3.415	3.393	3.383	3.356	3.331	3.321	3.299	3.290	3.271
Distretto 2	6.243	6.256	6.240	6.238	6.281	6.285	6.282	6.268	6.284	6.240	6.191
Distretto 3	30.242	30.259	29.835	30.011	29.952	29.859	29.761	29.671	29.636	29.545	29.314
Distretto 4	10.784	10.847	10.611	10.552	10.614	10.518	10.430	10.407	10.369	14.710	14.510
Distretto 5	14.064	14.067	14.018	14.030	14.122	11.848	11.753	11.717	6.239		
Distretto 6	2.678	2.660	2.566	2.522	2.495	2.446	2.409	2.395	2.344	2.310	2.283
TOTALE	67.451	67.531	66.685	66.746	66.847	64.312	63.966	63.779	58.171	56.095	55.569

(*) 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.

Il Distretto più popoloso è il nr. 3 (che include Domodossola) con 27.306 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 2.283 abitanti complessivi, che rappresentano il 4% della popolazione del C.I.S.S.

Analizzando la popolazione dei singoli Comuni emerge come Domodossola, con oltre 18.045 abitanti, sia l'Ente più popoloso, seguito da Villadossola (6.408 abitanti) e Crevoladossola (4.525 abitanti). Tali Comuni rappresentano, nel complesso, oltre il 54% 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 31/12/2019 risultava meno popoloso era Trasquera con 172 abitanti, 13 in meno di Bognanco (185 abitanti) e, come Trasquera, sito nel Distretto nr. 3.

Quadro della popolazione per i singoli Comuni al 31/12 (quadriennio 2016-2019) (Fonte: ISTAT)

Comune	2016	2017	2018	2019
Antrona Schieranco	424	426	419	404
Anzola d'Ossola	418	414	407	406
Baceno	918	900	897	886
Bannio Anzino	482	483	478	472
Beura-Cardezza	1.485	1.473	1.468	1.450
Bognanco	206	200	188	185
Borgomezzavalle	312	319	315	313
Calasca-Castiglione	648	625	611	593
Ceppo Morelli	313	302	297	296
Craveggia	733	766	762	764
Crevoladossola	4.579	4.600	4.600	4.525
Crodo	1.405	1.400	1.398	1.400
Domodossola	18.261	18.237	18.146	18.045
Druogno	1.055	1.032	1.064	1.056
Formazza	440	442	442	446
Macugnaga	555	548	542	537
Malesco	1.424	1.416	1.379	1.384
Masera	1.513	1.483	1.478	1.457
Mergozzo				
Montecrestese	1.257	1.255	1.272	1.259
Montescheno	413	398	392	384
Ornavasso	3.446			
Pallanzeno	1.127	1.136	1.148	1.138
Piedimulera	1.528	1.539	1.521	1.494
Pieve Vergonte	2.572	2.549		
Premia	558	557	553	539
Premosello-Chiovenda	1.996			
Re	767	759	736	705
Santa Maria Maggiore	1.276	1.301	1.292	1.290
Toceno	740	736	729	724
Trasquera	187	178	175	172
Trontano	1.634	1.652	1.669	1.663
Vanzone con San Carlo	397	386	382	385
Varzo	2.034	2.031	2.017	2.008
Villadossola	6.646	6.617	6.522	6.408
Villette	273	274	278	268
Vogogna	1.757	1.737		
Totale	63.779	58.171	56.095	55.569

(*) 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

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 2010 e il 2018 la popolazione ultraottantenne sia cresciuta del 7,3%, mentre sono calate in modo importante l'incidenza della popolazione attiva (-21,9% nel periodo considerato) e dei minori (-31,5% nella fascia 0-5 anni e -18,2% nella fascia 6-17 anni).

Ripartizione della popolazione per fasce d'età (2010-2019) (Fonte: ISTAT) *

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% 2018	diff. 2010- 2018
0-5	3.094	3.074	3.038	3.049	2.819	2.733	2.638	2.286	2.133	3,8%	-31,5%
6-17	6.467	6.466	6.496	6.453	6.195	6.170	6.136	5.557	5.294	9,4%	-18,2%
18-64	42.191	41.031	40.760	40.536	38.752	38.327	38.073	34.633	33.321	59,4%	-21,9%
65-80	11.992	12.049	12.233	12.552	12.261	12.405	12.483	11.529	11.227	20,0%	-6,1%
oltre 80	3.787	4.065	4.219	4.257	4.285	4.331	4.449	4.166	4.120	7,3%	7,8%
TOTALI	67.531	66.685	66.746	66.847	64.312	63.966	63.779	58.171	56.095	100%	-33,9%

(*) I dati fino al 2016 considerano ancora i Comuni di Ornavasso e Premosello Chiovena, 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

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 2019 per ogni Comune del CISS.

Saldo naturale e saldo migratorio 2019 del CISS (Fonte: ISTAT)

Comune	Popolazione 01/01/2019	Saldo naturale	Saldo migratorio	Popolazione 31/12/2019	Nr. famiglie	Componenti per famiglia
Antrona Schieranco	417	-5	-8	404	203	2,0
Anzola d'Ossola	407	-1	0	406	186	2,2
Baceno	896	-21	11	886	409	2,2
Bannio Anzino	476	-14	10	472	223	2,1
Beura-Cardezza	1466	-2	-14	1450	633	2,3
Bognanco	188	-7	4	185	113	1,6
Calasca-Castiglione	610	-10	-7	593	313	1,9
Ceppo Morelli	297	-2	1	296	162	1,8
Craveggia	762	-3	5	764	382	2,0
Crevaladossola	4599	-42	-32	4525	1988	2,3
Crodo	1392	-15	23	1400	678	2,1
Domodossola	18132	-121	34	18045	8798	2,1
Druogno	1067	-9	-2	1056	500	2,1
Formazza	443	0	3	446	226	2,0
Macugnaga	546	-1	-8	537	286	1,9
Malesco	1378	-12	18	1384	685	2,0
Masera	1475	-7	-11	1457	649	2,2
Montecrestese	1269	-8	-2	1259	567	2,2
Montescheno	388	-9	5	384	193	2,0
Pallanzeno	1149	-10	-1	1138	514	2,2
Piedimulera	1522	-18	-10	1494	717	2,1
Premia	553	-9	-5	539	269	2,0
Re	736	-10	-21	705	326	2,2
Santa Maria Maggiore	1292	-7	5	1290	661	2,0
Toceno	728	-9	5	724	348	2,1
Trasquera	175	-2	-1	172	96	1,8
Trontano	1671	-13	5	1663	733	2,3
Vanzone con S. Carlo	381	-4	8	385	190	2,0
Varzo	2023	-15	0	2008	985	2,0
Villadossola	6513	-57	-48	6408	3073	2,1
Villette	279	-2	-9	268	120	2,2
Borgomezzavalle	314	-4	3	313	172	1,8
TOTALI	56.095	-456	-40	55.569	27.550	2,1

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 2019 nei singoli Comuni (Fonte: ISTAT) *

Comune	1/1/2019	Nati	Iscritti da Italia	Iscritti Estero	Altri iscritti	Tot. iscritti	Morti	Canc. Italia	Canc. Estero	Acq. Citt.	Altri cancellati	Totale cancellati	31/12/2019
Antrona Schieranco	12	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	2	11
Anzola d'Ossola	18	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	19
Baceno	25	0	4	1	1	6	0	7	0	0	2	9	22
Bannio Anzino	12	0	1	5	0	6	0	2	0	0	0	2	16
Beura-Cardezza	51	1	3	0	4	8	0	8	0	1	0	9	50
Bognanco	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5
Calasca-Castiglione	18	0	1	0	0	1	0	0	2	2	0	4	15
Ceppo Morelli	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Craveggia	50	0	10	11	0	21	0	8	0	3	8	19	52
Crevoladossola	133	0	6	6	1	13	0	17	3	8	0	28	118
Crodo	29	0	2	4	0	6	0	2	0	0	0	2	33
Domodossola	1157	15	134	82	20	251	2	88	11	56	72	229	1179
Druogno	70	1	4	5	0	10	0	11	1	1	0	13	67
Formazza	12	0	4	1	0	5	0	0	1	0	1	2	15
Macugnaga	11	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	7
Malesco	48	0	4	5	0	9	0	4	4	0	0	8	49
Masera	37	1	4	7	0	12	0	5	1	1	4	11	38
Montecrestese	30	0	0	3	0	3	0	6	0	0	1	7	26
Montescheno	31	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	28
Pallanzeno	33	3	2	2	0	7	0	5	0	0	0	5	35
Piedimulera	123	3	10	10	1	24	2	6	7	1	0	16	131
Premia	13	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	5	8
Re	35	0	6	2	0	8	0	11	13	0	0	24	19
Santa Maria Maggiore	71	1	7	2	0	10	0	13	2	2	1	18	63
Toceno	9	0	2	5	0	7	0	1	0	0	2	3	13
Trasquera	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Trontano	74	0	12	8	0	20	1	14	3	1	0	19	75
Vanzone con San Carlo	6	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	1	7
Varzo	73	1	11	6	0	18	0	10	3	3	0	16	75
Villadossola	414	4	32	17	4	57	0	54	3	22	15	94	377
Villette	10	0	2	0	0	2	0	1	4	0	0	5	7
Borgomezzavalle	41	0	3	2	0	5	0	1	0	0	0	1	45
TOTALE	2659	30	265	185	33	513	5	278	64	106	107	560	2612

Gli stranieri nel territorio del CISS erano 2.612 a fine 2019 di cui 1.179 risiedono nella sola Domodossola. L'evoluzione 2010-2019 degli stranieri fa registrare un trend in leggero calo in quanto risente delle variazioni territoriali del C.I.S.S. Gli stranieri passano infatti dai 2.715 del 2010 ai 2.612 del 2019. Da segnalare, tuttavia, come in taluni Distretti (il nr. 2, 3 e 4) si siano registrate comunque crescite importanti di presenze straniere sul territorio.

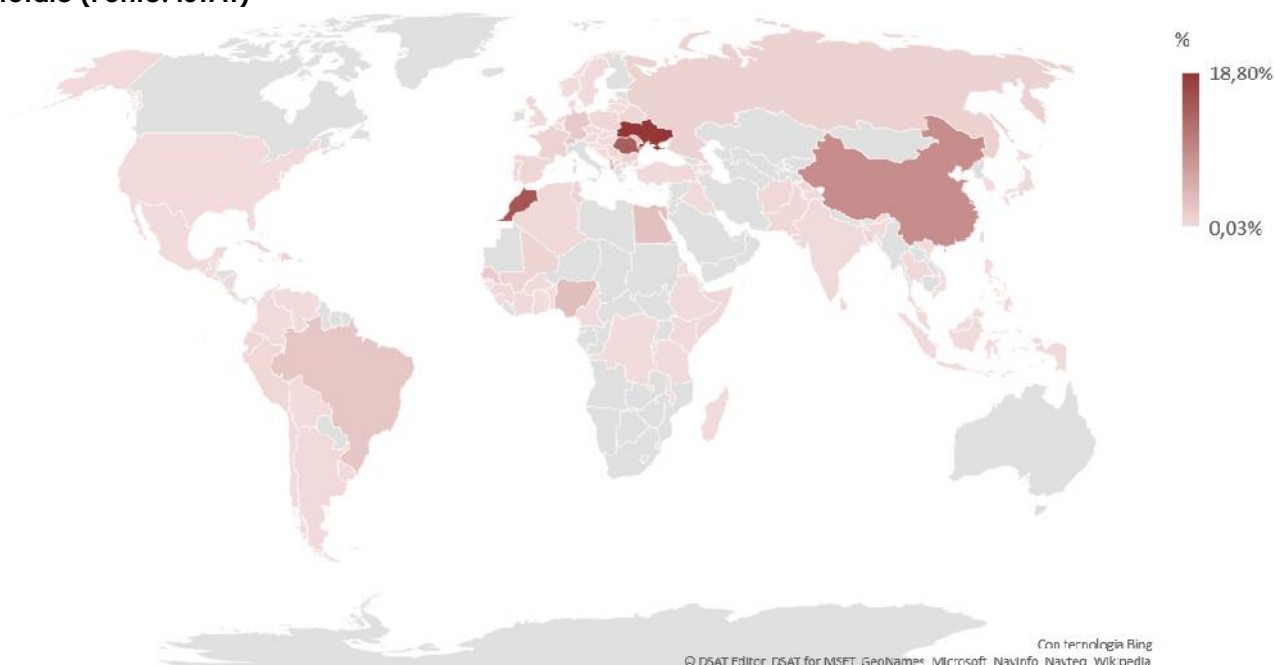
Evoluzione della popolazione straniera 2010-2019 nei singoli Distretti (Fonte: ISTAT) *

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Diff. 2006/ 2017
Distretto 1	94	83	80	76	73	70	74	82	79	78	-17,02%
Distretto 2	172	165	185	208	215	242	252	288	293	270	56,98%
Distretto 3	1247	1115	1258	1315	1323	1308	1384	1450	1513	1519	21,81%
Distretto 4	468	414	434	500	517	548	540	589	723	696	48,72%
Distretto 5	655	612	625	662	539	506	583	324			-100,00%
Distretto 6	79	70	70	69	59	61	59	61	51	49	-37,97%
Totale CISS	2715	2459	2652	2830	2726	2735	2892	2.794	2.659	2.612	-3,79%

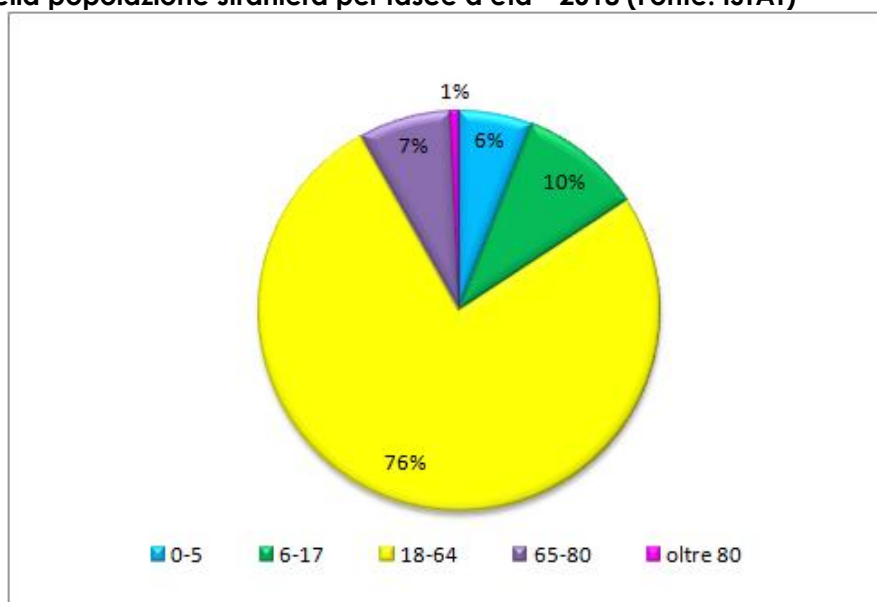
(*) I dati fino al 2016 considerano ancora i Comuni di Ornavasso e Premosello Chiovenda, usciti dal CISS a far data dal 1° aprile 2017 – Fino al 2013 i dati comprendono il Comune di Mergozzo, uscito dal CISS a far data dal 1° gennaio 2014. Il Distretto 5 è presente sino al 31/12/2017 per lo spostamento 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 2019 nel territorio del C.I.S.S. – in percentuale sul totale (Fonte: ISTAT)



Distribuzione della popolazione straniera per fasce d'età - 2018 (Fonte: ISTAT)



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; Druogno; Formazza; Macugnaga; Malesco; Maserà; Montecrestese; Montescheno; Pallanzeno; Piedimulera; Premia; Re; Santa Maria Maggiore; Toceno; Trasquera; Trontano; Vanzone con San Carlo; Varzo; Villadossola; Villette
	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
INTERNI	Terzo settore, privato sociale e volontariato	Cooperative A e B, Associazioni sportive, ecc....
	Personale	Personale dipendente, Personale non dipendente
	Organi di rappresentanza e tutela	Assemblea consortile, Consiglio di Amministrazione, Direttore
FORNITORI E FINANZIATORI	Altri interni	Nucleo di Valutazione
	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 le rielaborazioni delle risultanze contabili relative alle previsioni 2020-2022 del C.I.S.S. Ossola.

Previsioni 2020-2022: Entrate per titolo e tipologia

Entrate 2020-2022 (titoli)

Titolo	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
00. FPV e avanzo di amministrazione	-	-	-
02. Trasferimenti correnti	6.342.769,02	6.481.967,87	6.362.994,36
03. Entrate extratributarie	340.746,92	347.077,10	347.077,10
04. Entrate in conto capitale	-	-	-
07. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
09. Entrate per conto terzi e partite di giro	957.500,00	957.500,00	957.500,00
Totale complessivo	13.641.015,94	13.786.544,97	13.667.571,46

Entrate da trasferimenti 2020-2022 (tipologie)

Tipologia	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.261.769,02	6.398.467,87	6.279.494,36
102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	16.000,00	18.500,00	18.500,00
103 - Trasferimenti correnti da Imprese	65.000,00	65.000,00	65.000,00
104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-
Totale complessivo	6.342.769,02	6.481.967,87	6.362.994,36

Entrate extratributarie 2020-2022 (tipologie)

Tipologia	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
300 - Interessi attivi	100,00	100,00	100,00
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	68.000,00	58.000,00	58.000,00
100 - Vendita di beni e servizi e proventi	272.646,92	288.977,10	288.977,10
Totale complessivo	340.746,92	347.077,10	347.077,10

Previsioni 2020-2022: Spese per programma strategico e titolo

Programmi strategici	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
GOVERNANCE	155.190,46	155.190,46	147.455,71
1 - Spese Correnti	155.190,46	155.190,46	147.455,71
MINORI E FAMIGLIE	1.041.614,29	958.013,54	920.076,38
1 - Spese Correnti	1.041.614,29	958.013,54	920.076,38
ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE	2.142.101,34	2.297.431,11	2.236.279,49
1 - Spese Correnti	2.141.301,34	2.296.631,11	2.235.479,49
2 - Spese in Conto Capitale	800,00	800,00	800,00
DISABILI E FAMIGLIE	2.319.967,94	2.429.431,27	2.425.736,77
1 - Spese Correnti	2.319.967,94	2.429.431,27	2.425.736,77
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	7.982.141,91	7.946.478,59	7.938.023,11
1 - Spese Correnti	1.017.641,91	988.978,59	980.523,11
2 - Spese in Conto Capitale	7.000,00	-	-
5 - Spese per Rimborso di Prestiti	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7 - Spese per Servizi per Conto di Terzi	957.500,00	957.500,00	957.500,00
Totale complessivo	13.641.015,94	13.786.544,97	13.667.571,46

Previsioni 2020-2022: Spese per missione e programma ex D.Lgs. 118/2011

Missione	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.111.296,88	1.075.078,23	1.059.438,00
1 - Organi istituzionali	155.190,46	155.190,46	147.455,71
3 - Gestione economica, finanziaria, progr., provv.	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10 - Risorse umane	33.919,20	31.500,00	31.500,00
11 - Altri servizi generali	904.187,22	870.387,77	862.482,29
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.503.683,57	5.684.875,92	5.582.092,64
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	961.614,29	866.013,54	841.576,38
2 - Interventi per la disabilità	2.319.967,94	2.429.431,27	2.425.736,77
3 - Interventi per gli anziani	523.494,65	708.130,21	708.130,21
4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.465.633,61	1.457.938,24	1.396.786,62
5 - Interventi per le famiglie	232.973,08	223.362,66	209.862,66
6 - Interventi per il diritto alla casa	-	-	-
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio ass.	-	-	-
20 - Fondi e accantonamenti	68.535,49	69.090,82	68.540,82
1 - Fondo di riserva	50.100,00	50.750,00	50.200,00
2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	18.435,49	18.340,82	18.340,82
60 - Anticipazioni finanziarie	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
99 - Servizi per conto terzi	957.500,00	957.500,00	957.500,00
1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	957.500,00	957.500,00	957.500,00
Totale complessivo	13.641.015,94	13.786.544,97	13.667.571,46

Equilibrio finanziario

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020
Equilibrio parte corrente	Entrate correnti/(Spese correnti + Rimborso quota capitale prestiti)	%	103,2%	105,5%	98,36%	100,5%	100,1%
Risultato di amministrazione e fondi vincolati	Risultato di amministrazione e fondi vincolati/ Entrate correnti	%	3,7%	1,03%	1,09%	11,6%	12%
Incidenza dei residui attivi	Residui attivi complessivi/ Entrate complessive	%	27,63%	27,96%	36,48%	26,31%	27,11%
Incidenza dei residui passivi	Residui passivi complessivi/ Spese complessive	%	52,84%	29,36%	27,50%	18,08%	9,29%

Entrate

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	2016	2017	2018	Cons. 2019	Prev. 2020
Autonomia finanziaria	Entrate proprie /Entrate correnti	%	4%	5,6%	4,26%	4,37%	5,10%
Incidenza dei trasferimenti comunali	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni / Entrate correnti	%	27%	24,5%	22,94%	25,88%	26,35%
Incidenza dei trasferimenti regionali	Entrate da trasferimenti correnti della Regione/ Entrate correnti	%	31%	26,8%	28,26%	33,07%	32,90%
Compartecipazione dell'utenza	Entrate da extratributarie/ Entrate correnti	%	6,04%	3,3%	3,63%	4,02%	5,10%
Intervento comunale	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni / Popolazione residente	€	33,46	30,21	30,41	34,46	31,69

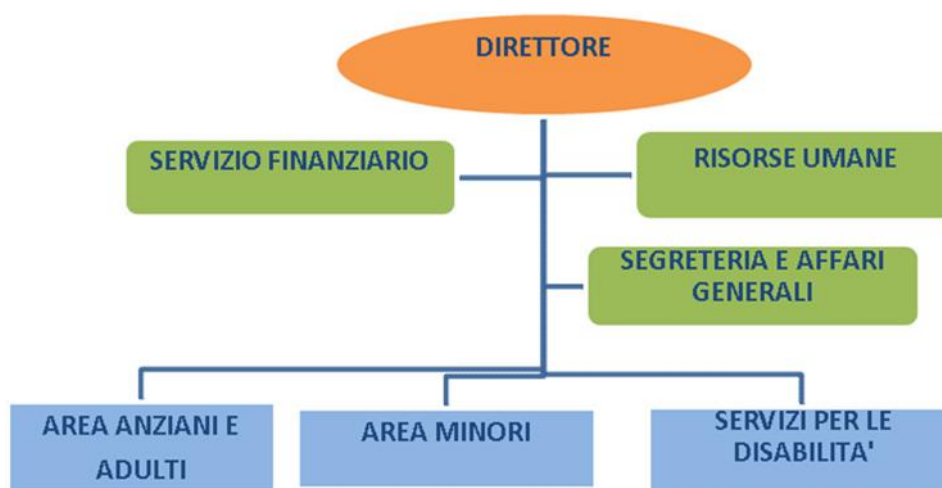
Intervento regionale	Entrate da trasferimenti correnti della Regione/ Popolazione residente	€	34,22	38,25	34,40	44,06	39,57
Capacità di programmazione delle entrate	Accertamenti entrate correnti/ Stanziamenti iniziali entrate correnti	%	99,5%	94,07%	95,11%	101%	100%
Capacità di riscossione delle entrate	Riscossioni c/competenza entrate correnti/ Accertamenti entrate correnti	%	42,4%	50,59%	52,18%	54,19%	100%
Tasso di smaltimento dei residui attivi	Riscossioni in c/residui / Residui attivi riportati ad inizio anno	%	72,5%	75,6%	81,7%	90,8%	100%

Spese

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2020
Rigidità della spesa	(Spesa per il personale+ Spesa per interessi passivi) / Spese correnti	%	30,06%	28,3%	28,75%	29,14%	28,86%
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	Spesa personale (Tit. I, int. I) / Spese correnti (Tit. I)	%	28,5%	26,6%	28,57%	28,41%	28,59%
Capacità di programmazione delle spese	Impegni spese correnti (Tit. I) / Stanziamenti iniziali spese correnti (Tit. I)	%	97,25%	98,9%	92,09%	100%	100%
Capacità di realizzazione delle spese	Impegni spese correnti (Tit. I) / Stanziamenti definitivi spese correnti (Tit. I)	%	93,04%	97,3%	86,87%	87,83%	100%
Capacità di pagamento	Pagamenti c/competenza spese correnti (Tit. I) / Impegni spese correnti (Tit. I)	%	57,7%	64%	72,76%	75,71%	100%
Tasso di smaltimento dei residui passivi	Pagamenti c/residui/ Residui passivi riportati a inizio anno	%	78%	92,4%	99,02%	97,06%	100%

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 01/01/2019	IN SERVIZIO AL 01/01/2020
DIRIGENZIALE	DIRETTORE	1	1	1
D	VICEDIRETTORE	1	0	0
D	IST. DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	5	4	4
D	IST. DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE	14	11	9
D	COORDINATORE EDUCATORE PROFESSIONALE	4	4	4
C	ISTRUTTORE EDUCATORE PROFESSIONALE	28	21	20
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	3	2
C	ANIMATORI	2	0	0
C	AUTISTA RESPONSABILE	1	1	1
B	OPERATORE SOCIO SANITARIO	41	19	18
B	OSS/CUOCO	1	0	0
B	AUTISTI	3	0	0
B	COLLABORATORIE AMMINISTRATIVO	2	0	0
B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	1	1
TOTALE		110	65 (21 p.t.)	60 (21 p.t.)

Indicatori sul personale

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Previsioni 2020
Tasso di assenza	gg. totali di assenza/gg. totali lavorate	%	25,3%	26,71%	23,16%	25,45%	20,80%	24,56%	22,03%	29,50%
Provvedimenti disciplinari	N. provvedimenti disciplinari emanati nell'anno	n.	0	1	0	0	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

DATI SUL LIVELLO QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI – PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Indicatori generali

Indicatori di attività	Valore 2019	Valore atteso 2020
Trasparenza - % di indicatori con valore massimo sul totale nella attestazione del NdV	63%	100%
Customer satisfaction – Nr. servizi per cui sono attivate forme di valutazione di soddisfazione dell'utenza	4	4
Customer satisfaction – Valutazione media della soddisfazione dell'utenza		
Governance – Nr. Comuni aderenti al C.I.S.S.	32	32

Area governance

Servizio erogato	Indicatori di attività	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Atteso 2020
Trasporti e trasporti integrati	Nr. interventi di verifica e controllo periodici effettuati sugli automezzi		17	140	220	210	210	215	180
	Programmazione delle manutenzioni ordinarie (tempistica)		Nel rispetto delle scadenze definite dalle case automobilistiche	Nel rispetto delle scadenze definite dalle case automobilistiche	Nel rispetto delle scadenze definite dalle case automobilistiche	Nel rispetto delle scadenze definite dalle case automobilistiche	Nel rispetto delle scadenze definite dalle case automobilistiche	Nel rispetto delle scadenze definite dalle case automobilistiche	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 11 a noleggio 2 in comodato	9 proprietà 10 a noleggio 3 in comodato	9 proprietà 10 a noleggio 3 in comodato

Servizio erogato	Indicatori di attività	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Atteso 2020
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	Attivazione operativa SUITE SISCMASTER	Riorganizzazione in relazione alla legge sulla privacy
	Nr. interventi di supporto per la soluzione dei problemi informatici		317		340	600	600	620	600
Interventi di assistenza economica	Nr. di procedure per integrazioni rette disabili ex art. 26		25	25	26	26	26	25	25
	Rette per anziani e/o psichiatrici (ex O.P.)		5	5	4	4	4	4	4

Minori e famiglie

Servizio erogato	Indicatori di attività	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Atteso 2020
Servizio sociale professionale	Nr. Minori in carico	410	503	420	405	410	410	533	500
	Nr. Minori seguiti con autorità giudiziaria	162	202	200	196	198	198	210	200
Collaborazione con TM per adozioni	Affidi pre-adoitivi	11	11	8	8	4	4	3	3
	Istruttorie per adozioni	2	10	12	7	10	10	3	4
Sostegno educativo a minori e famiglie	Minori in Educativa territoriale	117	121	120	105	114	114	110	115
Spazio neutro	Minori in spazio neutro	30	33	30	36	27	27	32	30

Servizio erogato	Indicatori di attività	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Atteso 2020
Affidamento familiare	Minori in affidamento	24	30	28	36	25	25	22	25
Inserimenti residenziali in comunità educative esterne	Minori in comunità	11	12	6	33	25	25	24	22

Adulti, anziani e famiglie

Servizio erogato	Indicatori di attività	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Atteso 2020
Servizio sociale professionale adulti e anziani	Nr. Anziani e Adulti in carico al Servizio Sociale			2500	2595	2410	2410	2379	2300
Accoglienza profughi	Nr. Migranti assistiti complessivamente			140	275	259	259	156	140
Assistenza domiciliare (SAD)	Nr SAD (anziani e adulti)			550	311	331	331	369	340
	Nr. comuni per cui si eroga il SAD	38	37	37	36	34	34	32	32

Disabili e famiglie

Servizio erogato	Indicatori di attività	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Atteso 2020
Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo (CDSTE)	Numero Utenti	31	32	33	32	34	34	34	33
Servizio Integrazione Lavoro e Formazione (SILF)	Numero Utenti	116	112	113	113	105	105	101	107
RAF	Numero Utenti	10	10	10	10	10	10	10	10

Amministrazione e servizi generali

Servizio erogato	Indicatori di attività	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Atteso 2020
Segreteria e Affari Generali	N. documenti protocollati			10074	10158	12576	13000	10297	11000
	N. Determinazioni dirigenziali			499	532	682	656	623	600
	N. Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione			39	29	52	50	36	20
	N. Deliberazioni di Assemblea			16	30	22	22	18	15
Area Finanziaria	N. mandati			3890	6287	7234	7250	5876	5300
	N. reversali			1212	2198	2899	2900	2619	2200
Gestione giuridica del personale	Nr. assunzioni			0	4	0	0	0	1
	Nr. cessazioni			3	2	1	5	5	9
	Provvedimenti disciplinari	0	1	0	0	0	0	0	0

Le strategie e gli obiettivi 2020

Di seguito si riportano gli obiettivi prioritari che caratterizzano l'azione del Consorzio nel 2020, 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 2020-2022	Obiettivi strategici 2020
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. Presidio Consorzio – Emergenza Covid; 2. Progetto Minplus: coordinamento organizzativo; 3. Trasparenza.
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.	4. Acquisti di materiali di consumo e gestione delle manutenzioni ordinarie; 5. Presidio adempimenti Area Risorse Umane e 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. Presa in carico multidisciplinare delle situazioni di "family neglect".
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. Emergenza sanitaria da covid19: riorganizzazione conseguente dei servizi per le disabilità.
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. Individuazione di situazioni di family neglect all'interno del bacino d'utenza dell'Area Adulti, comprensivo delle nuove prese in carico nei percorsi di Reddito di Cittadinanza. Segnalazione e collaborazione alle prese in carico congiunte all'Area Minori.

1 PRESIDIO CONSORZIO – EMERGENZA COVID

Unità organizzativa	Direzione
Responsabile	Mauro Ferrari

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi
Garantire il presidio del livello qualitativo dei servizi del C.I.S.S. Ossola nel corso dell'emergenza da COVID-19 e presidiare la risposta ai bisogni dell'utenza durante il lockdown e nella fase successiva di riapertura	Coordinamento dei responsabili di servizio e dell'attività del Consorzio durante il lockdown per la risposta ai bisogni dell'utenza	Annuale
	Coordinamento della riapertura in sicurezza dei servizi nella fase emergenziale successiva al lockdown	Annuale

Indicatore	Valore atteso 2020
Fornitura dei servizi indispensabili all'utenza nella fase emergenziale	SI

2 PROGETTO MINPLUS: COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

Unità organizzativa	Direzione
Responsabile	Mauro Ferrari

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi
Prosecuzione del progetto INTERREG MINPLUS attraverso il presidio delle relazioni con i partner e attraverso il coinvolgimento dei portatori di interesse	Presidio delle relazioni e dei rapporti, derivanti dal progetto INTERREG, con il Cantone Ticino e con gli altri partner	Annuale
	Organizzazione e partecipazione ai tavoli tematici per la definizione delle linee guida per il presidio e la governance del progetto	Annuale
	Rendicontazione delle attività svolte finalizzata all'ottenimento delle risorse messe a disposizione dalle istituzioni finanziatrici del progetto.	Annuale

Indicatore	Valore atteso 2020
Soggetti coinvolti nel progetto INTERREG	6
Esito positivo della rendicontazione prevista per l'annualità del progetto con riconoscimento integrale della somma prevista	100%
Partecipazione ai tavoli tematici per la definizione delle linee guida per il presidio e la governance del progetto	5

3 TRASPARENZA

Unità organizzativa	Direzione
Responsabile	Mauro Ferrari

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi
Presidio della sezione "Amministrazione trasparente" al fine di garantire la massimizzazione del principio di pubblicità richiesto dal D.Lgs. 33/2013	Gestione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito	Annuale

Indicatore	Valore atteso 2020
Attestazione, da parte del NDV, della trasparenza	SI

4 ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO E GESTIONE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE

Unità organizzativa	Area Finanziaria
Responsabile	Barbara Nesti

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi
Organizzazione del ciclo degli acquisti di beni ed organizzazione del ciclo degli interventi di manutenzione ordinaria necessari all'Ente.	In collaborazione con il personale adibito all'area finanziaria, ricerca di ditte fornitrici al fine di acquistare celermente (attraverso MEPA, con cassa economale o attraverso acquisti diretti) materiali di consumo, in particolare, vista l'emergenza sanitaria da COVID-19, di Dispositivi Protettivi di Sicurezza, al fine di garantire la sicurezza necessaria agli operatori territoriali e di struttura; rapida conferma dei preventivi relativi allo svolgimento delle manutenzioni ordinarie necessarie all'Ente alle ditte già aggiudicatrici dei servizi di manutenzione o attraverso affidamenti diretti.	dicembre

Indicatore	Valore atteso 2020
Gestione celere degli acquisti di beni in relazione altresì alla fase di emergenza sanitaria da COVID-19	SI
Gestione rapida delle procedure amministrative finalizzate agli interventi di manutenzione necessari alle diverse sedi/automezzi del Consorzio	SI

5 PRESIDIO ADEMPIMENTI AREA RISORSE UMANE E SERVIZIO TRASPORTI

Unità organizzativa	Area Personale
Responsabile	Daniela Caldera

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi
Presidio degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione economica e giuridica del personale nonostante le criticità e le ulteriori necessità connesse all'emergenza sanitaria	Messa in atto delle procedure ordinarie relative alla corretta gestione degli adempimenti stipendiali, della rilevazione delle presenze e delle comunicazioni obbligatorie per quanto attiene l'Istruttore Amministrativo afferente al servizio	Annuale
	Presidio dell'Area Risorse Umane e riorganizzazione del Servizio Trasporti nelle diverse fasi dell'emergenza sanitaria	Annuale

Indicatore	Valore atteso 2020
Garanzia adempimenti mensili obbligatori (gestione stipendi, tabulati, ticket e comunicazioni obbligatorie)	Sì
Mantenimento dei trasporti degli Utenti secondo le esigenze dei Servizi cui gli Utenti afferiscono	Sì

6 PRESA IN CARICO MULTIDISCIPLINARE DELLE SITUAZIONI DI FAMILY NEGLECT

Unità organizzativa	Area Minori
Responsabile	Sonia Manini

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi
Sviluppo di un'azione di sistema per attivare e successivamente consolidare la collaborazione fra gli attori istituzionali e non, che delineano lo spazio relazionale delle families neglect prese in carico dalle Aree competenti (Minori e Famiglia e Adulti)	Implementare una modalità multidisciplinare di presa in carico e di accompagnamento del nucleo familiare	Annuale
	Consolidare le modalità di interdisciplinarietà e d'integrazione fra le diverse figure professionali per garantire efficacia al processo di presa in carico	Annuale
	Garantire la legittimazione istituzionale del ruolo degli operatori e la messa a disposizione dei tempi lavoro necessari all'applicazione delle procedure di presa in carico delle families neglect	Annuale
	Valorizzare le esperienze professionali degli Operatori per garantire l'acquisizione di competenze interne ai Servizi cercando di dare continuità alle professionalità dedicate alla presa in	Annuale

	carico delle families neglect	
--	-------------------------------	--

Indicatore	Valore atteso 2020
Nr. Nuclei familiari coinvolti	10
Nr Minori coinvolti	12
Nr Partecipanti ai gruppi di sostegno attivati	40
Nr Agenzie territoriali/Servizi coinvolti	5
Nr Situazioni dimesse per raggiungimento obiettivi	3

7 EMERGENZA SANITARIA DA COVID19: RIORGANIZZAZIONE CONSEQUENTE DEI SERVIZI PER LE DISABILITÀ

Unità organizzativa	Area Disabili
Responsabile	Silvia Wesch

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi
Riorganizzazione dei diversi Servizi per le disabilità (strutture residenziali, centri diurni e interventi territoriali) a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid19	Adozione nelle strutture residenziali delle procedure igieniche atte a prevenire il contagio (per quanto applicabile alle strutture per persone con disabilità) e individuazione di procedure interne di gestione in caso di "sintomi simil influenzali"	Da febbraio a dicembre
	Definizione di un protocollo validato dalla Commissione di Vigilanza per la riapertura dei Centri Diurni dopo il lockdown	Giugno
	Adozione di interventi individualizzati e di nuove modalità di supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie in luogo delle attività di gruppo ordinariamente svolte	Da febbraio a dicembre
	Aggiornamento continuo delle procedure sulla base della variazione delle norme nazionali e regionali	Da febbraio a dicembre

Indicatore	Valore atteso 2020
Definizione di un protocollo validato dalla Commissione di Vigilanza per la riapertura dei Centri Diurni dopo il lockdown	Sì
Adozione di procedure interne alle strutture residenziali per rendere operative le indicazioni volte alla prevenzione e al contenimento del contagio	Sì
Mantenimento del contatto con gli Utenti, pur nell'impossibilità o nella limitazione nello svolgere le ordinarie attività di gruppo o di inserimento in contesti di lavoro	Sì

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
		599 - Personale e spese generali del Programma "Adulti e anziani"
Disabili e famiglie	Area disabili	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
	Area Personale	301 - Amministrazione del 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, UVDM, 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 – Tutele, 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	Garantire la sicurezza e l'efficienza degli automezzi dell'Ente attraverso la programmazione di verifiche periodiche
		Trasporti e trasporti integrati	Mantenimento dei servizi atti 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	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
		Gestione sistemi informatici	Verifica e progettazione delle procedure di archiviazione informatica e cartacea del Consorzio al fine di sistematizzare la raccolta della documentazione. (archivio elettronico)
		Supporto all'attività di programmazione e rendicontazione	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		

7.1.1 Budget di Area strategica

Area strategica	▼	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. Cassa 2020
1_Spese correnti		155.190,46	155.190,46	147.455,71	162.510,46
101_Redditi da lavoro dipendente					
401/1 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIREZIONE		53.093,85	53.093,85	47.372,03	53.093,85
401/2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - DIREZIONE		14.168,04	14.168,04	12.641,46	14.168,04
4012/1 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - DIREZIONE		56.680,08	56.680,08	56.680,08	56.680,08
4013/1 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE SU FONDO DELLA RETRIBUZIONE		14.860,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente					
4300/1 IRAP SU ONORARIO REVISORE DEL CONTO		-	-	-	-
4301/1 IRAP - DIREZIONE		4.515,29	4.515,29	4.028,94	4.515,29
4302/1 IRAP SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO -		4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
103_Acquisto di beni e servizi					
4011/1 COMPENSI E RIMBORSI AL REVISORE ED AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ENTE		5.053,20	5.053,20	5.053,20	12.373,20
418/1 UTENZE ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO		-	-	-	-
4211/1 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - DIREZIONE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4212/1 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - C.D.A.		500,00	500,00	500,00	500,00
Totale complessivo		155.190,46	155.190,46	147.455,71	162.510,46

7.1.2 Risorse umane

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

MINORI E FAMIGLIE

7.1.3 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.
		Tutela minori e sostegno alla genitorialità	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.
		Collaborazione con TM per adozioni	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.
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	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 privazione, 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.
		Sostegno	Attivare interventi rivolti a giovani fuori dai circuiti formativi e lavorativi e ad adulti in difficoltà

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
		educativo a minori e famiglie	anche attraverso la collaborazione con servizi specialistici per la realizzazione di percorsi individualizzati volti al sostegno dell'autonomia.
		Spazio neutro	Si intende proseguire 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.
603 - Prevenzione del disagio minorile	Promuovere la prevenzione del disagio minorile attraverso l'organizzazione la gestione di attività, iniziative e spazi educativi volti ad incentivare promuovere la 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"		

7.1.4 Budget di Area strategica

Area strategica	▼	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. Cassa 2020
1_Spese correnti		1.041.614,29	958.013,54	920.076,38	1.277.980,27
101_Redditi da lavoro dipendente					
401/3 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - MINORI		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
401/30 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MINORI		181.750,68	176.129,48	176.129,48	181.751,80
401/31 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - MINORI		59.067,91	57.570,01	57.570,01	59.067,91
401/34 COMPETENZE ACCESSORIE MINORI		-	-	-	-
415/3 SERVIZIO DI MENSA - MINORI		-	-	-	-
102 Imposte e tasse a carico dell'ente					
430/3 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI MINORI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
430/30 IRAP - MINORI		18.092,25	17.614,45	17.614,45	18.092,25
4311/3 IMU/TASI - MINORI		-	-	-	-
4312/3 TASSA RIFIUTI - MINORI		320,00	320,00	320,00	320,00
4313/3 IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO - MINORI		-	-	-	-
103_Acquisto di beni e servizi					
406/5 INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURA		425.662,42	300.000,00	300.000,00	572.811,31
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	4.700,00	5.445,16
416/3 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO MINORI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.650,41
417/31 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - MINORI		26.664,32	-	-	33.330,40
418/3 UTENZE MINORI		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.895,87
419/3 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - MINORI		800,00	800,00	800,00	800,00
420/3 FITTI REALI MINORI		5.476,00	5.236,00	5.236,00	5.476,00
421/3 ALTRI SERVIZI MINORI		3.360,00	7.860,00	7.860,00	4.004,60
421/31 PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROF.LI		-	-	-	-
421/32 PERSONALE DA COOPERATIVE - LUDOTECHE		-	-	-	-
421/33 PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTE SOCIALE		-	-	-	-
421/34 PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATIVA TERRITORIALE E		74.809,50	90.342,72	90.342,72	127.042,53
421/35 PERSONALE DA COOPERATIVE - SERVIZIO LUDOTECHE		7.993,44	7.993,44	7.993,44	10.329,47
421/36 PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTE SOCIALE		25.798,61	70.233,28	50.233,28	49.563,56
4211/3 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO -		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104 Trasferimenti correnti					
424/5 ASSISTENZA ECONOMICA TRASF. DI FUNZIONI DA PROVINCE A		111.879,00	111.974,00	107.507,00	111.879,00
425/5 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ASSISTENZA		80.000,00	92.000,00	78.500,00	80.000,00
Totale complessivo		1.041.614,29	958.013,54	920.076,38	1.277.980,27

7.1.5 Risorse umane

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D4	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D3	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale Coordinatore
D2	1	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
C2	2	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C1	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale

ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE

7.1.6 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
		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
503 - Sostegno della domiciliarità	Intervenire a sostegno della persona in difficoltà al fine di consentirne la permanenza nel proprio ambiente di vita e di relazione, favorendo il recupero o il mantenimento della massima autonomia possibile.	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 Mantenimento dell'estensione ai fine settimana ed ai giorni festivi del servizio a favore di utenti con maggiore necessità e rete familiare/parentale insufficiente
		Collaborazione con l'ASL per il servizio ADI	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	Prosecuzione della verifica delle situazioni degli utenti e della programmazione dell'inserimenti 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
		Residenzialità anziani	Prosecuzione delle attività di definizione dei percorsi socio-sanitari individualizzati che si collocano all'interno della rete dei servizi presenti sul territorio
		Valutazione e predisposizione di progetti personalizzati	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.		

7.1.7 Budget di Area strategica

Area strategica	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. Cassa 2020
1_Spese correnti	2.141.301,34	2.296.631,11	2.235.479,49	2.994.299,79
101_Reddito da lavoro dipendente				
401/15 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - C.A.S.	-	-	-	-
401/150 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - C.A.S.	70.843,10	67.647,72	67.647,72	70.843,48
401/151 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - C.A.S.	22.527,57	21.666,93	21.666,93	22.527,57
401/154 COMPETENZE ACCESSORIE - C.A.S.	-	-	-	-
401/5 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSISTENZA	-	-	-	-
401/50 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA	122.613,55	112.310,40	112.310,40	122.614,35
401/500 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSISTENZA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
401/51 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENZA	39.780,45	37.032,57	37.032,57	39.780,45
401/54 COMPETENZE ACCESSORIE ASSISTENZA	-	-	-	-
401/50 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
401/51 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	10.794,87	10.794,87	10.794,87	10.794,87
401/54 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	-	-	-	-
102 Imposte e tasse a carico dell'ente				
430/150 IRAP - C.A.S.	7.032,22	6.760,61	6.760,61	7.032,22
430/5 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	200,00	200,00	200,00	200,00
430/50 IRAP - ASSISTENZA	12.257,63	11.381,86	11.381,86	12.257,63
4302/15 IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - C.A.M.	-	-	-	-
4302/50 IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - ASSISTENZA	-	-	-	-
4303/50 IRAP - COORDINAMENTO TERRITORIALE	3.457,18	3.457,18	3.457,18	3.457,18
4305/20 IRAP SETTORE COORDINAMENTO	-	-	-	-
4310/5 TASSA AUTOMOBILISTICA - COORDINAMENTO TERRITORIALE	400,00	400,00	400,00	400,00
4311/15 IMU/TASI - C.A.M.	-	-	-	-
4311/5 IMU/TASI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	300,00	300,00	300,00	300,00
4312/15 TASSA RIFIUTI - C.A.S.	6.669,00	2.000,00	2.000,00	6.669,00
4312/5 TASSA RIFIUTI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	620,00	620,00	620,00	620,00
4313/5 IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	-	-	-	-
103_Acquisto di beni e servizi				
406/51 INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA EX O.P.	9.950,00	9.950,00	9.950,00	16.496,21
406/52 INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO DI ADULTI IN STRUTTURA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
406/54 INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO ADULTI/ANZIANI IN STRUTTURA DA ASS. ECONOMICA	-	-	-	-
411/15 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - C.A.S.	175.296,00	161.136,00	161.136,00	211.000,57
411/50 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ASSISTENZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
411/51 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	11.800,00	11.000,00	11.000,00	12.565,68
411/15 ACQUISTO DI MEDICINALI - C.A.S.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414/5 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - COORDINAMENTO TERRITORIALE	4.690,29	4.690,29	4.700,00	7.669,53
415/15 SERVIZIO DI MENSA - C.A.M.	-	-	-	-
415/5 SERVIZIO DI MENSA ASSISTENZA	-	-	-	-
416/15 SPESE DI RISCALDAMENTO - C.A.S.	250,00	-	-	905,50
416/5 SPESE DI RISCALDAMENTO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.762,89
417/15 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - C.A.S.	11.040,00	11.300,00	11.300,00	16.718,16
417/51 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ASSISTENZA	10.500,00	12.000,00	-	10.500,00
418/15 UTENZE - C.A.S.	11.750,00	10.800,00	10.800,00	18.027,61
418/5 UTENZE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	8.200,00	8.200,00	8.200,00	10.118,29
419/15 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - C.A.S.	10.000,00	12.000,00	12.000,00	11.190,87
419/5 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - COORDINAMENTO TERRITORIALE	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.982,67
420/15 FITTI REALI - C.A.S.	210.771,53	218.174,00	169.012,67	261.461,88
420/5 FITTI REALI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	36.417,95	35.559,04	35.559,04	96.968,83
420/50 NOLEGGIO BENI MOBILI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	27.523,44	26.956,96	26.956,96	30.216,30
421/15 ALTRI SERVIZI - C.A.S.	25.554,10	26.600,00	26.600,00	38.303,29
421/5 ALTRI SERVIZI ASSISTENZA	2.120,00	2.120,00	2.120,00	39.794,50
421/52 PERSONALE DA COOPERATIVE - S.A.D.	443.274,21	443.274,21	443.274,21	690.277,06
421/53 PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTI SOCIALI	56.020,44	155.656,00	155.656,00	90.554,56
421/54 PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROF.LI	149.473,08	131.362,66	131.362,66	194.372,45
421/15 PERSONALE DA COOPERATIVE - C.A.S.	226.529,92	216.317,31	216.317,31	325.585,44
421/15 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - ASSISTENZA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4212/15 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - C.A.S.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4212/5 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	900,00	900,00	900,00	900,00
4215/2 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - COORDINAMENTO	-	-	-	-
104 Trasferimenti correnti				
4091/15 CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - C.A.S.	93.600,00	96.600,00	96.600,00	103.381,45
4091/5 CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - ASSISTENZA	140.000,00	190.000,00	190.000,00	153.139,50
422/15 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE - C.A.M.	-	-	-	-
422/51 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE	-	-	-	-
423/5 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.995,89
4241/5 ASSISTENZA ECONOMICA TRASFERITA DAI COMUNI	-	-	-	-
4242/5 ASSEGNI DI CURA - ASSISTENZA	10.000,00	95.000,00	95.000,00	104.046,57
425/15 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - C.A.S.	3.500,00	-	-	3.500,00
425/50 CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE TRASF. DI FUNZIONI DA PROVINCE A ENTI ISTITUZ.	-	-	-	-
426/15 CONTRIBUTI E DIARIE - C.A.S.	82.817,50	79.312,50	79.312,50	82.995,00
426/5 TRASFERIMENTI PER FONDO EMERGENZA CASA	-	-	-	-
426/50 CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	650,00	-	-	650,00
4261/5 TRASFERIMENTI PER SERVIZI E PROGETTI SPECIFICI - A ENTI LOCALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	46.000,70
4262/5 CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI	-	-	-	-
4263/5 TRASFERIMENTI PER SERVIZI E PROGETTI SPECIFICI AD ALTRE IMPRESE	18.027,31	-	-	62.921,64
2_Spese in conto capitale	800,00	800,00	800,00	800,00
202_Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
460/15 ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	800,00	800,00	800,00	800,00
460/5 ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	-	-	-	-
Totale complessivo	2.142.101,34	2.297.431,11	2.236.279,49	2.995.099,79

7.1.8 Risorse umane

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D5	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D2	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D2	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
B6	1	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario
B6	1	TEMPO PARZIALE	Operatore Socio Sanitario
B5	1	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario
B5	1	TEMPO PARZIALE	Operatore Socio Sanitario

7.1.9 Risorse umane CAM

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D2	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
C4	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
B6	1	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario
B5	1	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario

Dotazioni umane Coordinamento Area Minori, Area Anziani Adulti e CAM

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D4	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale

DISABILI E FAMIGLIA

7.1.10 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: attività rivolte al quotidiano, attività creative-espressive (laboratori di ceramica, di pittura, di bricolage, di teatro); attività motorie ludiche e ricreative (palestra, piscina), attività occupazionali guidate in realtà lavorative presenti sul territorio (laboratori artigianali, negozi, ecc.) Gli utenti attuali sono 33 frequentanti a tempo parziale; nell'insieme ciò corrisponde a circa 20 utenti a tempo pieno. Proseguire il percorso di diversificazione delle attività offerte, anche utilizzando spazi e risorse umane (incrementare gruppo di volontari) esterni al centro, al fine di rispondere alle esigenze e ai bisogni personali degli utenti e delle loro famiglie. Sviluppare gli interventi per far fronte alla crescente compromissione delle condizioni degli assistiti. 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.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
		C.D.S.T.E - SESAMO	Il Servizio è attualmente a pieno regime, si è infatti garantito l'ulteriore inserimento di altri utenti per un totale di 14 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 costruito 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; impostare degli incontri di supervisione mensili tenuti da una Neuropsichiatra esperta in materia. Incrementare la rete dei contatti all'esterno (paese, vicinato, associazioni, realtà produttive) al fine di individuare ulteriori risorse umane ed economiche. Avviare la sperimentazione del Progetto "Book box" attraverso la creazione di biblioteche speciali (biblioteche poste all'interno di luoghi di aggregazione, studi medici, sale di attesa etc..) con la finalità di garantire agli utenti coinvolti di misurarsi con una nuova esperienza offrendo contemporaneamente un servizio e una visibilità sul territorio.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
		Servizi di supporto alla domiciliarietà 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° 26 utenti) – Interventi Socio Educativi Territoriali (ISET) per minori e adulti disabili (n° 21 utenti) – Progetto "Ciao....io esco" (n° 28 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. I progetti territoriali, alla luce dei cambiamenti sono quindi stati riorganizzati prevedendo una maggiore integrazione tra tutti i Servizi dell'area, comprese le strutture residenziali e semi residenziali. Mantenere le attività relative alla partecipazione e al coordinamento del G.O.C.H (gruppo ossolano 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.). Coinvolgimento nella progettazione, organizzazione e realizzazione di percorsi comuni ai diversi servizi per la disabilità relativi a progetti territoriali di integrazione sociale.

PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
		S.A.P.	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 2019/2020 sono 42 alunni distribuiti su varie sedi scolastiche, per un totale settimanale di 203 ore e 30'.
		Progetti specifici	Finanziamenti relativi alla legge 22 giugno 2016, n.112 "disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" Gli interventi sono rivolti a persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.104 del 1992, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venire meno del sostegno familiare. Le valutazioni vengono effettuate dall'UMVD (Unità multidisciplinare di valutazione della disabilità) che analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona in prospettiva della sua migliore qualità di vita, ed in particolare, almeno le seguenti aree: cura della propria persona, mobilità, comunicazione ed altre attività cognitive, attività strumentali e relazionali della vita quotidiana. Viene poi definito un progetto personalizzato in cui sono contenuti gli obiettivi di autonomia e di inclusione sociale, l'indicazione dei servizi e prestazioni, le risorse umane, economiche e strumentali per l'attuazione degli interventi e i tempi di verifica. Attualmente sono stati coinvolti 15 utenti.
		Servizio Sociale Professionale Area Disabilità	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. Definizione e gestione graduatorie di utenti che fruiscono dei contributi economici del Fondo nazionale per la non autosufficienza. Fronteggiare situazioni multiproblematiche in collaborazione con altri servizi e specificamente con quelli sanitari.

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 intellettiva, 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 gli aspetti sanitari, le autonomie 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). Prosegue l'attività del coordinamento regionale dei Servizi Integrazione Lavorativa che con cadenza bimestrale si incontrano a Settimo Torinese per confrontarsi sulle progettazioni attive nei vari ambiti territoriali ed effettuare proposte rivolte al coordinamento Enti Gestori. E' stato attivato il Comitato tecnico per l'inserimento lavorativo dei disabili. Le attività si svolgono presso la sede provinciale dell'Agenzia Piemonte Lavoro, il Centro per l'impiego di Omegna e vedono il coinvolgimento del Coord. E.P. del S.I.L.F. Il Decreto Legislativo del 23 dicembre 1997 n. 469 "Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e di compiti in materia del mercato del lavoro a norma 1997, n. 59" all'Art. 6 prevede l'istituzione di una Commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro e visto che l'Art. 6 comma 2 della Legge del 12 Marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" istituisce il "Comitato tecnico per l'inserimento lavorativo dei disabili". Sottoscrizione del Protocollo d'intesa con L'Agenzia Piemonte Lavoro in funzione del ruolo di coordinamento dei Centri per l'Impiego per lo svolgimento delle attività di orientamento, ricerca attiva, accompagnamento e tutoraggio così come definito dalla D.G.R. n. 26-6749 del 13 Aprile 2018 di approvazione dell'atto di indirizzo 2018-2019 "Fondo regionale Disabili di cui all'Art. 35 della L. R. 34 del 22 Dicembre 2008. L'intervento di politica attiva rivolto a persone disabili prevede il coinvolgimento del Coord. E.P. e di un E.P. del S.I.L.F. Coinvolgimento nella progettazione, organizzazione e realizzazione di percorsi comuni ai diversi servizi per la disabilità relativi a progetti territoriali di integrazione sociale.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
			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 ambiti dell'Area Servizi per le Disabilità e con altre agenzie sociali, volte a far fronte: all'evidenziarsi di bisogni nuovi e più articolati da parte di alcuni assistiti che richiederebbero una "presa in carico" maggiore e più complessa, non più rivolta al solo discorso lavorativo ma anche ad aspetti e ambiti dell'esistenza e del quotidiano al mutare di alcune tipologie di utenza come persone con esiti invalidanti da traumi o patologie degenerative che si rivolgono al servizio.

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 Residenza 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 Costante impegno ad 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... 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.
		Gruppo appartamento	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 2019 n. 9 utenti per 314 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. 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. Fare sempre più rete con gli altri servizi per organizzare attività in comune, in modo particolare con la RAF.
		Altre proposte di tipo residenziale	Proseguire l'attività di reperimento ed individuazione delle strutture adeguate, di gestione delle pratiche burocratico-amministrative legate all'inserimento, di contatto e verifica regolare dei vari progetti nel corso dell'anno. Attualmente vi sono 28 utenti assistiti inseriti in strutture residenziali esterne.
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. A ciò si affianca l'impegno a garantire i supporti previsti dalla legge n° 112.		

7.1.11 Budget di Area strategica

Area strategica	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. Cassa 2020
1. Spese correnti	2.319.967,94	2.429.431,27	2.425.736,77	2.933.552,54
101. Redditi da lavoro dipendente				
401/40 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE R.A.F.	201.503,47	164.309,00	164.309,00	201.506,30
401/400 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - R.A.F.	-	-	-	-
401/41 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - R.A.F.	68.391,90	57.502,84	57.502,84	68.391,90
401/44 COMPETENZE ACCESSORIE R.A.F.	-	-	-	-
401/8 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - CDSTE	300,00	1.000,00	1.000,00	300,00
401/80 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CDSTE	152.549,07	140.551,77	140.551,77	152.552,22
401/81 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - CDSTE	47.630,43	44.844,67	44.844,67	47.630,43
401/84 COMPETENZE ACCESSORIE CDSTE	-	-	-	-
401/90 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SILF	73.668,64	69.798,28	69.798,28	73.668,97
401/900 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - SILF	-	-	-	-
401/91 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SILF	22.963,52	21.855,76	21.855,76	22.963,52
401/94 COMPETENZE ACCESSORIE SILF	-	-	-	-
401/1/400 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - RAF	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.700,00
401/1/9 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - DISABILITA'	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
401/1/90 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DISABILITA'	87.579,06	69.025,92	69.025,92	87.582,48
401/1/900 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - SILF	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
401/1/91 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - DISABILITA'	31.203,54	26.255,36	26.255,36	31.203,54
401/1/94 COMPETENZE ACCESSORIE - DISABILITA'	-	-	-	-
401/2/92 CONTRIBUTI INAIL - CANTIERI DI LAVORO	-	-	-	-
102. Imposte e tasse a carico dell'ente				
430/12 TASSA RIFIUTI - COMUNITA' FAMILIARE	280,00	280,00	280,00	280,00
430/40 IRAP - RAF	21.515,56	18.281,77	18.281,77	21.515,56
430/80 IRAP - CDSTE	15.056,83	14.064,56	14.064,56	15.056,83
430/9 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI DISABILITA'	50,00	50,00	50,00	50,00
430/90 IRAP - SILF	7.099,33	6.699,25	6.699,25	7.099,33
430/1/90 IRAP DISABILITA'	9.892,78	8.315,76	8.315,76	9.892,78
430/2/90 IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - HANDICAP	-	-	-	-
4310/13 TASSA AUTOMOBILISTICA - CENTRO AUTISMO	-	-	-	-
4310/9 TASSA AUTOMOBILISTICA - DISABILITA'	300,00	300,00	300,00	300,00
4311/12 IMU/TASI - COMUNITA' FAMILIARE	-	-	-	-
4311/13 IMU/TASI - CENTRO AUTISMO	200,00	200,00	200,00	200,00
4311/9 IMU/TASI - DISABILITA'	-	-	-	-
4312/13 TASSA RIFIUTI - CENTRO AUTISMO	210,00	210,00	210,00	210,00
4312/9 TASSA RIFIUTI - DISABILITA'	-	-	-	-
103. Acquisto di beni e servizi				
406/50 INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA EX ART. 26	318.513,09	280.000,00	280.000,00	558.517,21
410/4 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI R.A.F.	16.200,00	16.200,00	16.200,00	19.076,76
411/12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO COMUNITA' FAMILIARE	10.800,00	10.800,00	10.800,00	13.083,49
411/13 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CENTRO AUTISMO	5.200,00	5.600,00	5.600,00	6.266,56
411/40 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - R.A.F.	6.072,93	4.572,93	3.672,93	7.227,36
411/80 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CDSTE	5.200,00	4.800,00	4.400,00	6.580,55
411/90 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - DISABILITA'	21.204,69	27.500,00	27.500,00	23.409,40
414/13 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - CENTRO AUTISMO	3.120,15	3.120,15	3.150,00	3.643,55
414/4 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA R.A.F.	402,60	402,60	402,60	402,60
414/8 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA CDSTE	9.380,58	9.380,58	9.400,00	10.779,59
414/9 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - DISABILITA'	583,77	583,77	600,00	865,59
415/13 SERVIZIO DI MENSA - CENTRO AUTISMO	10.000,00	13.000,00	13.000,00	15.038,10
415/4 SERVIZIO DI MENSA R.A.F.	13.700,00	13.700,00	13.700,00	17.695,92
415/8 SERVIZIO DI MENSA CDSTE	24.200,00	24.200,00	24.200,00	31.120,29
415/9 SERVIZIO DI MENSA - DISABILITA'	-	-	-	-
4151/9 SERVIZIO MENSA	-	-	-	-
416/12 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO COMUNITA' FAMILIARE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.410,90
416/13 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO - CENTRO AUTISMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.678,44
416/4 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO R.A.F.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.403,80
416/8 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO CDSTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.430,09
416/9 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DISABILITA'	3.000,00	2.500,00	2.500,00	3.187,67
417/13 SERVIZI PER PRESTAZIONI SANITARIE - CENTRO AUTISMO	4.480,00	6.800,00	6.800,00	5.335,00
417/41 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - RAF	-	-	-	-
417/42 PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI - RAF	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.349,58
417/81 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - CDSTE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.993,13
417/82 PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI - CDSTE	8.200,00	8.200,00	8.200,00	9.451,92
417/91 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - DISABILITA'	-	-	-	-
417/13 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.200,00
418/12 UTENZE COMUNITA' FAMILIARE	4.100,00	4.100,00	4.100,00	5.132,85
418/13 UTENZE - CENTRO AUTISMO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.445,19
418/4 UTENZE R.A.F.	7.950,00	7.950,00	7.950,00	10.823,23
418/8 UTENZE CDSTE	4.250,00	4.250,00	4.250,00	5.781,72
418/9 UTENZE - DISABILITA'	2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.647,75
419/12 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - COMUNITA' FAMILIARE	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.301,24
419/13 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CENTRO AUTISMO	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.861,53
419/4 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - R.A.F.	10.550,00	4.850,00	4.850,00	12.139,19
419/8 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CDSTE	6.200,00	5.200,00	2.200,00	6.585,12
419/9 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - DISABILITA'	5.550,00	5.550,00	5.550,00	6.775,61
420/13 FITTI REALI - CENTRO AUTISMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
420/8 FITTI REALI CDSTE	9.396,28	9.396,28	9.396,28	9.396,28
420/9 FITTI REALI - DISABILITA'	-	-	-	-
420/90 NOLEGGIO BENI MOBILI - DISABILITA'	69.017,30	56.882,00	56.882,00	71.726,16
4201/13 UTILIZZO BENI MOBILI DI TERZI - CENTRO AUTISMO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
421/12 ALTRI SERVIZI COMUNITA' FAMILIARE	1.923,00	1.923,00	1.923,00	1.923,00
421/13 ALTRI SERVIZI - CENTRO AUTISMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/4 ALTRI SERVIZI R.A.F.	5.753,00	6.103,00	6.103,00	5.753,00
421/40 PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROF.LI	171.229,62	213.059,25	213.059,25	199.986,92
421/42 PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE	19.064,00	19.064,00	19.064,00	23.266,95
421/8 ALTRI SERVIZI CDSTE	1.403,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00
421/80 PERSONALE DA COOPERATIVA CDSTE	17.762,84	34.607,66	34.607,66	26.821,81
421/82 PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE	5.436,93	7.461,50	7.461,50	8.629,74
421/90 PERSONALE DA COOPERATIVE - SERVIZIO AIUTO PERSONALE	81.684,86	88.331,18	88.331,18	126.804,44
421/91 PERSONALE DA COOPERATIVE - PROGETTI DISABILITA'	76.435,06	144.696,57	144.696,57	94.422,81
421/92 PERSONALE DA COOPERATIVE - AUTISTI - DISABILITA'	49.720,75	70.365,95	70.365,95	69.031,18
421/93 ALTRI SERVIZI - DISABILITA'	12.033,00	19.636,00	19.636,00	16.387,59
421/94 PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROFESSIONALI -	-	-	-	-
421/1/12 PERSONALE DA COOPERATIVE OSS-EDUCATORI COMUNITA'	175.459,62	180.459,62	180.459,62	221.972,74
421/1/13 PERSONALE DA COOPERATIVE OSS-EDUCATORI - CENTRO AUTISMO	101.213,81	143.756,54	143.756,54	136.780,41
421/1/4 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - R.A.F.	500,00	600,00	600,00	500,00
421/1/8 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - CDSTE	700,00	700,00	700,00	700,00
421/1/93 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - SILF	800,00	1.000,00	1.000,00	800,00
421/2/13 PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE -	2.907,09	3.980,75	3.980,75	4.404,78
421/2/93 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO -	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00
104. Trasferimenti correnti				
409/9 SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI PER INSERIMENTI LAVORATIVI - HANDICAP	-	-	-	-
4091/9 CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - AREA DISABILITA'	110.000,00	120.680,00	120.680,00	119.273,50
4092/9 CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO	-	-	-	-
422/90 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DISABILITA'	-	-	-	-
4242/9 ASSEGNI DI CURA - DISABILITA'	79.506,24	99.400,00	99.400,00	169.506,24
425/9 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - DISABILITA'	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4262/9 CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI	9.397,60	20.000,00	20.000,00	10.355,20
2. Spese in conto capitale				
202. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
460/12 ACQUISTO BENI MOBILI - COMUNITA' FAMILIARE	-	-	-	-
460/4 ACQUISTO DI BENI MOBILI R.A.F.	-	-	-	-
460/8 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	-	-	-	-
460/9 ACQUISTO DI BENI MOBILI DISABILITA'	-	-	-	-
Totale complessivo	2.319.967,94	2.429.431,27	2.425.736,77	2.933.552,54

7.1.12 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
C6	1	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale
C5	4	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale
C4	2	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C4	2	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale
C3	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C2	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C1	3	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C3	1	TEMPO PIENO	Autista Responsabile Mezzi
B6	2	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario
B5	4	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario
B5	5	TEMPO PARZIALE	Operatore Socio Sanitario

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

7.1.13 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	- 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 - Responsabilizzazione dei collaboratori per quanto riguarda la gestione delle entrate (dall'accertamento alla reverse) e delle spese (dall'impegno al pagamento)
		Redazione documenti di rendicontazione e di controllo	
		Redazione e aggiornamento documenti di programmazione	
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	- Aggiornamento sul nuovo Codice dei Contratti - Istruttoria atti per gara pluriennale sul personale - Continuità nelle precedenti funzioni dell'Econato trasferite alla Segreteria - Attivazione delle procedure di sostituzione urgente rispetto alle funzioni del Responsabile della Segreteria
		Approvvigionamenti di servizi	
		Gestione cassa economale	
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-	Supporto agli organi consortili	Verrà mantenuta l'attività di istruttoria degli atti e la gestione dell'albo ufficiale, nonché il tempestivo aggiornamento in merito alle disposizioni

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
	amministrativo al Consorzio ed ai suoi organi	Supporto giuridico-amministrativo al consorzio	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.
202 Protocollo e archivio	Proseguire la gestione del protocollo e dell'archivio consortile	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 garantite 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	Supporto alla gestione del personale dipendente	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
	alla gestione del personale dipendente e non.	Supporto alla gestione delle risorse flessibili	
		Supporto alla gestione delle risorse umane delle aree servizi finali	
303 Supporto alla formazione professionale	Proseguire lo svolgimento di attività formative per il personale del Consorzio	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. • Organizzare la formazione obbligatoria.
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.		

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
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.		

7.1.14 Budget di Area strategica

Entrate

Etichette di riga	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. Cassa 2020
2 Trasferimenti correnti	6.342.769,02	6.481.967,87	6.362.994,36	9.819.378,38
101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.261.769,02	6.398.467,87	6.279.494,36	9.666.726,53
2010/1 CONTRIBUTI DERIVANTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO	894.121,03	885.545,00	885.545,00	1.083.885,13
2012/1 TRASFERIMENTI DA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	-	-	-	-
301/1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	872.132,60	872.132,60	872.132,60	1.744.265,20
302/1 TRASF. REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA INTEGRAZIONE RETTE EX ART. 26	-	-	-	-
302/10 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI SPECIFICI	-	-	-	-
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	924.716,52	1.031.648,87	998.524,26	1.833.758,50
302/4 TRASF. REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA INTEGRAZIONE RETTE EX ART. 26 E EX O.P.	347.989,93	318.469,35	270.693,45	687.785,87
302/5 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRE REGIONI PER PROGETTI SPECIFICI	53.827,08	12.000,00	-	122.179,06
302/99 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA	-	-	-	-
303/10 TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI - QUOTA ASSOCIATIVA	1.553.472,00	1.553.472,00	1.553.472,00	1.674.972,00
303/11 TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI - ALTRE OBBLIGAZIONI	22.465,05	1.500,00	1.500,00	109.940,00
303/12 TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI PER GESTIONE LUDOTECHIE	7.993,44	7.993,44	7.993,44	17.637,68
303/13 TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI PER FONDO EMERGENZA CASA	-	-	-	-
303/14 TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI PER GESTIONE CENTRO PER L'AUTISMO	-	-	-	-
303/15 INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI LAVORATIVI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.945,20
303/2 CONTRIBUTI DAI COMUNI ASSOCIATI RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SERVIZI CISS	-	-	-	-
303/3 INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI LAVORATIVI	-	-	-	-
303/6 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	20.000,00	22.836,00
303/9 INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - TERRITORIALE	150.000,00	179.400,00	179.400,00	195.274,50
305/1 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE PER CONVENZIONE TRASPORTI	-	-	-	-
305/4 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE PER PROGETTI	-	-	-	53.561,98
306/1 TRASF. DA COMUNITA' MONTANE X SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI LAV.	-	-	-	-
306/10 TRASF. DA COMUNITA' MONTANE ED ENTI SETTORE PUBBLICO PREVISTI ART.15 L.05.08.78 N.4	-	-	-	-
306/4 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER VIGILANZA INCONTRI IN LUOGO NEUTRO	6.573,40	6.483,40	6.483,40	19.019,68
306/5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI SPECIFICI	288.130,13	321.406,59	295.333,59	600.057,16
307/1 TRASFERIMENTI DALL'ASL 14 PER CONVENZIONI CENTRI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	737.376,72	805.445,50	805.445,50	896.147,36
308/1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE ASL COSTI A RILIEVO SANITARIO - ADI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	75.184,39
308/3 TRASFERIMENTI DA ASL 14 PER CONVENZIONE ANZIANI	340.971,12	340.971,12	340.971,12	462.522,82
308/4 TRASFERIMENTI DA ASL PER PROGETTI SPECIFICI	-	-	-	57.754,00
102 Trasferimenti correnti da Famiglie	16.000,00	18.500,00	18.500,00	16.000,00
312/2 TRASFERIMENTI DA PRIVATI E FAMIGLIE	16.000,00	18.500,00	18.500,00	16.000,00
103 Trasferimenti correnti da Imprese	65.000,00	65.000,00	65.000,00	90.815,60
311/12 INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - TERRITORIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.621,60
311/15 INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - CAM	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.186,00
311/2 INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI LAVORATIVI - DISABILI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.008,00
312/3 TRASFERIMENTI DERIVANTI DA SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI SPECIFICI	-	-	-	-
104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	45.836,25
312/1 TRASFERIMENTI DERIVANTI DA FONDAZIONI E ISP	-	-	-	45.836,25
3 Entrate extratributarie	340.746,92	347.077,10	347.077,10	538.209,66
100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	272.646,92	288.977,10	288.977,10	439.236,17
311/11 COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SVOLGIMENTO PROGETTO CIAO IO ESCO	1.245,00	7.100,00	7.100,00	1.245,00
311/8 COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIARE A SOGGIORNI ESTIVI	-	1.500,00	1.500,00	-
342/1 TICKET UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	111.079,27
342/2 TICKET UTENTI PER CONSUMAZIONE PASTI PRESSO CDSTE	10.000,00	14.000,00	14.000,00	20.979,84
342/3 TICKET UTENTI PER CONSUMAZIONE PASTI PRESSO CENTRO DIURNO AUTISMO	5.000,00	6.600,00	6.600,00	9.277,08
342/4 TICKET UTENTI PER MEDIAZIONE FAMIGLIARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.680,00
370/1 RETTA ALBERGHERIA OSPITI R.A.F.	141.114,96	140.729,40	140.729,40	195.640,28
370/2 RETTA ALBERGHERIA OSPITI G.A.P.	59.286,96	63.047,70	63.047,70	98.334,70
370/99 PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO STRUTTURE DIPREVENZIONE E RIABILITAZIONE - R.A.F.	-	-	-	-
300 Interessi attivi	100,00	100,00	100,00	100,00
314/1 INTERESSI ATTIVI - ENTE	100,00	100,00	100,00	100,00
500 Rimborsi e altre entrate correnti	68.000,00	58.000,00	58.000,00	98.873,49
303/7 RIMBORSI DAI COMUNI PER GESTIONE SERVIZI CISS	-	-	-	-
311/13 INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	28.617,61
311/9 RIMBORSI E RECUPERI DA SOGGETTI DIVERSI	45.000,00	35.000,00	35.000,00	70.255,88
4 Entrate in conto capitale	-	-	-	16.541,00
300 Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	16.541,00
360/1 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	-	-	-	16.541,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
350/1 ANTICIPAZIONI DI CASSA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	957.500,00	957.500,00	957.500,00	965.414,99
100 Entrate per partite di giro	957.500,00	957.500,00	957.500,00	958.863,99
317/1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
318/1 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
319/1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
321/1 RECUPERO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
327/1 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
328/1 RISCOSSIONE IVA DA SPLIT PAYMENT	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
334/1 ENTRATE DA SPESE NON ANDATE A BUON FINE***	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
335/1 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO***	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.363,99
200 Entrate per conto terzi	-	-	-	6.551,00
320/1 DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI	-	-	-	6.550,00
322/1 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	-	-	-	-
323/1 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	-	-	-	-
Totale complessivo	13.641.015,94	13.786.544,97	13.667.571,46	17.339.544,03

Spese

Area strategica	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. Cassa 2020
1_Spese correnti	1.017.641,91	988.978,59	980.523,11	1.057.192,96
101_Renditi da lavoro dipendente				
4011/2 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - AREA FINANZIARIA	-	-	-	-
4011/20 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA FINANZIARIA	64.263,68	64.263,68	64.263,68	64.263,68
4011/21 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA FINANZIARIA	23.127,37	23.127,37	23.127,37	23.127,37
4011/24 COMPETENZE ACCESSORIE AREA FINANZIARIA	-	-	-	-
4012/2 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - AREA SEGRETERIA	-	-	-	-
4012/20 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA SEGRETERIA	64.744,80	57.277,56	57.277,56	64.748,59
4012/21 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA SEGRETERIA	20.541,85	18.547,36	18.547,36	20.541,85
4012/24 COMPETENZE ACCESSORIE AREA SEGRETERIA	-	-	-	-
4013/2 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - AREA PERSONALE	900,00	900,00	900,00	900,00
4013/20 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA PERSONALE	46.454,28	46.454,28	46.454,28	46.455,61
4013/21 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA PERSONALE	16.957,95	16.957,95	16.957,95	16.957,95
PRODUTTIVITA'	-	-	-	622,36
STRADORDINARIO	3.597,65	3.597,65	3.597,65	3.680,77
4013/23 FONDO DELLO STRADORDINARIO	15.116,17	15.116,17	15.116,17	15.465,39
4013/230 FONDO DELLA PRODUTTIVITA'	190.628,40	190.628,40	190.628,40	193.394,22
4013/231 RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	43.444,50	43.444,50	43.444,50	43.444,50
4013/24 COMPETENZE ACCESSORIE AREA PERSONALE	-	-	-	-
4013/25 CONTRIBUTI INAIL INSERIMENTI LAVORATIVI E TIROCINI	-	-	-	-
4013/29 CONTRIBUTI INAIL	17.156,41	18.500,00	18.500,00	17.156,41
4014/20 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.D.	-	-	-	-
4014/21 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - C.E.D.	-	-	-	-
4014/24 COMPETENZE ACCESSORIE C.E.D.	-	-	-	-
COORDINAMENTO	-	-	-	-
COORDINAMENTO	-	-	-	-
4015/24 COMPETENZE ACCESSORIE COORDINAMENTO	-	-	-	-
4016/2 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ECONOMATO	-	-	-	-
4016/20 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ECONOMATO	-	-	-	-
4016/21 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ECONOMATO	-	-	-	-
4016/24 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE - ECONOMATO	-	-	-	-
4156/2 BUONI PASTO DIPENDENTI DELL'ENTE	33.919,20	31.500,00	31.500,00	33.919,20
102 Imposte e tasse a carico dell'ente				
430/2 IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI SERVIZI GENERALI	700,00	700,00	700,00	700,00
4301/20 IRAP - FINANZIARIO	5.874,37	5.874,37	5.874,37	5.874,37
4302/20 IRAP - SEGRETERIA	4.953,82	4.324,17	4.324,17	4.953,82
4303/20 IRAP - PERSONALE	5.251,77	5.251,77	5.251,77	5.251,77
4303/200 IRAP - SU FONDO PRODUTTIVITA'	-	-	-	222,29
4303/220 IRAP - SU FONDO STRADORDINARIO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.329,76
4304/20 VERSAMENTO IRAP C.E.D.	-	-	-	-
4306/20 IRAP - ECONOMATO	-	-	-	-
4310/2 TASSA AUTOMOBILISTICA - ENTE	650,00	650,00	650,00	650,00
4311/2 IMU/TASI - ENTE	400,00	300,00	300,00	400,00
4312/2 TASSA RIFIUTI - ENTE	4.200,00	2.000,00	2.000,00	4.200,00
4313/2 IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO - ENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4314/2 ALTRE IMPOSTE E TASSE - ENTE	-	-	-	-
103 Acquisto di beni e servizi				
411/20 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ENTE	34.500,00	25.000,00	19.000,00	37.019,44
411/21 ACQUISTO GIORNALI - RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	200,00	200,00	200,00
414/2 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA SERVIZI GENERALI	18.680,64	18.680,64	19.000,00	22.324,15
4151/2 SERVIZIO DI MENSA AREA FINANZIARIA	-	-	-	-
4152/2 SERVIZIO DI MENSA AREA SEGRETERIA	-	-	-	-
4153/2 SERVIZIO DI MENSA AREA PERSONALE	-	-	-	-
4154/2 SERVIZIO DI MENSA C.E.D.	-	-	-	-
4155/2 SERVIZIO DI MENSA COORDINAMENTO	-	-	-	-
416/2 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	37.885,05
417/21 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	23.689,48	29.795,50	29.961,00	25.264,29
417/22 PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI	7.137,40	7.137,40	7.137,40	13.597,40
417/23 SERVIZI DI PATROCINIO LEGALE - ENTE	-	-	-	-
417/24 SERVIZI DI PATROCINIO LEGALE - ENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
418/2 UTENZE SERVIZI GENERALI	28.300,00	28.300,00	28.300,00	39.744,59
419/2 MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI GENERALI	20.350,34	19.740,34	19.850,00	22.879,82
419/21 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	29.303,86	39.251,64	39.251,64	29.303,86
420/2 FITTI REALI SERVIZI GENERALI	-	-	-	-
420/20 NOLEGGIO BENI MOBILI	34.145,44	9.163,44	9.163,44	35.417,90
421/2 ALTRI SERVIZI SERVIZI GENERALI	-	-	-	-
421/20 ALTRI SERVIZI - SERVIZI GENERALI	72.067,46	71.385,00	71.385,00	96.907,12
421/25 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE DELL'ENTE	10.572,34	13.072,34	10.572,34	11.022,34
4210/2 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - ENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.434,10
FINANZIARIA	600,00	600,00	600,00	600,00
SEGRETERIA	300,00	300,00	300,00	300,00
PERSONALE	200,00	200,00	200,00	200,00
4214/2 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - C.E.D.	-	-	-	-
ECONOMATO	-	-	-	-
431/2 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SERVIZI GENERALI	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.955,55
431/20 ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-	-	-
107 Interessi passivi				
433/2 INTERESSI DI MORA - ENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
433/20 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE TESORERIA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	24.000,00
433/21 ALTRI INTERESSI PASSIVI	-	-	-	-
110 Altre spese correnti				
417/20 ASSICURAZIONI	39.877,24	39.346,24	39.346,24	39.877,24
428/2 FONDO DI RISERVA	30.100,00	30.750,00	30.200,00	-
428/20 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	-	-	-	-
428/200 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	18.435,49	18.340,82	18.340,82	-
428/21 FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432/2 ALTRE SOMME NON ATTRIBUIBILI - ENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2_Spese in conto capitale	7.000,00	-	-	7.000,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
460/2 ACQUISTO BENI MOBILI SERVIZI GENERALI	7.000,00	-	-	7.000,00
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.701.001,85
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere				
450/2 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.701.001,85
7_Uscite per conto terzi e partite di giro	957.500,00	957.500,00	957.500,00	993.358,61
701_Uscite per partite di giro				
435/6 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
436/6 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
437/6 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
439/6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441/6 VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	350.000,00	350.000,00	350.000,00	379.980,56
442/6 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	-	-	-	-
443/6 ALTRE SPESE PER PARTITE DI GIRO	-	-	-	-
444/6 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
445/6 SPESE NON ANDATE A BUON FINE***	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
446/6 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO***	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.878,05
702_Uscite per conto terzi				
438/6 DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI	-	-	-	-
440/6 ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-
440/7 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	-	-	-	-
Totale complessivo	7.982.141,91	7.946.478,59	7.938.023,11	8.758.553,42

7.1.15 Risorse umane

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D5	2	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Amministrativo
D1	2	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Amministrativo
C5	1	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale (in cambio mansioni)
C3	1	TEMPO PIENO	Istruttore Amministrativo
C1	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Amministrativo
B2	1	TEMPO PARZIALE	Esecutore Amministrativo

RIEPILOGO ENTRATA PER TITOLO

Titoli	▼	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. Cassa 2020
2 Trasferimenti correnti		6.342.769,02	6.481.967,87	6.362.994,36	9.819.378,38
3 Entrate extratributarie		340.746,92	347.077,10	347.077,10	538.209,66
4 Entrate in conto capitale		-	-	-	16.541,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro		957.500,00	957.500,00	957.500,00	965.414,99
Totale complessivo		13.641.015,94	13.786.544,97	13.667.571,46	17.339.544,03

RIEPILOGO SPESA PER AREE STRATEGICHE

Aree Piano Programma	▼	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. Cassa 2020
Governance		155.190,46	155.190,46	147.455,71	162.510,46
Minori e famiglie		1.041.614,29	958.013,54	920.076,38	1.277.980,27
Adulti Anziani e famiglie		2.142.101,34	2.297.431,11	2.236.279,49	2.995.099,79
Disabili e famiglie		2.319.967,94	2.429.431,27	2.425.736,77	2.933.552,54
Amministrazione e serv. Generali		7.982.141,91	7.946.478,59	7.938.023,11	8.758.553,42
Totale complessivo		13.641.015,94	13.786.544,97	13.667.571,46	16.127.696,48