

Consorzio
Intercomunale
dei Servizi
Sociali

CISS

Ossola



Disabili, Minori, Famiglie, Anziani

Piano della Performance 2021

C.I.S.S. OSSOLA

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)

Fax:

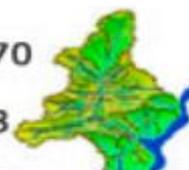
0324 575770

Telefono:

0324 52598

e-mail:

segreteria@ciss-ossola.it



SOMMARIO

IL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI	4
MISSION E VALORI	4
I COMUNI ADERENTI	5
LE SEDI	5
LA POPOLAZIONE	6
IL TERRITORIO	11
I PORTATORI DI INTERESSI	12
LO STATO DI SALUTE DELL'ENTE	13
IL BILANCIO E LA SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA	13
Equilibrio finanziario	15
Entrate	15
Spese	16
IL PERSONALE E LA SALUTE ORGANIZZATIVA	17
Indicatori sul personale	18
DATI SUL LIVELLO QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI – PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	19
Minori e famiglie	19
Disabili e famiglie	20
Adulti, anziani e famiglie	21
Amministrazione e servizi generali	21
LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI 2021	22
1 POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA	24
2 REDAZIONE DI UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO E ADOZIONE DI BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI FLUSSI DI COMUNICAZIONE INTERNA	24
3 REVISIONE E RIFORMULAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E DEL REGOLAMENTO CONCORSI	25
4 IMPLEMENTAZIONE DELL'INFORMATIZZAZIONE DI PROCEDURE AMMINISTRATIVE: DIGITALIZZAZIONE DEI GIUSTIFICATIVI DI ASSENZA E DEI CARTELLINI INDIVIDUALI	26
5 RIORGANIZZAZIONE DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI DEL CONSORZIO E VALUTAZIONE DELLE ULTERIORI NECESSITÀ	27
6 REVISIONE E RIMODULAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	28
7 REDAZIONE PIANO PROGRAMMA 2022-2024, SECONDO LA METODOLOGIA PARTECIPATA BOTTOM-UP	29
8 NUOVA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI DI VILLADOSSOLA	30
9 POTENZIAMENTO E SVILUPPO DEL PROGETTO P.I.P.P.I.	31
10 PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LA FAMIGLIA	32
11 REALIZZAZIONE REGOLAMENTO "LUOGHI NEUTRI"	33
12 CARTELLE UMVD: REVISIONE E AGGIORNAMENTO	33
13 ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "BOOK BOX" A FAVORE DI PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO	34
14 RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA DEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ	35
15 RIORGANIZZAZIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA	35
16 "ALZHEIMER CAFÈ DELL'OSSOLA"	36
17 RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA "L'INVENDUTO A BUON FINE"	37
18 ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DI CORSI PER LA MEMORIA E LE MNEMOTECNICHE A BENEFICIO DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	38
19 REALIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI: STRUMENTI DELLA PROVA DEI MEZZI, INTEGRAZIONI RETTE, SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSEGNI DI CURA	39

I SERVIZI EROGATI	40
GOVERNANCE	42
Servizi erogati	42
Budget di Area strategica	44
Risorse umane	44
MINORI E FAMIGLIE	45
Servizi erogati	45
Budget di Area strategica	49
Risorse umane	50
ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE	51
Servizi erogati	51
Budget di Area strategica	55
Risorse umane	56
Risorse umane CAS	56
Coordinamento Area Minori, Area Anziani Adulti e CAM	56
DISABILI E FAMIGLIA	57
Servizi erogati	57
Budget di Area strategica	64
Risorse umane	65
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	66
Servizi erogati	66
Budget di Area strategica	70
Risorse umane	72
RIEPILOGO ENTRATA PER TITOLO	73
RIEPILOGO SPESA PER AREE STRATEGICHE	73

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 previsto dalla L.R. 1/2004, in virtù della quale il CISS è riconosciuto quale **ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI**.

MISSION E 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 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 benessere della persona con disabilità nell'ambito del proprio contesto di vita, attraverso progetti e sostegni individualizzati tesi a sostenere la persona e la sua famiglia, anche promuovendo percorsi di autonomia e inclusione sociale.
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	Garantire l'efficiente ed efficace funzionamento del Consorzio svolgendo le attività di carattere amministrativo, finanziario e istituzionale indispensabili alla funzionalità dei servizi all'utenza.

I COMUNI ADERENTI

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

I Comuni aderenti divisi per distretti territoriali al 1/1/2021

	Distretto Valli Antigorio/ Formazza	Distretto Valle Vigizzo	Distretto Domodossola e Valli Bognanco e Divedro	Distretto Villadossola e Valle Antrona	Distretto Valle Anzasca
Comuni	Baceno	Craveggia	Bognanco	Antrona Schieranco	Bannio Anzino
	Crodo	Druogno	Crevoladossola	Anzola d'Ossola	Calasca-Castiglione
	Formazza	Malesco	Domodossola	Beura-Cardezza	Ceppo Morelli
	Premia	Re	Masera	Borgomezzavalle	Macugnaga
		Santa Maria Maggiore	Montecrestese	Montescheno	Vanzone con San Carlo
		Toceno	Trasquera	Pallanzeno	
		Villette	Trontano	Piedimulera	
			Varzo	Villadossola	

LE SEDI

Sede	Indirizzo
Direzione	Via Mizzoccola, 28, DOMODOSSOLA
Amministrazione	Via Mizzoccola, 28, DOMODOSSOLA
Servizio Integrazione Lavorativa e Formazione	Via Mizzoccola, 28, DOMODOSSOLA
Servizio Sociale Area disabilità	Via Mizzoccola, 28, DOMODOSSOLA
Distretto Sociale Valli Antigorio e Formazza	c/o Casa Riposo Anziani Cattin fraz. Crino, 50 BACENO
Distretto Sociale Valle Vigizzo	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
Sede Territoriale Domodossola Minori	via Mauro, 43, DOMODOSSOLA
Distretto Sociale Villadossola e Valle Antrona	via Marconi, 50 VILLADOSSOLA
Distretto Sociale Valle Anzasca	via Roma, 6, VANZONE SAN CARLO
Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo	Via Massari, 23 b, PIEVE VERGONTE
Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo	Via dei Caduti, 1, PALLANZENO
Residenza Assistenziale Flessibile Tipo A	piazza Orsi Mosé, 1, DOMODOSSOLA
Gruppo Appartamento per disabili	via Monte Grappa, 16, DOMODOSSOLA

LA POPOLAZIONE

Quadro della popolazione per i singoli Comuni al 1° gennaio (triennio 2018-2020) (Fonte: ISTAT)

Comune	2018	2019	2020
Antrona Schieranco	426	419	406
Anzola d'Ossola	414	408	407
Baceno	900	896	888
Bannio Anzino	483	461	456
Beura-Cardezza	1.473	1.463	1.447
Bognanco	200	187	184
Borgomezzavalle	319	304	300
Calasca-Castiglione	625	611	594
Ceppo Morelli	302	297	296
Craveggia	766	759	760
Crevoladossola	4.600	4.547	4.480
Crodo	1.400	1.388	1.394
Domodossola	18.237	18.160	18.068
Druogno	1.032	1.060	1.052
Formazza	442	443	445
Macugnaga	548	547	538
Malesco	1.416	1.365	1.369
Masera	1.483	1.470	1.453
Montecrestese	1.255	1.267	1.256
Montescheno	398	382	377
Pallanzeno	1.136	1.148	1.136
Piedimulera	1.539	1.500	1.471
Premia	557	556	543
Re	759	725	697
Santa Maria Maggiore	1.301	1.279	1.280
Toceno	736	721	718
Trasquera	178	175	172
Trontano	1.652	1.671	1.662
Vanzone con San Carlo	386	381	386
Varzo	2.031	2.010	1.996
Villadossola	6.617	6.474	6.371
Villette	274	271	261
Totale	53.885	53.345	52.863

Analizzando la popolazione dell'ambito territoriale emerge un calo costante. I residenti, infatti, sono diminuiti nel triennio 2018-2020 di oltre 1.000 unità.

Domodossola, con 18.068 abitanti, è il Comune più popoloso, seguito da Villadossola (6.371 abitanti) e Crevoladossola (4.480 abitanti). Tali Comuni rappresentano, nel complesso, il 53,69% 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.

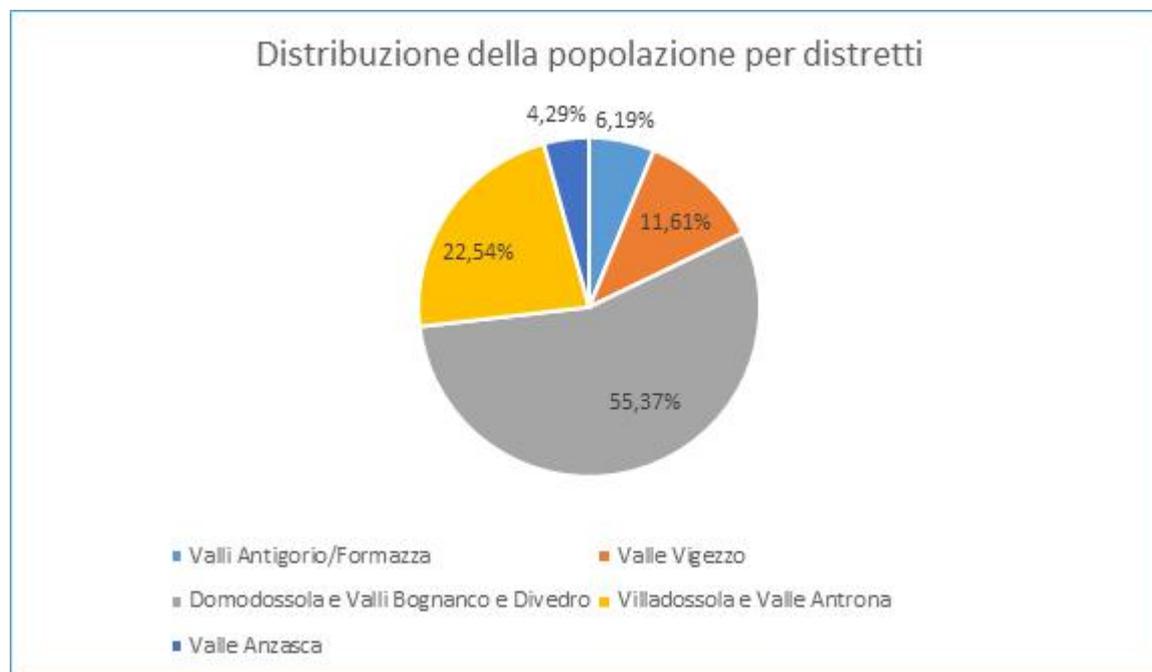
PIANO PERFORMANCE 2021

Il Comune che al 31/12/2019 risultava meno popoloso era Trasquera con 172 abitanti, 12 in meno di Bognanco (184 abitanti).

Quadro della popolazione per i singoli Comuni al 1° gennaio (triennio 2018-2020) divisa per distretti
(Fonte: elaborazione Regione Piemonte su dati Istat)

Distretto	Comune	2018	2019	2020
	Baceno	900	896	888
Distretto Valli Antigorio/Formazza	Crodo	1.400	1.388	1.394
	Formazza	442	443	445
	Premia	557	556	543
	Craveggia	766	759	760
Distretto Valle Viguzzo	Druogno	1.032	1.060	1.052
	Malesco	1.416	1.365	1.369
	Re	759	725	697
	Santa Maria Maggiore	1.301	1.279	1.280
	Toceno	736	721	718
	Villette	274	271	261
	Bognanco	200	187	184
Distretto Domodossola e Valli Bognanco e Divedro	Crevoladossola	4.600	4.547	4.480
	Domodossola	18.237	18.160	18.068
	Masera	1.483	1.470	1.453
	Montecrestese	1.255	1.267	1.256
	Trasquera	178	175	172
	Trontano	1.652	1.671	1.662
	Varzo	2.031	2.010	1.996
Distretto Villadossola e Valle Antrona	Antrona Schieranco	426	419	406
	Anzola d'Ossola	414	408	407
	Beura-Cardezza	1.473	1.463	1.447
	Montescheno	398	382	377
	Pallanzeno	1.136	1.148	1.136
	Piedimulera	1.539	1.500	1.471
	Borgomezzavalle	319	304	300
	Villadossola	6.617	6.474	6.371
Distretto Valle Anzasca	Bannio Anzino	483	461	456
	Calasca-Castiglione	625	611	594
	Ceppo Morelli	302	297	296
	Macugnaga	548	547	538
	Vanzone con San Carlo	386	381	386
	Totale	53.885	53.345	52.863

Distribuzione della popolazione per distretti al 01/01/2020



Il Distretto più popoloso è il nr. 3 - Domodossola e Valli Bognanco e Divedro - con 29.271 abitanti che rappresentano il 55,37% della popolazione del C.I.S.S.

Il Distretto meno popoloso è quello della Valle Anzasca, in cui i 5 Comuni che lo compongono (Bannio Anzino, Calasca-Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Vanzone con S. Carlo) arrivano a 2.270 abitanti complessivi, che rappresentano il 4,29% della popolazione del C.I.S.S.

Evoluzione della popolazione del CISS per distretti 01/01/2018-01/01/2020 (Fonte: elaborazione Regione Piemonte su dati Istat)

Distretti	2018	2019	2020
Valli Antigorio/Formazza	3.299	3.283	3.270
Valle Vigizzo	6.284	6.180	6.137
Domodossola e Valli Bognanco e Divedro	29.636	29.487	29.271
Villadossola e Valle Antrona	12.322	12.098	11.915
Valle Anzasca	2.344	2.297	2.270
TOTALE	53.885	53.345	52.863

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 28% in costante crescita) sia rappresentata da soggetti con un'età superiore ai 65 anni.

Da registrare, inoltre, come tra il 2018 e il 2020 la popolazione ultraottantenne sia cresciuta del 5,9%, mentre sono calate in modo importante l'incidenza della popolazione attiva (-3,06% nel periodo considerato) e dei minori (-8,27% nella fascia 0-5 anni e -2,74% nella fascia 6-17 anni).

Ripartizione della popolazione per fasce d'età al 1° gennaio del triennio 2018-2020 (Fonte: ISTAT)

	2018	2019	2020	% 2020	diff. 2020-2018
0-5	2.128	2.035	1.952	3,69%	-8,27%
6-17	5.146	5.060	5.005	9,47%	-2,74%
18-64	32.069	31.544	31.088	58,81%	-3,06%
65-80	10.679	10.735	10.727	20,29%	0,45%
oltre 80	3.863	3.971	4.091	7,74%	5,9%
TOTALI	53.885	53.345	52.863	100%	

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	Saldo naturale	Saldo migratorio
Antrona Schieranco	-5	-8
Anzola d'Ossola	-1	0
Baceno	-21	11
Bannio Anzino	-14	10
Beura-Cardezza	-2	-14
Bognanco	-7	4
Borgomezzavalle	-4	2
Calasca-Castiglione	-10	-7
Ceppo Morelli	-2	1
Craveggia	-3	4
Crevoladossola	-42	-30
Crodo	-15	22
Domodossola	-121	24
Druogno	-9	0
Formazza	0	3
Macugnaga	-1	-8
Malesco	-12	17
Masera	-7	-11
Montecrestese	-8	-2
Montescheno	-9	5
Pallanzeno	-10	-1
Piedimulera	-18	-10
Premia	-9	-5
Re	-10	-20
Santa Maria Maggiore	-7	6
Toceno	-9	5
Trasquera	-2	-1
Trontano	-13	5
Vanzone con S. Carlo	-4	8
Varzo	-15	2
Villadossola	-57	-48
Villette	-2	-9
TOTALI	-449	-45

PIANO PERFORMANCE 2021

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.

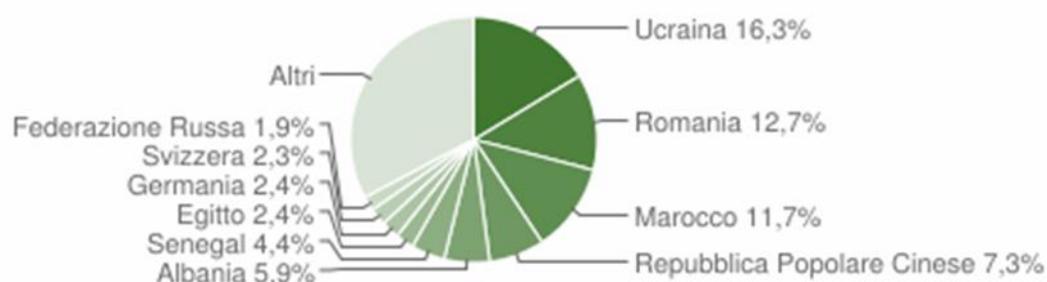
L'evoluzione del numero di stranieri residenti nei Comuni aderenti al CISS Ossola vede il dato sostanzialmente stabile fra il 2018 e il 2019 ed un leggero calo nel 2020.

Questa leggera diminuzione interessa tutti i distretti ad esclusione del distretto di Domodossola e della Valle Divedro, dove si registra un incremento di 36 unità, in conseguenza del fatto che il capoluogo ossolano si conferma il centro abitativo d'elezione per la popolazione immigrata dall'estero (45,47% della popolazione straniera del territorio).

Evoluzione della popolazione straniera nei singoli Distretti al 1° gennaio del triennio 2018-2020 (Fonte: elaborazione Regione Piemonte su dati Istat)

Distretti	2018	2019	2020
Valli Antigorio/Formazza	82	79	79
Valle Vigizzo	288	284	266
Domodossola e Valli Bognanco e Divedro	1450	1486	1486
Villadossola e Valle Antrona	722	697	659
Valle Anzasca	61	51	48
TOTALE	2.603	2.597	2.538

Per quanto attiene ai Paesi di provenienza, i dati relativi all'intera provincia del VCO evidenziano che gli stranieri residenti nel territorio provinciale provengono da oltre 100 Paesi differenti, con presenze numericamente rilevanti di persone provenienti da Ucraina, Romania, Marocco, Cina e Albania, che insieme rappresentano oltre il 50% degli stranieri residenti.



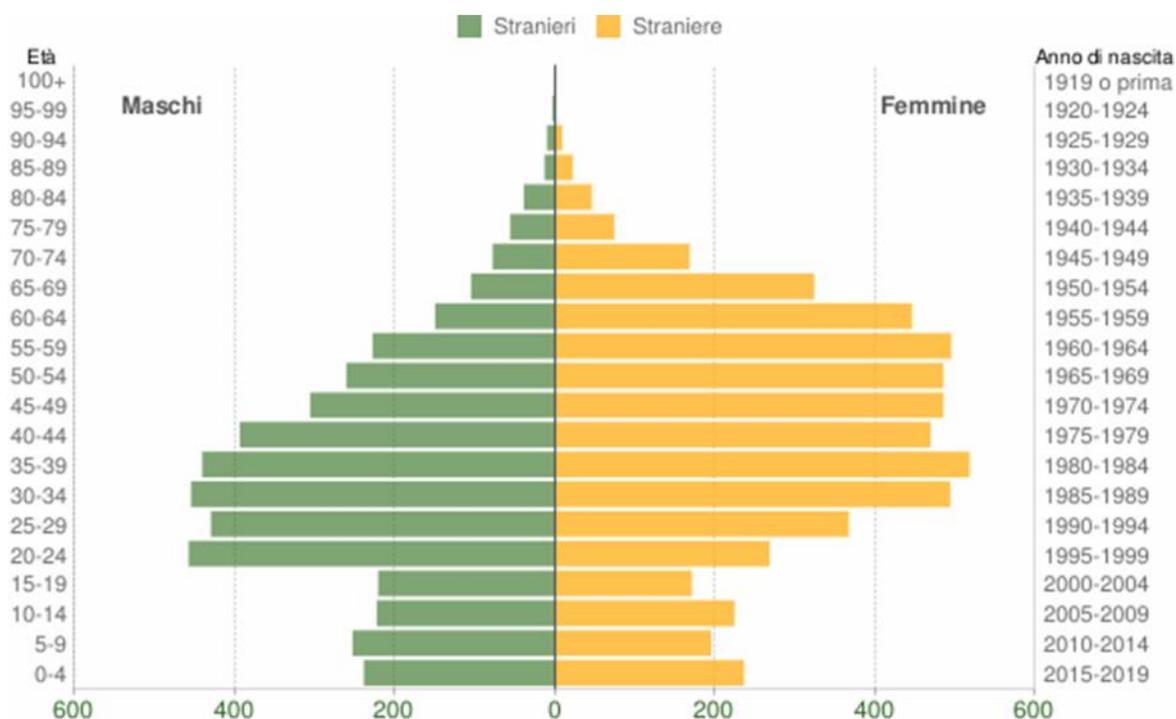
Distribuzione di cittadini stranieri nel V.C.O. al 31/12/2019 per area geografica di cittadinanza (Fonte: elaborazione Tuttitalia su dati Istat)

Più specificamente in Ossola, Domodossola, perfettamente in linea con i dati provinciali, registra fra i cittadini stranieri una prevalenza di immigrati provenienti dall'Ucraina (18,8%), seguiti dai cittadini cinesi (11,7%).

A Villadossola, invece, la comunità straniera più popolosa è quella proveniente dal Marocco, che da sola rappresenta il 31,9% dei cittadini stranieri.

A Crevoladossola, infine, il Paese estero maggiormente rappresentato è la Romania, con il 25% di cittadini sul totale.

Distribuzione della popolazione straniera nella provincia del V.C.O. per fasce d'età al 1° gennaio 2020
(Fonte: elaborazione Tuttitalia su dati Istat)



Popolazione per cittadinanza straniera per età e sesso - 2020

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - Dati ISTAT 1° gennaio 2020 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

IL TERRITORIO

Il territorio del CISS OSSOLA ha una superficie di 1.461,13 kmq e una densità abitativa pari a 36,18 abitanti per chilometro quadrato, dato largamente inferiore sia a quello della Provincia del Verbano - Cusio-Ossola, che a quello della Regione Piemonte.

Dati territoriali di sintesi

Territorio	Popolazione (31.12.2019)	Superficie	Densità abitativa (abit./km ²)
Consorzio	52.863	1.461,13	36,18
Provincia V.C.O.	156.320	2.260,89	69,14
Regione Piemonte	4.311.217	25.386,70	166,86

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; Montesceno; 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 e Regione Lombardia
	Stato ed organismi statali	Tribunale Minori, Ministero dell'Interno e Prefettura, Carabinieri, Polizia di Stato e Tribunale Ordinario Verbania
	Altri Stati	Svizzera
Terzo settore, privato sociale e volontariato	Cooperative A e B, Associazioni di volontariato e no profit, Associazioni culturali e sportive, Fondazioni, Agenzie Formative e Parrocchie	
INTERNI	Personale	Personale dipendente, Personale non dipendente
	Organi di rappresentanza e tutela	Assemblea consortile, Consiglio di Amministrazione, Direttore
	Altri interni	Nucleo di Valutazione e Revisore del Conto
FORNITORI E FINANZIATORI	Fornitori	Fornitori di beni e servizi, professionisti.
	Finanziatori	Cassa depositi e prestiti, Istituti Bancari

Lo stato di salute dell'ente

IL BILANCIO E LA SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA

Nelle pagine seguenti si esporranno le rielaborazioni delle risultanze contabili relative alle previsioni 2021-2023 del C.I.S.S. Ossola.

PREVISIONI 2021-2023: ENTRATE PER TITOLO E TIPOLOGIA

Entrate 2021-2023 (titoli)

Titolo	previsione 2021	previsione 2022	previsione 2023
00 - FPV - avanzo di amministrazione	5.845,56	-	-
02 - Trasferimenti correnti	6.826.205,48	6.489.530,31	6.482.025,31
03 - Entrate extratributarie	334.466,25	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	14.124.017,29	13.794.107,41	13.786.602,41

Entrate da trasferimenti 2021-2023 (tipologie)

Tipologia	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.745.705,48	6.406.030,31	6.398.525,31
102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	15.500,00	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	6.826.205,48	6.489.530,31	6.482.025,31

Entrate extratributarie 2021-2023 (tipologie)

Tipologia	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	276.366,25	288.977,10	288.977,10
300 - Interessi attivi	100,00	100,00	100,00
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Totale complessivo	58.100,00	58.100,00	58.100,00

PREVISIONI 2021-2023: SPESE

Spese per programmi strategici

Programmi strategici	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
GOVERNANCE	89.356,17	71.463,20	71.463,20
1 - Spese Correnti	89.356,17	71.463,20	71.463,20
MINORI E FAMIGLIE	977.342,20	992.549,39	971.314,39
1 - Spese Correnti	977.342,20	992.549,39	971.314,39
ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE	2.547.094,80	2.173.025,87	2.176.025,87
1 - Spese Correnti	2.546.344,71	2.172.225,87	2.175.225,87
2 - Spese in Conto Capitale	750,09	800,00	800,00
DISABILI E FAMIGLIE	2.445.445,51	2.541.725,88	2.551.725,88
1 - Spese Correnti	2.445.445,51	2.541.725,88	2.551.725,88
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	8.064.778,61	8.015.343,07	8.016.073,07
1 - Spese Correnti	1.104.278,61	1.057.843,07	1.058.573,07
2 - Spese in Conto Capitale	3.000,00	-	-
3 - Spese per Rimborso di Prestiti	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4 - Spese per Servizi per Conto di Terzi	957.500,00	957.500,00	957.500,00
Totale complessivo	14.124.017,29	13.794.107,41	13.786.602,41

Spese per missione e programma ex D.Lgs. 118/2011

Missione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.125.279,56	1.080.365,45	1.081.095,45
1 - Organi istituzionali	89.356,17	71.463,20	71.463,20
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10 - Risorse umane	31.500,00	31.500,00	31.500,00
11 - Altri servizi generali	991.423,39	964.402,25	965.132,25
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.969.882,51	5.707.301,14	5.699.066,14
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	871.702,20	903.349,39	891.314,39
2 - Interventi per la disabilità	2.445.445,51	2.541.725,88	2.551.725,88
3 - Interventi per gli anziani	763.507,37	657.917,73	657.917,73
4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.617.224,77	1.383.745,48	1.386.745,48
5 - Interventi per le famiglie	272.002,66	220.562,66	211.362,66
6 - Interventi per il diritto alla casa	-	-	-
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-
20 - Fondi e accantonamenti	71.355,22	48.940,82	48.940,82
1 - Fondo di riserva	31.900,00	30.600,00	30.600,00
2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	17.880,96	18.340,82	18.340,82
3 - Altri fondi	21.574,26	-	-
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	14.124.017,29	13.794.107,41	13.786.602,41

Equilibrio finanziario

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2021
Equilibrio parte corrente	Entrate correnti/(Spese correnti + Rimborso quota capitale prestiti)	%	98,36%	100,5%	99,97%
Risultato di amministrazione e fondi vincolati	Risultato di amministrazione e fondi vincolati/ Entrate correnti	%	1,09%	11,6%	0,08%
Incidenza dei residui attivi	Residui attivi complessivi/ Entrate complessive	%	36,48%	26,31%	
Incidenza dei residui passivi	Residui passivi complessivi/ Spese complessive	%	27,50%	18,08%	

Entrate

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	2018	Cons. 2019	Prev. 2021
Autonomia finanziaria	Entrate proprie /Entrate correnti	%	4,26%	4,37%	4,67%
Incidenza dei trasferimenti comunali	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni / Entrate correnti	%	22,94%	25,88%	24,47%
Incidenza dei trasferimenti regionali	Entrate da trasferimenti correnti della Regione/ Entrate correnti	%	28,26%	33,07%	36,85%
Compartecipazione dell'utenza	Entrate da extratributarie/ Entrate correnti	%	3,63%	4,02%	4,67%
Intervento comunale	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni / Popolazione residente	€	30,41	34,46	33,14
Intervento regionale	Entrate da trasferimenti correnti della Regione/ Popolazione residente	€	34,40	44,06	49,91

PIANO PERFORMANCE 2021

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	2018	Cons. 2019	Prev. 2021
Capacità di programmazione delle entrate	Accertamenti entrate correnti/ Stanzamenti iniziali entrate correnti	%	95,11%	101%	100%
Capacità di riscossione delle entrate	Riscossioni c/competenza entrate correnti/ Accertamenti entrate correnti	%	52,18%	54,19%	100%
Tasso di smaltimento dei residui attivi	Riscossioni in c/residui / Residui attivi riportati ad inizio anno	%	81,7%	90,8%	100%

Spese

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Cons. 2018	Cons. 2019	Prev. 2021
Rigidità della spesa	(Spesa per il personale+ Spesa per interessi passivi) / Spese correnti	%	28,75%	29,14%	24,56%
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	Spesa personale (Tit. I, int. I)/ Spese correnti (Tit. I)	%	28,57%	28,41%	24,38%
Capacità di programmazione delle spese	Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanzamenti iniziali spese correnti (Tit. I)	%	92,09%	100%	100%
Capacità di realizzazione delle spese	Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanzamenti definitivi spese correnti (Tit. I)	%	86,87%	87,83%	100%
Capacità di pagamento	Pagamenti c/competenza spese correnti (Tit. I)/ Impegni spese correnti (Tit. I)	%	72,76%	75,71%	100%
Tasso di smaltimento dei residui passivi	Pagamenti c/residui/ Residui passivi riportati a inizio anno	%	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, due Uffici amministrativi in staff alla Direzione e quattro Aree funzionali. Nello schema seguente è illustrata tale macrostruttura:



Per lo svolgimento delle proprie attività, il CISS Ossola impiega personale con differenti qualifiche professionali.

Nella tabella seguente sono riportati i numeri dei dipendenti in servizio:

CATEGORIA		PROFILO PROFESSIONALE	IN SERVIZIO AL 01/01/2020	IN SERVIZIO AL 01/01/2021
DIRIGENZIALE	DIRETTORE		1	0
D	IST. DIRETTIVO AMMINISTRATIVO		4	4
D	IST. DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE		9	7
D	COORDINATORE EDUCATORE PROFESSIONALE		4	3
C	ISTRUTTORE EDUCATORE PROFESSIONALE		20	18
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		2	2
C	AUTISTA RESPONSABILE		1	1
B	OPERATORE SOCIO SANITARIO		18	15
B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO		1	1
TOTALE			60 (20 p.t.)	51 (20 p.t.)

N.B. IL DIRETTORE È PRESENTE A TEMPO PARZIALE AL 36% ATTRAVERSO UNA CONVENZIONE CON IL CISAS DI SANTHIÀ

Indicatori sul personale

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	2018	2019	2020	Previsioni 2021
Tasso di assenza	gg. totali di assenza/gg. totali lavorate	%	24,56%	22,03%	25,37%	23%
Provvedimenti disciplinari	N. provvedimenti disciplinari emanati nell'anno	n.	0	0	0	0

DATI SUL LIVELLO QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI – PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Minori e famiglie

Servizio erogato	Indicatori di attività	2018	2019	2020
Servizio sociale professionale	Nr. Minori in carico	410	533	449
	Nr. Minori seguiti con autorità giudiziaria	198	210	204
Collaborazione con TM per adozioni	Affidi pre-adozzivi	4	3	4
	Istruttorie per adozioni	10	3	4
Sostegno educativo a minori e famiglie	Minori in Educativa territoriale	114	110	92
Spazio neutro	Minori in spazio neutro	27	32	33
Affidamento familiare	Minori in affido	25	22	23
Inserimenti residenziali in comunità educative esterne	Minori in comunità	25	24	18
Progetto PIPPI 9	Famiglie			10

PIANO PERFORMANCE 2021

Disabili e famiglie

Servizio erogato	Indicatori di attività	2018	2019	2020
Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo (CDSTE)- Pieve Vergonte	Numero Utenti	34	34	33
Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo (CDSTE)- Pallanzeno	Numero Utenti	12	12	14
Servizi di supporto alla domiciliarità e all'integrazione sociale	Numero Utenti	80	76	76
Servizio di Aiuto Personale (SAP)	Numero Utenti	55	47	42
Servizio Integrazione Lavoro e Formazione (SILF)	Numero Utenti	105	101	107
RAF	Numero Utenti	10	10	10
Gruppo Appartamento per disabili - Domodossola	Numero Utenti	5+1	5+1	5+1

PIANO PERFORMANCE 2021

Adulti, anziani e famiglie

Servizio erogato	Indicatori di attività	2018	2019	2020
Servizio sociale professionale adulti e anziani	Nr. Anziani e Adulti in carico al Servizio Sociale	2410	2379	1824
Accoglienza profughi	Nr. Migranti assistiti complessivamente	259	156	113
Assistenza domiciliare (SAD)	Nr SAD (anziani e adulti)	331	369	272

Amministrazione e servizi generali

Servizio erogato	Indicatori di attività	2018	2019	2020
Segreteria e Affari Generali	N. documenti protocollati	13000	10297	12001
	N. Determinazioni dirigenziali	656	623	561
	N. Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione	50	36	22
	N. Deliberazioni di Assemblea	22	18	15
Area Finanziaria	N. mandati	7250	5876	5244
	N. reversali	2900	2619	2279
Gestione giuridica del personale	Nr. assunzioni	0	0	0
	Nr. cessazioni	5	5	9

Le strategie e gli obiettivi 2021

Di seguito si riportano gli obiettivi prioritari che caratterizzano l'azione del Consorzio nel 2021, 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 2021-2022	Obiettivi strategici 2021
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. Potenziamento e sviluppo della comunicazione interna ed esterna
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.	2. Redazione di un nuovo modello organizzativo e adozione di buone prassi nella gestione dei flussi di comunicazione interna. 3. Revisione e riformulazione del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e del regolamento concorsi. 4. Implementazione dell'informatizzazione di procedure amministrative: digitalizzazione dei giustificativi di assenza e dei cartellini individuali. 5. Riorganizzazione delle modalità di utilizzo degli automezzi del Consorzio e valutazione delle ulteriori necessità. 6. Revisione e rimodulazione del regolamento di contabilità. 7. Redazione Piano Programma 2022-2024, secondo la metodologia partecipata bottom-up. 8. Nuova sede dei servizi sociali territoriali di Villadossola
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.	9. Potenziamento e sviluppo del progetto P.I.P.P.I. 10. Predisposizione di un progetto volto alla realizzazione di un Centro per la Famiglia.

Aree strategiche	Finalità Piano Programma 2021-2022	Obiettivi strategici 2021
DISABILI E FAMIGLIA	Garantire il benessere della persona con disabilità nell'ambito del proprio contesto di vita, attraverso progetti e sostegni individualizzati tesi a sostenere la persona e la sua famiglia, anche promuovendo percorsi di autonomia e inclusione sociale.	<ul style="list-style-type: none"> 11. Realizzazione del regolamento Luoghi Neutri. 12. Cartelle U.M.V.D.: revisione e aggiornamento. 13. Attivazione del progetto "Book box" a favore di persone con disturbi dello spettro autistico. 14. Rilevazione del grado di soddisfazione dell'Utenza dei Servizi residenziali e semi-residenziali per persone con 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.	<ul style="list-style-type: none"> 15. Riorganizzazione dei Centri di Accoglienza Straordinaria. 16. "Alzheimer Cafè dell'Ossola" 17. Riorganizzazione del sistema "L'invenduto a buon fine". 18. Attivazione sperimentale di corsi per la memoria e le mnemotecniche a beneficio di anziani autosufficienti. 19. Realizzazione dei regolamenti: strumenti della prova dei mezzi, integrazioni rette, servizio di assistenza domiciliare e assegni di cura.

1 POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

Unità organizzativa	Governance
Responsabile	Andrea Lux

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Potenziamento e sviluppo della comunicazione interna ed esterna, mediante implementazione del sito, realizzazione e gestione di pagina facebook, pubblicazione degli atti, comunicati stampa	Implementazione delle informazioni e dei documenti presenti sul sito istituzionale	31/10/2021
	Realizzazione e gestione di pagina facebook	30/09/2021
	Pubblicazione puntuale degli atti soggetti alla normativa sulla trasparenza	30/09/2021
	Comunicati stampa	30/06/2021

Indicatore	Valore atteso 2021
Implementazione delle informazioni e dei documenti presenti sul sito istituzionale	Sì
Realizzazione di pagina facebook	Sì
Pubblicazione puntuale degli atti soggetti alla normativa sulla trasparenza	Sì
Comunicati stampa	20

2 REDAZIONE DI UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO E ADOZIONE DI BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI FLUSSI DI COMUNICAZIONE INTERNA

Unità organizzativa	Area Risorse Umane e Servizi Amministrativi di supporto e Unità Operativa in Staff alla Direzione Segreteria e Affari Generali
Responsabile	Daniela Caldera

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Redazione di un nuovo modello organizzativo e adozione di buone prassi nella gestione dei flussi di comunicazione interna	Predisposizione di organigramma e funzionigramma	30/06/2021
	Proposta di adozione formale dell'Ufficio di Direzione quale strumento operativo del Consorzio definendone finalità, funzioni e modalità operative di attuazione	31/05/2021

Indicatore	Valore atteso 2021
Predisposizione del nuovo organigramma	Sì
Predisposizione del funzionigramma	Sì
Ufficio di Direzione: definizione delle finalità, delle funzioni e delle modalità operative di attuazione concreta	Sì
Proposta di adozione formale dell'Ufficio di Direzione quale strumento operativo del Consorzio	Sì

3 REVISIONE E RIFORMULAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E DEL REGOLAMENTO CONCORSI

Unità organizzativa	Area Risorse Umane e Servizi Amministrativi di supporto
Responsabile	Daniela Caldera

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Revisione e riformulazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e del Regolamento Concorsi	Predisposizione dei nuovi regolamenti	15/06/2021
	Proposta di adozione formale dei nuovi regolamenti	15/06/2021

Indicatore	Valore atteso 2021
Predisposizione del nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi	Sì
Proposta di adozione del nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi	Sì
Predisposizione del nuovo Regolamento Concorsi	Sì
Proposta di adozione formale del nuovo Regolamento Concorsi	Sì

4 IMPLEMENTAZIONE DELL'INFORMATIZZAZIONE DI PROCEDURE AMMINISTRATIVE: DIGITALIZZAZIONE DEI GIUSTIFICATIVI DI ASSENZA E DEI CARTELLINI INDIVIDUALI

Unità organizzativa	Area Risorse Umane e Servizi Amministrativi di supporto
Responsabile	Daniela Caldera

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Digitalizzazione dei giustificativi di assenza e dei cartellini individuali attestanti le presenze dei dipendenti	Attivazione delle procedure necessarie al passaggio dall'attuale software "in locale" alla versione "web" e collaborazione con il tecnico informatico della Software House per la personalizzazione del programma e del nuovo applicativo inerente i giustificativi di assenza	30/06/2021
	Acquisizione delle competenze necessarie all'utilizzo dei software	30/09/2021
	Comunicazione, formazione e assistenza ai dipendenti sugli applicativi informatici connessi dedicati, volti ad effettuare le timbrature, richiedere di beneficiare dei diversi istituti contrattuali a giustificazione delle assenze dal servizio e a visionare il proprio cartellino mensile in modalità digitale	30/09/2021

Indicatore	Valore atteso 2021
Acquisizione dei software in parola: attivazione delle procedure e predisposizione dati necessari al tecnico informatico della Software House	Sì
Acquisizione delle competenze necessarie all'utilizzo dei software	Sì
Comunicazione al Personale e formazione sugli applicativi informatici dedicati	Sì
Velocizzazione dei tempi di elaborazione e distribuzione del cartellino mensile: termine attuale il 20 di ogni mese, nuovo termine previsto il 18	- 2 giorni
Assistenza ai dipendenti sull'utilizzo degli applicativi durante l'ultimo trimestre dell'anno in corso	Sì

5 RIORGANIZZAZIONE DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI DEL CONSORZIO E VALUTAZIONE DELLE ULTERIORI NECESSITÀ

Unità organizzativa	Area Risorse Umane e Servizi Amministrativi di supporto
Responsabile	Daniela Caldera

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Parco auto: riorganizzazione delle modalità di utilizzo e valutazione delle ulteriori necessità	Analisi delle modalità attuali di utilizzo degli automezzi e delle criticità	31/03/2021
	Proposta di riorganizzazione con gli automezzi attualmente a disposizione	30/04/2021
	Verifica benefici e criticità e conseguente valutazione del numero di automezzi ulteriori necessari e della modalità di approvvigionamento più opportuna	30/09/2021

Indicatore	Valore atteso 2021
Documento di analisi delle modalità attuali di utilizzo degli automezzi	Sì
Proposta di riorganizzazione con gli automezzi attualmente a disposizione	Sì
Comunicazione al Personale e controllo applicazione delle disposizioni	Sì
Documento di valutazione del numero ulteriore di automezzi necessari e della modalità di approvvigionamento più opportuna	Sì

6 REVISIONE E RIMODULAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Unità organizzativa	Area Economico-Finanziaria
Responsabile	Barbara Nesti

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Revisione rimodulazione del Regolamento di contabilità	Consultazione della normativa vigente relativa ai Regolamenti di Contabilità degli Enti Pubblici.	Primo semestre
	Ricerca di Regolamenti di Contabilità approvati e validati da altri Enti Gestori le Funzioni Socio Assistenziali della Regione Piemonte e loro comparazione.	Primo semestre
	Revisione ed aggiornamento dell'attuale Regolamento di Contabilità vigente per il CISS Ossola.	Secondo semestre
	Rappresentazione alla Direzione delle variazioni e delle novità introdotte con il nuovo Regolamento di Contabilità in approvazione.	Secondo semestre
	Predisposizione della documentazione necessaria alla stesura degli atti deliberativi di approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità.	Secondo semestre

Indicatore	Valore atteso 2021
Proposta di adozione del nuovo Regolamento di Contabilità dell'Ente	SI

7 REDAZIONE PIANO PROGRAMMA 2022-2024, SECONDO LA METODOLOGIA PARTECIPATA BOTTOM-UP

Unità organizzativa	Area Economico-Finanziaria
Responsabile	Barbara Nesti

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Redazione Piano Programma 2022-2024, secondo la metodologia partecipata bottom-up.	Strutturazione schede per ogni singolo progetto suddiviso per Area da sottoporre alle P.P.O.O. affinché sintetizzino le integrazioni e le variazioni proposte dalle diverse unità di Servizio.	Primo semestre
	Sistematizzazione delle proposte di integrazione/variazione del Piano Programma da parte dei collaboratori dell'ufficio finanziario per la rilevazione dei dati necessari alla programmazione delle attività economico-finanziarie dell'Ente.	Primo semestre
	Aggiornamento dei dati statistici estratti dai siti ISTAT, Regione Piemonte e Camere di Commercio.	Primo semestre
	Integrazione del Piano Programma con le modifiche e gli aggiornamenti alle schede progetto schematizzate dalle P.P.O.O. di Area.	Secondo semestre
	Redazione complessiva del Piano Programma 2022-2024 con le estrazioni delle tabelle relative alle entrate ed alle uscite dal bilancio triennale e le relative elaborazioni contabili attraverso l'utilizzo di tabelle PIVOT.	Secondo semestre
	Predisposizione della documentazione necessaria alla stesura degli atti deliberativi per l'approvazione del Piano Programma 2022-2024.	Secondo semestre

Indicatore	Valore atteso 2021
Proposta di adozione del Piano Programma 2022-2024	SI

8 NUOVA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI DI VILLADOSSOLA

Unità organizzative	Area Economico-Finanziaria - Area Socio-assistenziale Territoriale
Responsabili	Barbara Nesti – Sonia Manini

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Predisposizione degli atti connessi alla disponibilità di immobile di proprietà del Comune di Villadossola per la futura collocazione dei Servizi Sociali territoriali di Villadossola, ricomprendendo l'accompagnamento delle opere di ristrutturazione in capo al Comune.	Strutturazione di incontri con l'Amministrazione comunale di Villadossola per la definizione del rapporto convenzionale relativo all'utilizzo degli spazi di Via Fabbri, 33 a Villadossola.	Annuale
	Verifica documentale della destinazione d'uso dei locali di Via Fabbri, 33, della predisposizione del progetto di ristrutturazione definito sulla base delle esigenze del Servizio Sociale territoriale di Villadossola e della tempistica di realizzazione degli interventi di ristrutturazione il cui termine è prevedibile per giugno 2022.	Annuale
	Condivisione con l'ufficio provveditorato del CISS Ossola del progetto di ristrutturazione dell'immobile destinato ad uso uffici per il Servizio Sociale territoriale di Villadossola e verifiche bimestrali per il tramite dell'ufficio provveditorato dell'andamento delle attività di ristrutturazione in capo al Comune di Villadossola.	Annuale
	Stesura congiunta della convenzione per la messa a disposizione decennale degli spazi di proprietà dell'Amministrazione del Comune di Villadossola di Via Fabbri, 33 e destinati ad uso uffici del Servizio Sociale Territoriale di Villadossola.	Annuale
	Predisposizione della documentazione necessaria alla stesura degli atti deliberativi di approvazione del documento convenzionale sottoscritto dalle parti e degli atti determinativi degli impegni relativi alle spese connesse all'utilizzo degli spazi comunali, al trasloco e alle spese per la gestione dei nuovi uffici sul bilancio previsionale 2021-2023 e delle relative variazioni.	Annuale

Indicatore	Valore atteso 2021
Proposta di adozione dell'Atto convenzionale tra CISS Ossola e Comune di Villadossola	SI

9 POTENZIAMENTO E SVILUPPO DEL PROGETTO P.I.P.P.I.

Unità organizzativa	Area Socio-assistenziale Territoriale
Responsabile	Sonia Manini

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Potenziamento e sviluppo del progetto "P.I.P.P.I." (Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione)	Adesione al progetto P.I.P.P.I 10	Prime mensilità
	Consolidare la prassi operativa acquisita con l'adesione al progetto P.I.P.P.I 9 che prevede una modalità multidisciplinare di presa in carico e di accompagnamento del nucleo familiare	Primo trimestre
	Consolidare la prassi operativa, prevista dal Progetto P.I.P.P.I., che prevede un coinvolgimento partecipe e attivo del nucleo familiare nella definizione e nell'implementazione del progetto di presa in carico	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 carico delle families neglect	Annuale

Indicatore	Valore atteso 2021
Nr. Nuclei familiari coinvolti	15
Nr Minori coinvolti	20
Nr Partecipanti ai gruppi di sostegno attivati	40
Nr Agenzie territoriali/Servizi coinvolti	5
Nr Situazioni dimesse per raggiungimento obiettivi	5

10 PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LA FAMIGLIA

Unità organizzativa	Area Socio-assistenziale Territoriale
Responsabile	Sonia Manini

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Predisposizione di un progetto volto alla realizzazione di un Centro per la Famiglia presso il CISS Ossola	Analisi delle Linee Guida regionali, DGR 89-3827 del 2016	Primo bimestre
	Studio di fattibilità con mappatura delle risorse presenti sul territorio (servizi già esistenti), accessibilità e analisi del bisogno	Primo bimestre
	Individuazione dei servizi afferenti al Centro per la Famiglia più rispondenti ai bisogni del territorio	Secondo bimestre
	Ricerca di partner per l'implementazione dei Servizi	Al 31.12.2021

Indicatore	Valore atteso 2021
Presentazione del Progetto alla Direzione e al Consiglio d'Amministrazione	SI

11 REALIZZAZIONE REGOLAMENTO “LUOGHI NEUTRI”

Unità organizzativa	Area Socio-assistenziale Territoriale
Responsabile	Sonia Manini

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Realizzazione regolamento Luoghi Neutri	Analisi DGR 15-7432 del 2014	Primo bimestre
	Ricerca e confronto regolamenti di altri Servizi	Primo bimestre
	Strutturazione dei regolamenti attraverso la comparazione e la modifica di quelli già esistenti ed applicati nell'Ente, la collaborazione degli Operatori referenti dei Servizi Territoriali e dei Servizi amministrativi coinvolti nella loro applicazione.	Al 31.12.2021
	Ricerca-azione (ricerca-intervento) con docente universitario per affrontare, in un percorso a supervisione metodologica, la redazione delle bozze di nuovi regolamenti da sottoporre all'approvazione del CdA e dell'Assemblea dei Comuni.	Al 31.12.2021
	Strutturazione di un regolamento unico che preveda al suo interno una differenziazione, nella definizione delle regole e degli impegni che utenti ed operatori sono chiamati a rispettare, tra le situazioni in cui l'intervento dell'operatore del Luogo Neutro è finalizzato a sostenere l'adulto nell'esercizio delle sue funzioni genitoriali e la relazione adulto/minore e le situazioni in cui il Luogo Neutro ha una funzione di protezione nei confronti del minore	Al 31.12.2021
	Definizione, all'interno del regolamento, dei criteri di compartecipazione alla spesa da parte degli Enti gestori di riferimento in relazione alla residenza dell'utente adulto che usufruisce del Luogo Neutro	Al 31.12.2021
	Predisposizione degli atti deliberativi necessari all'approvazione del Regolamento	Al 31.12.2021

Indicatore	Valore atteso 2021
Proposta di adozione del Nuovo Regolamento Luoghi Neutri	si

12 CARTELLE UMVD: REVISIONE E AGGIORNAMENTO

Unità organizzativa	Area Servizi per le Disabilità
Responsabile	Silvia Wesch

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
La Giunta Regionale, con deliberazione del 12 giugno 2020 n. 39-1523, ha approvato le nuove cartelle Disabilità minori e adulti, contenenti le valutazioni degli aspetti sociali e sanitari e disposto la rivalutazione di tutte le persone con disabilità già in carico: revisione di tutte le situazioni in carico e aggiornamento della documentazione.	Presenza visione della nuova Cartella UMVD secondo la logica della multidimensionalità, elemento cardine dell' ICF;	Da gennaio ad aprile
	Coinvolgimento di tutte le figure professionali: E.P., OSS, A.S.	Da gennaio a dicembre
	Aggiornamento e sistemazione della documentazione: sanitaria, sociale e verifiche aggiornate della Cartella SES	Da gennaio a dicembre
	Acquisizione e condivisione degli elementi relativi agli item ICF della scheda sanitaria, che presuppongono conoscenze che spesso non sono a disposizione del Medico dell'UMVD	Da gennaio a dicembre

Indicatore	Valore atteso 2021
Coinvolgimento di tutte le figure professionali: E.P., OSS, A.S.	si
Numero di cartelle aggiornate	146
Incontri con equipe UMVD	146

13 ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "BOOK BOX" A FAVORE DI PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

Unità organizzativa	Area Servizi per le Disabilità
Responsabile	Silvia Wesch

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Adesione al progetto "Book box" promosso dall'Associazione "Autismo Firenze onlus" che si propone di realizzare in diverse città italiane una piccola biblioteca nelle sale d'attesa di luoghi frequentati da bambini e adulti	Preparazione di contenitori da posizionare in punti strategici per la raccolta di libri	Gennaio-dicembre
	Catalogazione e archiviazione	Gennaio-dicembre
	Individuazione di Soggetti pubblici e privati disponibili ad ospitare una libreria nelle proprie sale d'attesa	Maggio-settembre
	Allestimento delle postazioni	Ottobre-dicembre

Indicatore	Valore atteso 2021
Predisposizione di contenitori per la raccolta di libri	7
Individuazione di Soggetti pubblici e privati disponibili ad ospitare una libreria nelle proprie sale d'attesa	5
Allestimento delle postazioni	5

14 RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA DEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ

Unità organizzativa	Area Servizi per le Disabilità
Responsabile	Silvia Wesch

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Procedura di rilevazione del grado di soddisfazione dell'Utenza afferente ai servizi residenziali e semi-residenziali per persone con disabilità – anno 2020	Questionari anonimi atti a rilevare il grado di soddisfazione dell'Utenza afferente ai servizi residenziali e semi-residenziali: somministrazione alle famiglie/ADS	Gennaio-maggio
	Questionari anonimi atti a rilevare il grado di soddisfazione dell'Utenza afferente ai servizi residenziali e semi-residenziali: somministrazione agli Utenti in grado di esprimere la propria opinione	Gennaio- maggio
	Questionari anonimi atti a rilevare il grado di soddisfazione degli Enti invianti	Gennaio- maggio
	Analisi degli esiti e predisposizione di un report	Giugno
	Pubblicazione del report sul sito istituzionale	Giugno

Indicatore	Valore atteso 2021
Distribuzione di questionari	68
Report di analisi dei dati raccolti	Sì
Pubblicazione del report	Sì

15 RIORGANIZZAZIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA

Unità organizzativa	Area Socio-assistenziale Territoriale
Responsabile	Sonia Manini

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Riorganizzazione dei Centri d'Accoglienza Straordinaria	Predisposizione della documentazione necessaria alla redazione degli atti deliberativi di nomina del Direttore di Struttura, del Vice Direttore e del Direttore Operativo dei Centri di Accoglienza per richiedenti protezione internazionale.	Primo semestre
	Formalizzazione delle modalità di organizzazione operativa del personale di Cooperativa attraverso la collaborazione strutturata con il Referente In Organizzazione della Cooperativa stessa.	Primo semestre
	Consolidamento di prassi basate sulla visione delle migrazioni come fenomeno non contingente, ma sistematico e destinato ad aumentare	Annuale
	Promozione e sviluppo di reti locali attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati coinvolti direttamente o indirettamente nell'accoglienza, protezione ed integrazione dei richiedenti e titolari di protezione internazionale nell'ottica della realizzazione di attività strutturate e continuative nel tempo e non più di risposta estemporanea.	Annuale
	Ottimizzazione delle risorse economiche, strumentali e di personale, in base all'assegnazione particolarmente fluttuante di richiedenti protezione da parte della Prefettura del VCO	Annuale
	Garanzia degli interventi di "accoglienza integrata" prevedendo in modo complementare anche misure di orientamento e accompagnamento legale e sociale, nonché la costruzione di percorsi individuali di inclusione e di inserimento socio-economico.	Annuale

Indicatore	Valore atteso 2021
Nomina formale dei ruoli di Direttore di Struttura, di Vice Direttore e di Direttore Operativo.	si
Redazione di verbali di équipe sottoscritti dal Direttore Operativo e dal Referente In Organizzazione della Cooperativa.	si
Report relativi ad incontri di rete realizzati	si
Nr beneficiari	60
Nr percorsi individualizzati attivati	48
Nr tirocini attivati	30

16 “ALZHEIMER CAFÈ DELL’OSSOLA”

Unità organizzativa	Area Socio-assistenziale Territoriale
Responsabile	Sonia Manini

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Progettazione e formazione del personale e dei volontari per l'attivazione, a fine pandemia, di un “Alzheimer Caffè” dell'Ossola.	Individuazione del target della specifica popolazione con diagnosi di Alzheimer attraverso segnalazioni da parte della Geriatria dell'ASL VCO, della Commissione U.V.G., delle AA.SS. dei Servizi Sociali Territoriali, dei MMG	Primo semestre
	Individuazione di locali idonei, con caratteristiche strutturali ed ambientali adeguate, dove poter attivare l'“Alzheimer Caffè”	Primo semestre
	Individuazione del personale (una/due Assistenti Sociali, un Educatore Professionale, tre Operatrici Socio-Sanitarie), strutturazione di una micro équipe, individuazione ed attivazione di un percorso di formazione per il personale coinvolto con docenti universitari o comunque specialisti nelle discipline afferenti.	Primo semestre
	Individuazione di risorse territoriali (associazioni di volontariato, ecc.) disponibili ad essere coinvolte nelle attività (socializzanti e di trasporto) e strutturazione di idonea formazione a loro specificatamente dedicata. Attivazione di gruppi di auto-mutuoaiuto.	Primo semestre
	Individuazione di esperti per la realizzazione di momenti informativi e formativi dedicati ai caregiver.	Secondo semestre
	Individuazione, progettazione e programmazione di attività dedicate alle persone affette da Alzheimer.	Secondo semestre
	Strutturazione di protocolli di collaborazione ed operativi con Servizi Specialistici, agenzie del privato sociale e dell'associazionismo.	Secondo semestre
	Inaugurazione ed apertura dell'“Alzheimer Caffè” ossolano ed avvio delle attività programmate.	Secondo semestre
Individuazione di indicatori di verifica da applicare alle valutazioni periodiche da strutturare per monitorare l'andamento dell'attività.	Secondo semestre	

Indicatore	Valore atteso 2021
Nr. anziani coinvolti	20
Nr. Familiari di riferimento coinvolti	20/30
Nr. Operatori coinvolti	5
Nr. Agenzie territoriali/Servizi coinvolti	10
Nr. Professionisti esterni coinvolti	10

17 RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA “L’INVENDUTO A BUON FINE”

Unità organizzativa	Area Socio-assistenziale Territoriale
Responsabile	Sonia Manini

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Riorganizzazione del sistema “L’Invenduto a Buon Fine”	Incontri programmati con i volontari e le Associazioni del progetto Invenduto al fine di definire i bisogni e la nuova programmazione di distribuzione degli alimenti Mantenimento degli incontri mensili con i volontari di aggiornamento delle situazioni in carico ed eventuali nuove segnalazioni	Bimestrale
	Realizzazione di uno schema-tabella per individuare la valutazione del bisogno redatta dal Servizio Sociale Professionale al fine di poter definire il quantitativo-fabbisogno di spesa alimentare da distribuire a ciascuna famiglia	Bimestrale
	Realizzazione di un corso di formazione rivolto ai volontari (normative HCCP, criteri di valutazione del Servizio Sociale..)	Annuale
	Confronto con realtà del territorio dove è già attivo un supermercato solidale	Semestrale
	Verifica sperimentale dell'applicabilità del modello "Emporio solidale" sul territorio del Ciss Ossola	Annuale
	Coinvolgimento dei comuni che attualmente non usufruiscono del servizio	Semestrale
	Reportistica dell'andamento del progetto ai Comuni	Trimestrale

Indicatore	Valore atteso 2021
Nr. operatori coinvolti	4
Nr. volontari coinvolti	15
Nr. associazioni di volontariato	6
Nr. Nuclei familiari coinvolti	150
Nr. Supermercati /servizi coinvolti	9
Nr. Comuni coinvolti	20

18 ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DI CORSI PER LA MEMORIA E LE MNEMOTECNICHE A BENEFICIO DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

Unità organizzativa	Area Socio-assistenziale Territoriale
Responsabile	Sonia Manini

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Attivazione sperimentale di corsi per la memoria per anziani autosufficienti	Formazione del personale individuato all'uso di metodiche per il rinforzo cognitivo, avvalendosi di specifiche strutture universitarie.	Annuale
	Campagna di informazione e diffusione della proposta progettuale.	Annuale
	Individuazione del target dell'utenza con necessità di rinforzo mnemonico, come punto di partenza al fine di attivare adeguate attività diffuse sul bisogno della persona.	Annuale
	Attivazione di attività ludiche e di stimolazione della mente volte al mantenimento attivo della memoria, anche con funzione socio-attivante.	Annuale
	Essere di supporto per i nuclei familiari dei soggetti interessati in prima persona ai corsi per la memoria, dedicando loro uno spazio di confronto e di aggiornamento sull'evolversi dei corsi.	Annuale
	Garantire la legittimazione del ruolo degli operatori professionali coinvolti nel progetto, nonché definire le tempistiche necessarie all'applicazione delle procedure di individuazione della presa in carico per i suddetti corsi.	Annuale
	Consolidare l'équipe multidisciplinare e l'integrazione fra le diverse figure professionali per garantire l'efficacia dello sviluppo dei corsi per la memoria.	Annuale
	Organizzare momenti di restituzione dei test elaborati dall'università.	Annuale

Indicatore	Valore atteso 2021
Nr. anziani coinvolti	30
Nr. Familiari di riferimento coinvolti	10
Nr Partecipanti ai corsi per la memoria	30
Nr Agenzie territoriali/Servizi coinvolti	5
Nr Situazioni dimesse per raggiungimento obiettivi	2

19 REALIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI: STRUMENTI DELLA PROVA DEI MEZZI, INTEGRAZIONI RETTE, SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSEGNI DI CURA

Unità organizzativa	Area Socio-assistenziale Territoriale
Responsabile	Sonia Manini

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Realizzazione regolamenti: Strumenti della prova dei mezzi, Integrazioni rette, Servizio di Assistenza Domiciliare, Assegni di Cura.	Analisi delle normative nazionali e regionali di riferimento	Primo bimestre
	Ricerca e confronto di regolamenti di altri Servizi	Primo bimestre
	Ricerca-azione (ricerca-intervento) con docente universitario per affrontare, in un percorso a supervisione metodologica, la redazione delle bozze di nuovi regolamenti da sottoporre all'approvazione del CdA e dell'Assemblea dei Comuni.	Al 31.12.2021
	Strutturazione dei regolamenti attraverso la comparazione e la modifica di quelli già esistenti ed applicati nell'Ente, la collaborazione degli Operatori referenti dei Servizi Territoriali e dei Servizi amministrativi coinvolti nella loro applicazione.	Al 31.12.2021
	Utilizzo nella stesura dei regolamenti di criteri di equità nei confronti dell'utenza e di qualità nell'erogazione dei Servizi previsti.	Al 31.12.2021
	Predisposizione degli atti deliberativi necessari all'approvazione del Regolamento	Al 31.12.2021

Indicatore	Valore atteso 2021
Proposta di adozione dei nuovi Regolamenti	si

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	Governance interna ed esterna	
		Funzioni regionali delegate	
		Servizi trasversali di supporto	
		Personale e spese generali del Programma "Governance"	
Minori e famiglie	Area Socio-assistenziale Territoriale	Assistenza sociale minori e famiglie	
		Educativa territoriale	
		Prevenzione del disagio minorile	
		Accoglienza minori e/o mamme in difficoltà	
		Personale e spese generali del Programma "Minori e famiglia"	
Adulti, anziani e famiglie	Area Socio-assistenziale Territoriale	Segretariato Sociale	
		Assistenza sociale adulti e anziani	
		Sostegno della domiciliarità	
		Progetti socio-sanitari a favore di anziani	
		Personale e spese generali per il Coordinamento territoriale	
Disabili e famiglie	Area Servizi per le disabilità	Personale e spese generali del Programma "Adulti e anziani"	
		Supporto e sostegno ai disabili e alle loro famiglie	
		Interventi di promozione e accompagnamento al lavoro	
		Accoglienza residenziale	
Amministrazione e spese generali	Area Economico-finanziaria	Personale e spese generali del Programma "Disabili e famiglia"	
		Programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria	
		Supporto amministrativo-contabile alle aree servizi finali	
	Unità Operativa in staff alla Direzione: Segreteria e Affari Generali	Area Risorse Umane e Servizi Amministrativi di supporto	Personale e attività di supporto Area finanziaria
			Approvvigionamenti di beni e servizi
			Affari generali
			Protocollo e archivio
			Assicurazioni
			Supporto amministrativo alle aree servizi finali
			Personale e attività di supporto Area Segreteria e Affari generali
	Ente	Ente	Amministrazione del personale
			Supporto alla gestione delle risorse umane operatori dei servizi sociali
			Supporto alla formazione professionale
	Ente	Ente	Personale e attività di supporto Area Personale
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	<p>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.</p>	<p>Comunicazione interna ed esterna</p>	<p>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)</p>
		<p>Rapporti con gli attori del territorio</p>	<p>Consolidamento del processo di integrazione socio – sanitaria con particolare attenzione alle commissioni di valutazione integrata (UVG, UVDM, Vigilanza) Ricercare maggiore collaborazione con i Sindaci del territorio nell'ottica di coinvolgimento connesso alle scelte operative proprie degli ambiti di intervento</p>
		<p>Programmazione e controllo</p>	<p>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</p>
		<p>Gestione del personale</p>	<p>Mantenere la continuità dei servizi finali e di supporto. Rivedere le modalità organizzative al fine di migliorare l'efficacia amministrativa e massimizzare le risposte operative alla cittadinanza. Programmare il reclutamento di nuovo personale. Proseguire l'attivazione di percorsi formativi finalizzati a sostenere la crescita professionale del personale sulla base delle esigenze emerse.</p>

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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
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		

Budget di Area strategica

Titolo/Macroaggr./capitolo	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. Cassa 2021
1 - Spese correnti	89.856,17	71.463,20	71.463,20	105.199,98
101 - Redditi da lavoro dipendente	29.136,99	12.380,00	12.380,00	41.015,30
401/1 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIREZIONE	13.363,57	-	-	13.363,57
401/2 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - DIREZIONE	3.393,42	-	-	3.393,42
401/2/1 - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - DIREZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.597,81
401/3/1 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE SU FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO	2.380,00	2.380,00	2.380,00	4.670,00
- 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.985,98	850,00	850,00	2.801,48
4300/1 - IRAP SU ONORARIO REVISORE DEI CONTI	-	-	-	-
4301/1 - IRAP - DIREZIONE	1.135,98	-	-	1.135,98
4302/1 - IRAP SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - DIREZIONE	850,00	850,00	850,00	1.665,50
- 103 - Acquisto di beni e servizi	5.553,20	5.553,20	5.553,20	8.703,20
401/1/1 - COMPENSI E RIMBORSI AI REVISORI ED AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ENTE	5.053,90	5.053,90	5.053,90	8.903,90
410/1 - UTENZE ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO	-	-	-	-
421/1/1 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - DIREZIONE	-	-	-	-
421/2/1 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - C.D.A.	500,00	500,00	500,00	500,00
- 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	52.680,00	52.680,00	52.680,00	52.680,00
403/1 - PERSONALI IN CONVENZIONI - DIREZIONI	52.680,00	52.680,00	52.680,00	52.680,00
Totale complessivo	89.356,17	71.463,20	71.463,20	105.199,98

Risorse umane

ATTRAVERSO CONVENZIONE CON IL CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SANTHIÀ EX ART. 30
COMMA 2-sexies DEL D. LGS 165/2001

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

MINORI E FAMIGLIE

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
601 - Assistenza sociale minori e famiglie	Realizzare progetti personalizzati volti a sostenere e superare situazioni di difficoltà di minori e famiglie, attraverso l'utilizzo mirato delle risorse interne ed esterne più adeguate e la stretta collaborazione con i Tribunali per i Minorenni e i Tribunali Ordinari.	Servizio sociale professionale	<p>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</p> <p>Porre maggiore attenzione al trattamento della genitorialità imperfetta o inadeguata ed all'intervento nelle situazioni conflittuali delle coppie genitoriali.</p> <p>Riattivare 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.</p> <p>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.</p>
		Tutela minori e sostegno alla genitorialità	<p>Si proseguirà la partecipazione all'équipe sovrazonale "maltrattamento ed abuso" istituita presso l'ASL VCO.</p> <p>Verranno proseguite le attività inerenti alla presa in carico economico/gestionale delle situazioni di minori non riconosciuti (precedentemente di competenza provinciale).</p> <p>Si proseguiranno le attività inerenti alla gestione delle tutele dei minori attribuite con Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.</p>
		Collaborazione con TM per adozioni	<p>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.</p> <p>Si proseguiranno le attività inerenti gli interventi di informazione per le coppie interessate all'adozione e l'indagine istruttoria delegata dal T.M.</p> <p>Verrà proseguita l'attività relativa ai gruppi di sostegno alle famiglie nel post-adozione.</p>

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
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 minori e famiglie	Mantenere il servizio di educativa territoriale al fine di garantire il sostegno educativo, volto alla promozione del benessere e dell'autonomia. Verranno confermate le attività educativo/preventive rivolte a "minori a rischio", a volte segnalati dal Tribunale per i Minorenni, mantenendo i positivi rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche. L'intervento è rivolto prioritariamente al sostegno e alla tutela di minori in difficoltà (relazionali, psicologiche, comportamentali, da deprivazione, ecc...) ed al supporto educativo delle loro famiglie.
		Sostegno educativo a giovani e adulti	Attivare interventi rivolti a giovani fuori dai circuiti formativi e lavorativi e ad adulti in difficoltà anche attraverso la collaborazione con servizi specialistici per la realizzazione di percorsi individualizzati volti al sostegno dell'autonomia.
		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 Familiare	Proseguimento 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.
		Reddito di cittadinanza per nuclei minorili	Continuazione della presa in carico dei minori già utenti del REI e nuovi accessi di nuclei minorili per il Reddito di Cittadinanza dove si evidenzia una difficoltà nella capacità genitoriale.
		Realizzazione Progetto pluriennale P.I.P.P.I.	Presa in carico di situazioni di family neglect al fine di ridurre il rischio di maltrattamento su minori e parallela costruzione di una comunità di pratiche e di ricerca nei servizi condivisa a livello nazionale.
		Centro per la famiglia (funzioni)	Si porranno in essere le attività di svolgimento delle funzioni di presa in carico.

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
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 dal Comune ospitante e alle condizioni epidemiologiche, si ha intenzione di mantenere la conduzione della Ludoteca ubicata a Varzo.
		Servizi di prevenzione	<p>In tema di prevenzione si intende mantenere i seguenti progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "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 esigenze educative ed	Affidamento familiare	<p>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 Neuropsichiatria Infantile (N.P.I.), volte alla prosecuzione degli interventi dell'équipe affidi. L' équipe affidi proseguirà nelle attività di sensibilizzazione, informazione e promozione relativamente alla tematica dell'affidamento familiare.</p>

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
	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. Verrà consolidata l'attività relativa all'inserimento in affidamento familiare dei MSNA per cui risulti opportuno superare la collocazione in comunità educativa.
		Progetto "INTERREG – MINPLUS"	Si conferma la prosecuzione delle attività relative al progetto "INTERREG – MINPLUS" dedicate all'accoglienza, alla presa in carico di MSNA, alla costruzione di adeguati progetti di sostegno verso l'autonomia e alla costruzione di un documento di raccomandazioni e linee di indirizzo partecipato da tutti i partner elvetici.
699 - Personale e spese generali del Programma "Minori e famiglia"	Personale e spese generali del Programma "Minori e famiglia"		

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Budget di Area strategica

Titolo/Macroaggr./capitolo	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. Cassa 2021
= 1 - Spese correnti	977.342,20	992.549,39	971.314,39	1.096.637,17
= 101 - Redditi da lavoro dipendente	235.655,62	261.645,43	261.645,43	235.656,75
401/3 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - MINORI	3.756,00	3.756,00	3.756,00	3.756,00
401/30 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MINORI	180.134,50	200.497,20	200.497,20	180.135,63
401/31 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - MINORI	51.765,12	57.392,23	57.392,23	51.765,12
401/34 - COMPETENZE ACCESSORIE MINORI	-	-	-	-
415/3 - SERVIZIO DI MENSA - MINORI	-	-	-	-
= 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	16.680,73	18.411,56	18.411,56	16.680,73
430/3 - IMPOSTE TASSE E TRIBUTI MINORI	800,00	800,00	800,00	800,00
430/30 - IRAP - MINORI	15.530,73	17.261,56	17.261,56	15.530,73
4311/3 - IMU/TASI - MINORI	-	-	-	-
4312/3 - TASSA RIFIUTI - MINORI	350,00	350,00	350,00	350,00
4313/3 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO - MINORI	-	-	-	-
= 103 - Acquisto di beni e servizi	506.248,85	510.292,40	498.257,40	623.279,69
406/5 - INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURA	253.000,00	338.300,24	353.265,24	320.284,93
411/30 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MINORI	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.319,30
414/3 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - MINORI	4.670,16	5.000,00	5.000,00	6.542,24
416/3 - SERVIZIO DI RISCALDAMENTO MINORI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.362,19
417/31 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - MINORI	41.000,00	11.000,00	-	41.000,00
418/3 - UTENZE MINORI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.175,99
419/3 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - MINORI	800,00	800,00	800,00	1.426,90
420/3 - FITTI REALI MINORI	5.376,00	5.376,00	5.376,00	5.376,00
421/3 - ALTRI SERVIZI MINORI	4.960,00	10.060,00	10.060,00	5.303,98
421/31 - PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROF.LI EDUCATIVA TERRITOI	-	-	-	-
421/32 - PERSONALE DA COOPERATIVE - LUDOTECHES	-	-	-	-
421/33 - PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTE SOCIALE	-	-	-	-
421/34 - PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATIVA TERRITORIALE E SPAZIO NEUT	104.552,21	99.842,72	90.342,72	130.047,89
421/35 - PERSONALE DA COOPERATIVE - SERVIZIO LUDOTECHES	7.993,44	7.993,44	7.993,44	14.733,64
421/36 - PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTE SOCIALE	74.277,04	22.300,00	15.800,00	84.206,63
4211/3 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - MINORI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
= 104 - Trasferimenti correnti	218.757,00	202.200,00	193.000,00	221.020,00
424/5 - ASSISTENZA ECONOMICA TRASF. DI FUNZIONI DA PROVINCE A ENTI ISTITUZ	113.117,00	113.000,00	113.000,00	114.860,00
425/5 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ASSISTENZA	105.640,00	89.200,00	80.000,00	106.160,00
Totale complessivo	977.342,20	992.549,39	971.314,39	1.096.637,17

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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
D2	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
C5	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C2	2	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C1	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale

ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
501 - Segretariato Sociale	Garantire un'adeguata attività di accoglienza, ascolto, valutazione dei bisogni e delle richieste di aiuto, orientando e accompagnando i cittadini ad un efficace utilizzo della rete dei servizi territoriali	Segretariato Sociale	Mantenimento dell'attività di accoglienza e primo ascolto, garantendo nelle sedi territoriali l'apertura al pubblico adeguata alle esigenze del contesto. Proseguimento delle attività dello Sportello Unico (PuntoS) di Domodossola, dove l'utenza può presentare le richieste relative alle necessità assistenziali, burocratico-amministrative e sanitarie e trovare delle iniziali risposte orientative.
		Sportello Reddito di Cittadinanza	Predisposizione e realizzazione di progetti individualizzati, di patti di inclusione e di interventi che richiedono l'attivazione di equipe multidisciplinari per le attività relative alle richieste del Reddito di Cittadinanza.
		Sportelli vittime di violenza	Prosecuzione delle attività di accoglienza, primo ascolto e presa in carico delle situazioni di persone vittime di violenza.
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.
		Reddito di Cittadinanza e PON inclusione	Presa in carico integrata e individualizzata delle diverse situazioni familiari e di singoli ai quali l'INPS ha autorizzato l'attivazione della misura del Reddito di Cittadinanza.
		Progetto "Senza Dimora"	Prosecuzione della gestione del progetto "Senza Dimora", in collaborazione con gli Enti Gestori dell'Ambito Territoriale (di cui il CISS Cusio è capofila) della presa in carico e della gestione delle persone senza fissa dimora presenti nei Comuni del CISS Ossola.
		Vittime di violenza e Centro Antiviolenza	Gestione del Centro antiviolenza del VCO in qualità di Ente capofila. Presa in carico e gestione delle diverse situazioni di vittime di violenza in collaborazione con gli altri soggetti della rete. Gestione del Progetto relativo alla Casa rifugio e all'appartamento di accoglienza di II° livello e del servizio "Ti Ascolto" dedicato alla presa in carico degli autori di violenza.

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
		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
		Gestione interventi "Invenduto a buon fine"	Prosecuzione del servizio di raccolta e 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.
		Interventi a favore di adulti in difficoltà	Realizzazione di progetti volti all'autonomia di persone in situazione di marginalità conclamata.
		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
		Accoglienza richiedenti protezione internazionale	Mantenimento e gestione dei servizi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale attivando risposte operative ai bisogni primari e secondari, attraverso l'applicazione del capitolato previsto dalla convenzione stipulata con la Prefettura di Verbania (corsi di italiano, attività di volontariato in cui coinvolgere gli utenti, supporto nel percorso di riconoscimento legale, interventi del mediatore culturale ...) interventi volti all'integrazione ed all'autonomia (inserimenti lavorativi, attività socializzanti..).
		SIPROIMI	Prosecuzione della gestione del servizio SIPROIMI rinnovato dal Servizio centrale (Ministero dell'Interno) per il triennio 2021-2023.
503 - Sostegno della domiciliarità	Intervenire a sostegno della persona in difficoltà al fine di consentirne la permanenza nel proprio ambiente di vita e di	Assistenza domiciliare (SAD)	Prosecuzione 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

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
	relazione, favorendo il recupero o il mantenimento della massima autonomia possibile.	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
		Percorsi per il mantenimento della memoria nell'anziano sano e mnemotecniche	Elaborazione di un progetto di attivazione di un percorso formativo/informativo diretto alla popolazione over 65 e ai loro familiari/caregiver per il mantenimento della memoria e l'utilizzo delle mnemotecniche nell'anziano sano.
		Alzheimer café	Elaborazione di un progetto per l'attivazione di Alzheimer café dedicati al supporto ad anziani affetti da demenza ed ai loro familiari/caregiver.
		Lavanderia - Pasti a domicilio	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).
		Telesoccorso	Mantenimento del servizio, a domanda individuale, di telesoccorso, attraverso le attività legate all'istruttoria.
		Progetto "We Care"	Prosecuzione della gestione del progetto We Care, ad integrazione e continuazione dei progetti "La cura è di casa" e "Welcom Tech, attraverso interventi di Assistenza domiciliare, dedicati ad anziani maggiormente vulnerabili rispetto ai target individuati dai precedenti progetti.
		Progetto "We Take Care"	Prosecuzione del progetto dedicato all'individuazione, alla formazione e tutoraggio di assistenti familiari e del loro inserimento presso situazioni in cui è presente una necessità di tipo assistenziale.
504 - Progetti socio-sanitari	Assicurare l'adeguata e qualificata partecipazione del	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

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
a favore di anziani	Consorzio alla programmazione, gestione e verifica di interventi sociali e sanitari integrati, a sostegno delle persone anziane e delle loro famiglie.	Valutazione e predisposizione di progetti personalizzati	Prosecuzione delle attività di definizione dei percorsi socio-sanitari individualizzati che si collocano all'interno della rete dei servizi presenti sul territorio
		Residenzialità anziani	Prosecuzione del supporto agli utenti nell'iter di richiesta ai Comuni di residenza per l'erogazione delle integrazioni rette
599 - Personale e spese generali programma "Adulti, anziani e famiglia"	<ul style="list-style-type: none"> Garantire il regolare funzionamento del programma attraverso la corretta gestione del personale dipendente e l'acquisto di beni e servizi generali. 		

Budget di Area strategica

Titolo/Macroaggr./capitolo	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. Cassa 2021
1 - Spese correnti	2.546.344,71	2.172.225,87	2.175.225,87	3.483.849,57
- 101 - Redditi da lavoro dipendente	274.470,98	326.402,66	326.402,66	274.470,98
401/15 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - C.A.S.	-	-	-	-
401/150 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - C.A.S.	67.608,88	67.608,88	67.608,88	67.608,88
401/151 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - C.A.S.	18.946,41	18.946,41	18.946,41	18.946,41
401/154 - COMPETENZE ACCESSORIE - C.A.S.	-	-	-	-
401/5 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSISTENZA	-	-	-	-
401/50 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA	120.458,24	161.183,64	161.183,64	120.458,24
401/500 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSISTENZA	1.656,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00
401/51 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENZA	34.413,40	45.667,62	45.667,62	34.413,40
401/54 - COMPETENZE ACCESSORIE ASSISTENZA	-	-	-	-
401/1/15 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - CAS	240,00	240,00	240,00	240,00
401/1/150 - STIPENDI E CONTRIBUTI AL PERSONALE	-	-	-	-
401/1/50 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	24.400,00	24.361,00	24.361,00	24.400,00
401/1/51 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	6.748,05	6.739,11	6.739,11	6.748,05
401/1/54 - COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	-	-	-	-
- 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	22.537,47	26.245,82	26.245,82	22.767,47
430/150 - IRAP - C.A.S.	5.792,46	5.792,46	5.792,46	5.792,46
430/5 - IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	200,00	200,00	200,00	200,00
430/50 - IRAP - ASSISTENZA	10.369,01	13.830,67	13.830,67	10.369,01
4302/15 - IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - C.A.M.	-	-	-	-
4302/50 - IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - ASSISTENZA	-	-	-	-
4303/50 - IRAP - COORDINAMENTO TERRITORIALE	2.076,00	2.072,69	2.072,69	2.076,00
4305/20 - IRAP SETTORE COORDINAMENTO	-	-	-	-
4310/5 - TASSA AUTOMOBILISTICA - COORDINAMENTO TERRITORIALE	150,00	150,00	150,00	150,00
4311/15 - IMU/TASI - C.A.M.	-	-	-	-
4311/5 - IMU/TASI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	400,00	400,00	400,00	400,00
4312/15 - TASSA RIFIUTI - C.A.S.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4312/5 - TASSA RIFIUTI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	550,00	800,00	800,00	780,00
4313/5 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	-	-	-	-
- 103 - Acquisto di beni e servizi	1.466.756,67	1.356.827,39	1.359.827,39	2.141.323,99
406/51 - INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA EX O.P.	12.500,00	14.200,00	14.200,00	22.448,36
406/52 - INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO DI ADULTI IN STRUTTURA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
406/54 - INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO ADULTI/ANZIANI IN STRUTTURA DA ASS. ECONOMICA TRASI	-	-	-	-
411/15 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - C.A.S.	151.636,00	150.536,00	150.536,00	232.257,47
411/50 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ASSISTENZA	-	1.200,00	1.200,00	800,00
411/51 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	12.600,00	10.000,00	10.000,00	14.804,33
411/1/15 - ACQUISTO DI MEDICINALI - C.A.S.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.005,71
414/5 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - COORDINAMENTO TERRITORIALE	4.690,29	5.000,00	5.000,00	10.678,94
415/15 - SERVIZIO DI MENSA - C.A.M.	-	-	-	-
415/5 - SERVIZIO DI MENSA ASSISTENZA	-	-	-	593,75
416/15 - SPESE DI RISCALDAMENTO - C.A.S.	-	-	-	5.862,33
416/5 - SPESE DI RISCALDAMENTO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	3.500,00	6.000,00	6.000,00	10.560,16
417/15 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - C.A.S.	5.300,00	11.300,00	11.300,00	13.500,00
417/51 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ASSISTENZA	12.000,00	-	-	800,00
417/1/15 - PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI - C.A.S.	800,00	1.200,00	1.200,00	11.671,33
418/15 - UTENZE - C.A.S.	11.750,00	11.750,00	11.750,00	18.347,85
418/5 - UTENZE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	8.900,00	9.300,00	9.300,00	18.127,69
419/15 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - C.A.S.	12.000,00	9.000,00	9.000,00	10.229,61
419/5 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - COORDINAMENTO TERRITORIALE	6.600,00	6.600,00	6.600,00	168.074,31
420/15 - FITTI REALI - C.A.S.	128.875,00	140.475,00	140.475,00	122.244,42
420/5 - FITTI REALI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	35.759,04	42.759,04	42.759,04	31.222,14
420/50 - NOLEGGIO BENI MOBILI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	26.956,96	26.956,96	26.956,96	26.695,10
421/15 - ALTRI SERVIZI - C.A.S.	10.000,00	23.600,00	23.600,00	1.720,01
421/5 - ALTRI SERVIZI ASSISTENZA	720,00	2.120,00	2.120,00	715.675,49
421/52 - PERSONALE DA COOPERATIVE - S.A.D.	490.182,66	443.274,21	443.274,21	176.371,39
421/53 - PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTI SOCIALI	160.924,06	101.493,52	101.493,52	265.727,22
421/54 - PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROF.LI	166.362,66	131.362,66	131.362,66	250.706,38
421/1/15 - PERSONALE DA COOPERATIVE - C.A.S.	192.500,00	196.500,00	196.500,00	2.500,00
421/1/5 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - ASSISTENZA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.800,00
421/2/15 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - C.A.S.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	900,00
421/2/5 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	900,00	900,00	900,00	-
421/5/2 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - COORDINAMENTO	-	-	-	-
- 104 - Trasferimenti correnti	782.579,59	462.750,00	462.750,00	1.045.287,13
409/1/15 - CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - C.A.S.	83.286,88	85.400,00	85.400,00	89.574,48
409/1/5 - CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - ASSISTENZA	200.000,00	190.000,00	190.000,00	232.712,00
422/1/5 - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE - C.A.M.	-	-	-	-
422/51 - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE	-	-	-	-
423/5 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	3.550,00	3.950,00	3.950,00	4.554,99
424/1/5 - ASSISTENZA ECONOMICA TRASFERITA DAI COMUNI	-	-	-	-
4242/5 - ASSEGNI DI CURA - ASSISTENZA	96.350,65	95.000,00	95.000,00	190.397,22
425/15 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - C.A.S.	-	-	-	-
425/50 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE TRASF. DI FUNZIONI DA PROVINCE A ENTI ISTITUZI	-	-	-	-
426/1/5 - CONTRIBUTI E DIARIE - C.A.S.	70.777,50	78.400,00	78.400,00	70.802,50
426/5 - TRASFERIMENTI PER FONDO EMERGENZA CASA	-	-	-	-
426/50 - CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	-	-	-	-
4261/5 - TRASFERIMENTI PER SERVIZI E PROGETTI SPECIFICI A ENTI LOCALI	129.499,57	10.000,00	10.000,00	193.258,14
4262/5 - CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI	-	-	-	-
4263/5 - TRASFERIMENTI PER SERVIZI E PROGETTI SPECIFICI AD ALTRE IMPRESE	199.114,99	-	-	263.987,80
2 - Spese in conto capitale	750,09	800,00	800,00	750,09
- 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,09	800,00	800,00	750,09
460/15 - ACQUISTO DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	750,09	800,00	800,00	750,09
460/5 - ACQUISTO DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	-	-	-	-
Totale complessivo	2.547.094,80	2.173.025,87	2.176.025,87	3.484.599,66

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Risorse umane

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D2	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D2	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
B6	2	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario
B6	1	TEMPO PARZIALE	Operatore Socio Sanitario
B5	1	TEMPO PARZIALE	Operatore Socio Sanitario

Risorse umane CAS

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

Coordinamento Area Minori, Area Anziani Adulti e CAM

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D5	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale

DISABILI E FAMIGLIA

Servizi erogati

L'operatività dei Servizi è stata profondamente modificata in seguito all'adozione dei protocolli definiti con la Commissione di Vigilanza per affrontare l'emergenza Covid-19.

Ciò ha comportato una riorganizzazione degli spazi, delle attività, degli orari e delle frequenze. Viene richiesto, inoltre, un continuo aggiornamento delle procedure sulla base delle variazioni delle norme nazionali e regionali.

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 e sostegni individualizzati tesi a sostenere la persona e la sua famiglia, anche promuovendo percorsi di autonomia e inclusione sociale	C.D.S.T.E. – PIEVE VERGONTE	<p>Mantenere l'operatività del Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo – di Pieve Vergonte nel rispetto dei protocolli in vigore, che richiedono con gli utenti un costante lavoro quotidiano: training specifici per l'utilizzo dei DPI; osservanza delle regole igieniche-sanitarie; esecuzione di test rapidi mensili; accettazione delle significative limitazioni sociali.</p> <p>Si opera a livello assistenziale ed educativo su progettazione individuale, che andrà ad integrare la nuova Cartella UMVD prevista dalla D.G.R. 39. Ogni persona fruitrice del Centro è impegnata in attività individuali e di piccolo gruppo, al momento esclusivamente all'interno: attività rivolte al quotidiano, creative-espressive (laboratori di ceramica, di pittura, di bricolage, di teatro); motorie, ludiche e ricreative. Le attività occupazionali guidate in realtà lavorative presenti sul territorio (laboratori artigianali, negozi, ecc.) sono attualmente sospese.</p> <p>Non appena la situazione emergenziale Covid 19 si attenuerà, si proseguirà il percorso di diversificazione delle 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.</p> <p>Sviluppare gli interventi per far fronte alla crescente compromissione delle condizioni degli assistiti.</p> <p>Riorganizzazione delle attività proposte che coinvolga tutte le figure professionali, considerando anche la riformulazione del servizio trasporto e il servizio accompagnamento utenti sugli automezzi.</p> <p>Gli utenti attuali sono 33 frequentanti a tempo parziale; nell'insieme ciò corrisponde a circa 20 utenti a tempo pieno.</p>

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
		C.D.S.T.E - SESAMO	<p>Mantenere l'operatività del Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo – di Pieve Vergonte nel rispetto dei protocolli in vigore, che richiedono con gli utenti un costante lavoro quotidiano: training specifici per l'utilizzo dei DPI; osservanza delle regole igieniche-sanitarie; esecuzione di test rapidi mensili; accettazione delle significative limitazioni sociali.</p> <p>Si opera a livello assistenziale ed educativo su progettazione individuale, che andrà ad integrare la nuova Cartella UMVD prevista dalla D.G.R. 39.</p> <p>Adottare 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...</p> <p>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 incontri di supervisione mensili con il coinvolgimento di una Neuropsichiatra esperta in materia.</p> <p>Realizzare il Progetto "Book box" che coinvolgerà gli utenti in una prima fase di catalogazione e sistemazione libri e in un secondo tempo alla creazione di biblioteche speciali (piccole raccolte di libri poste all'interno di luoghi di aggregazione, studi medici, sale di attesa etc..) con la finalità di garantire una nuova esperienza offrendo contemporaneamente un servizio e una visibilità sul territorio.</p> <p>Gli utenti attuali sono 13 frequentanti a tempo parziale; nell'insieme ciò corrisponde a 10 utenti a tempo pieno.</p>

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
		<p>Servizi di supporto alla domiciliarità e all'integrazione sociale</p>	<p>Permane la necessità di 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.</p> <p>Si riscontra, in particolare, un incremento della domanda per interventi con minori disabili, soprattutto nei mesi estivi in cui le attività scolastiche sono sospese.</p> <p>Si intende, pertanto, proseguire le seguenti attività riprogettandone i contenuti e le modalità di erogazione nel rispetto dei protocolli in vigore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetto "Percorsi di socialità" (n° 26 utenti) - Interventi Socio Educativi Territoriali (ISET) per minori e adulti disabili (n° 22 utenti) - Progetto "Ciao...io esco" (n° 28 utenti). <p>L'ambito del "tempo libero" ha subito una riorganizzazione, ogni persona è coinvolta in attività individuali, prediligendo al momento spazi e setting tali per cui sia possibile garantire la distanza interpersonale e/o evitare assembramenti. In questo modo si è mantenuto una continuità relazionale e messo in atto azioni atti a contenere i rischi di emarginazione sociale. Sono rimasti costanti i contatti telefonici e le iniziative da remoto che hanno permesso il coinvolgimento di piccoli gruppi all'interno ad esempio di video chiamate. Si sono programmati incontri on-line, su iniziativa di un volontario guida escursionistica, su temi naturalistici in attesa di riprendere le attività di Montagnaterapia.</p> <p>Riprendere attività di progettazione, organizzazione e realizzazione di percorsi comuni con i diversi servizi per la disabilità e le realtà e le iniziative presenti a livello territoriale.</p>
		<p>S.A.P.</p>	<p>Si intende proseguire il SAP - Servizio di Aiuto Personale - che ha il fine di garantire il supporto ad alunni con disabilità in situazione di gravità e permettere un regolare inserimento scolastico. Nell'anno scolastico 2020/2021 sono stati interessati 51 alunni distribuiti su varie sedi scolastiche, per un totale settimanale di 203 ore e 30'.</p>

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
		Progetti specifici	<p>Si sono mantenute le attività previste dalla legge 22 giugno 2016, n.112 "disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"</p> <p>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.</p> <p>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 13 utenti.</p>
		Servizio Sociale Professionale Area Disabilità	<p>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.</p> <p>Recepimento e attuazione delle disposizioni relative alla programmazione Regionale degli interventi e dei servizi per l'attuazione del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza, come previsto dalla D.G.R. 3-2257.</p> <p>Fronteggiare situazioni multiproblematiche in collaborazione con altri servizi e specificamente con quelli sanitari.</p>

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

<p>702 - Interventi di promozione e accompagnamento al lavoro</p>	<p>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</p>	<p>S.I.L.F.</p>	<p>Mantenere il Servizio SILF al fine di promuovere 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 l'acquisizione di un ruolo sociale. Il servizio, inoltre, 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.</p> <p>La progettazione individuale verrà indicata nella revisione della nuova Cartella UMVD prevista dalla D.G.R. 39.</p> <p>I progetti con la finalità dell'integrazione socio lavorativa sono:</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Alla luce dell'emergenza sanitaria il SILF ha adottato nuove modalità di lavoro. La modulistica, prevista per l'avvio dei P.A.S.S., è stata modificata nel rispetto delle linee guida dell'OMS per fronteggiare l'emergenza COVID-19. Il Servizio si assicura che gli utenti sappiano seguire le misure di protezione base.</p> <p>In relazione ad una maggiore e conseguente complessità a reperire realtà aziendali disposte ad accogliere nuovi inserimenti, si è incrementata la collaborazione con il Laboratorio di Legatoria della Cooperativa "Il Sogno".</p> <p>Proseguire l'attività del coordinamento regionale dei Servizi Integrazione Lavorativa. Gli incontri si svolgono da remoto, con cadenza bimestrale, per confrontarsi sulle progettazioni attive nei vari ambiti territoriali ed effettuare proposte rivolte al coordinamento Enti Gestori. Assicurare la partecipazione di un Educatore Professionale del S.I.L.F. agli incontri del Comitato tecnico per l'inserimento lavorativo delle persone disabili in riferimento al D.L del 23 dicembre</p>
---	--	-----------------	--

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
			<p>1997 n. 469 e all'art. 6 comma 2 della Legge del 12 Marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".</p> <p>Prorogare il Protocollo d'intesa con L'Agenzia Piemonte Lavoro 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 di un E.P. del S.I.L.F.</p> <p>Utilizzare il Fondo Regionale Disabili per garantire tirocini con finalità formativa in aggiunta ai percorsi con valenza socio-assistenziale (P.A.S.S.), per far fronte all'incremento delle domande di persone giovani appena uscite dal percorso scolastico.</p>
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	<p>Mantenere la continuità del funzionamento della Residenza Assistenziale Flessibile nel rispetto dei protocolli in vigore, che richiedono con gli utenti un costante lavoro quotidiano: training specifici per l'utilizzo dei DPI; osservanza delle regole igieniche-sanitarie; esecuzione di test rapidi mensili; accettazione delle significative limitazioni sociali.</p> <p>Si opera a livello assistenziale ed educativo su progettazione individuale, che andrà ad integrare la nuova Cartella UMVD prevista dalla D.G.R. 39.</p> <p>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</p> <p>Attivare nuove attività individuali e di piccolo gruppo, al momento esclusivamente all'interno, ottimizzando tutte le risorse possibili al fine di mantenere buoni standard qualitativi.</p> <p>Non appena la situazione emergenziale Covid 19 si attenuerà, 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.</p>

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
		Gruppo appartamento	<p>Mantenere la continuità del funzionamento del Gruppo Appartamento nel rispetto dei protocolli in vigore, che richiedono con gli utenti un costante lavoro quotidiano: training specifici per l'utilizzo dei DPI; osservanza delle regole igieniche-sanitarie; esecuzione di test rapidi mensili; accettazione delle significative limitazioni sociali.</p> <p>Si opera a livello assistenziale ed educativo su progettazione individuale, che andrà ad integrare la nuova Cartella UMVD prevista dalla D.G.R. 39.</p> <p>La struttura è attiva dal maggio 2009 e attualmente vede coperti stabilmente i 5 posti letto. Il 6° posto di sollievo nel 2020 a causa della pandemia è stato occupato solo per 134 giorni, 9 sono le persone che in tempi pre Covid ne usufruiscono a rotazione.</p> <p>Non appena la situazione emergenziale Covid 19 si attenuerà, 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.</p>
		Altre proposte di tipo residenziale	<p>Proseguire l'attività di: reperimento ed individuazione delle strutture idonee a rispondere a specifici bisogni socio-assistenziali; gestione delle pratiche burocratico-amministrative legate all'inserimento; contatto e verifica regolare dei vari progetti nel corso dell'anno. Attualmente vi sono 24 utenti assistiti inseriti in strutture residenziali esterne.</p>
799 - Personale e spese generali del Programma "Disabili e famiglia"	La Giunta Regionale, con deliberazione del 12 giugno 2020 n. 39-1523, ha approvato le nuove cartelle Disabilità minori e adulti, contenenti le valutazioni degli aspetti sociali e sanitari e disposto la rivalutazione di tutte le persone con disabilità già in carico: revisione di tutte le situazioni in carico e aggiornamento della documentazione.		

Budget di Area strategica

Titolo/Macroaggr./capitolo	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. Cassa 2021
1 - Spese correnti	2.445.445,51	2.541.725,88	2.551.725,88	3.220.189,35
101 - Redditi da lavoro dipendente	610.056,16	640.346,84	660.346,84	610.063,65
401/40 - STIPENDI ED ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE R.A.F.	164.516,00	164.516,00	164.516,00	164.516,99
401/400 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - R.A.F.	-	-	-	-
401/41 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - R.A.F.	46.438,58	45.566,44	45.566,44	46.438,58
401/44 - COMPETENZE ACCESSORIE R.A.F.	-	-	-	-
401/8 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - CDSTE	900,00	900,00	900,00	900,00
401/80 - STIPENDI ED ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE CDSTE	168.457,04	188.430,00	188.430,00	168.460,71
401/81 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - CDSTE	46.311,62	51.631,85	51.631,85	46.311,62
401/84 - COMPETENZE ACCESSORIE CDSTE	-	-	-	-
401/90 - STIPENDI ED ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE - SILF	66.763,20	66.665,88	66.665,88	66.764,03
401/900 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - SILF	-	-	-	-
401/91 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SILF	19.181,00	19.158,14	19.158,14	19.181,00
401/94 - COMPETENZE ACCESSORIE SILF	-	-	-	-
401/1400 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - RAF	720,00	720,00	720,00	720,00
401/19 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - DISABILITA'	1.036,20	1.036,20	1.036,20	1.036,20
401/190 - STIPENDI ED ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE - DISABILITA'	73.070,62	93.433,32	93.433,32	73.072,62
401/1900 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - SILF	2.371,56	2.371,56	2.371,56	2.371,56
401/191 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - DISABILITA'	20.290,34	25.917,45	25.917,45	20.290,34
401/194 - COMPETENZE ACCESSORIE - DISABILITA'	-	-	-	-
401/92 - CONTRIBUTI INAIL - CANTIERI DI LAVORO	-	-	-	-
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	41.952,89	45.061,69	45.061,69	41.952,89
430/12 - TASSA RIFIUTI - COMUNITA' FAMILIARE	300,00	300,00	300,00	300,00
430/40 - IRAP - RAF	14.404,60	14.093,12	14.093,12	14.404,60
430/80 - IRAP - CDSTE	14.398,58	16.096,30	16.096,30	14.398,58
430/9 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI DISABILITA'	50,00	50,00	50,00	50,00
430/90 - IRAP - SILF	5.753,00	5.744,73	5.744,73	5.753,00
430/90 - IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - HANDICAP	6.246,71	7.977,54	7.977,54	6.246,71
430/13 - TASSA AUTOMOBILISTICA - CENTRO AUTISMO	-	-	-	-
4310/9 - TASSA AUTOMOBILISTICA - DISABILITA'	400,00	400,00	400,00	400,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
4312/9 - TASSA RIFIUTI - DISABILITA'	-	-	-	-
103 - Acquisto di beni e servizi	1.551.836,46	1.583.037,35	1.593.037,35	2.319.396,31
406/50 - INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA EX ART. 2/	276.200,00	286.200,00	296.200,00	482.152,75
410/4 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI R.A.F.	16.200,00	16.200,00	16.200,00	24.248,48
411/12 - ACQUISTO MATERIALI E DI CONSUMO COMUNITA' FAMILIARE	11.800,00	11.800,00	11.800,00	15.499,27
411/13 - ACQUISTO MATERIALI E DI CONSUMO - CENTRO AUTISMO	5.100,00	5.600,00	5.600,00	7.060,55
411/40 - ACQUISTO MATERIALI E DI CONSUMO - R.A.F.	4.572,93	3.672,93	3.672,93	6.381,57
411/80 - ACQUISTO MATERIALI E DI CONSUMO - CDSTE	5.300,00	4.900,00	4.900,00	7.859,13
411/90 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - DISABILITA'	23.700,00	21.000,00	21.000,00	29.737,49
414/13 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - CENTRO AUTISMO	3.120,15	3.200,00	3.200,00	5.082,86
414/4 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA R.A.F.	-	-	-	-
414/8 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA CDSTE	9.380,58	9.500,00	9.500,00	15.469,89
414/9 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - DISABILITA'	583,77	600,00	600,00	1.167,54
415/13 - SERVIZIO DI MENSA - CENTRO AUTISMO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.378,97
415/4 - SERVIZIO DI MENSA R.A.F.	13.700,00	13.700,00	13.700,00	18.965,35
415/8 - SERVIZIO DI MENSA CDSTE	24.200,00	24.200,00	24.200,00	41.448,49
415/9 - SERVIZIO DI MENSA - DISABILITA'	-	-	-	-
415/9 - SERVIZIO MENSA	-	-	-	-
416/12 - SERVIZIO DI RISCALDAMENTO COMUNITA' FAMILIARE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.337,06
416/13 - SERVIZIO DI RISCALDAMENTO - CENTRO AUTISMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.828,17
416/4 - SERVIZIO DI RISCALDAMENTO R.A.F.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.105,70
416/8 - SERVIZIO DI RISCALDAMENTO CDSTE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.049,94
416/9 - SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DISABILITA'	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.869,67
417/13 - SERVIZI PER PRESTAZIONI SANITARIE - CENTRO AUTISMO	6.800,00	6.800,00	6.800,00	11.100,00
417/41 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - RAF	-	-	-	-
417/42 - PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI - RAF	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.988,00
417/81 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - CDSTE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.336,00
417/82 - PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI - CDSTE	8.200,00	8.200,00	8.200,00	12.708,50
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	5.668,99
418/13 - UTENZE - CENTRO AUTISMO	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.747,32
418/4 - UTENZE R.A.F.	8.700,00	8.700,00	8.700,00	11.957,49
418/8 - UTENZE CDSTE	4.450,00	4.250,00	4.250,00	6.110,95
418/9 - UTENZE - DISABILITA'	2.200,00	2.200,00	2.200,00	5.043,98
419/12 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - COMUNITA' FAMIGLIA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	3.116,00
419/13 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CENTRO AUTISMO	6.750,00	3.750,00	3.750,00	8.188,17
419/4 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - R.A.F.	7.550,00	5.050,00	5.050,00	12.352,58
419/8 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CDSTE	4.200,00	2.200,00	2.200,00	7.814,08
419/9 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - DISABILITA'	5.550,00	5.550,00	5.550,00	9.261,31
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'	59.517,20	59.517,20	59.517,20	64.372,80
420/13 - 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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.962,94
421/13 - ALTRI SERVIZI - CENTRO AUTISMO	800,00	1.000,00	1.000,00	800,00
421/4 - ALTRI SERVIZI R.A.F.	5.530,00	5.980,00	5.980,00	5.792,94
421/40 - PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROFILI	210.644,24	221.644,24	221.644,24	301.946,00
421/42 - PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE	19.044,00	19.044,00	19.044,00	28.521,94
421/8 - ALTRI SERVIZI CDSTE	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.412,62
421/80 - PERSONALE DA COOPERATIVE CDSTE	24.607,66	34.607,66	34.607,66	41.088,85
421/82 - PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE	10.139,00	7.461,50	7.461,50	13.775,54
421/90 - PERSONALE DA COOPERATIVE - SERVIZIO AIUTO PERSONALE	131.687,41	143.687,41	143.687,41	188.051,01
421/91 - PERSONALE DA COOPERATIVE - PROGETTI DISABILITA'	129.776,62	112.589,51	112.589,51	181.008,93
421/92 - PERSONALE DA COOPERATIVE - AUTISTI - DISABILITA'	70.365,95	80.365,95	80.365,95	107.825,96
421/93 - ALTRI SERVIZI - DISABILITA'	19.236,00	19.636,00	19.636,00	25.606,71
421/94 - PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROFESSIONALI - D	-	-	-	-
421/112 - PERSONALE DA COOPERATIVE OSS-EDUCATORI COMUNITA' F	180.004,26	185.004,26	185.004,26	276.369,34
421/113 - PERSONALE DA COOPERATIVE OSS-EDUCATORI - CENTRO AUT	144.599,66	149.599,66	149.599,66	216.970,55
421/14 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - R.F	600,00	600,00	600,00	600,00
421/18 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - CL	700,00	700,00	700,00	700,00
421/193 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - I	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/213 - PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE - I	3.980,75	3.980,75	3.980,75	6.057,65
421/293 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - I	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104 - Trasferimenti correnti	241.600,00	253.280,00	253.280,00	248.776,50
409/9 - SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI PER INSERIMENTI LAVORATIVI - HAN	-	-	-	-
409/19 - CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - AREA DISABILITA'	110.000,00	120.680,00	120.680,00	115.572,50
409/29 - CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO	-	-	-	-
422/90 - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DISABILITA'	-	-	-	-
424/9 - ASSEGGNI DI CURA - DISABILITA'	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
425/9 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - DISABILITA'	12.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00
426/9 - CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.604,00
Totale complessivo	2.445.445,51	2.541.725,88	2.551.725,88	3.220.189,35

Risorse umane

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D4	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale Coordinatore
D3	1	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale Coordinatore
C6	2	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale
C5	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C5	3	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale
C4	2	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C2	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C1	3	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C3	1	TEMPO PIENO	Autista Responsabile Mezzi
B6	4	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario
B6	2	TEMPO PARZIALE	Operatore Socio Sanitario
B5	4	TEMPO PARZIALE	Operatore Socio Sanitario

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
101 Programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria	Assicurare la corretta gestione del bilancio, la salvaguardia degli equilibri finanziari, il costante aggiornamento degli equilibri contabili e la predisposizione di strumenti di rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale integrati con quelli di pianificazione e programmazione.	Gestione del bilancio	Tale progetto prevede lo svolgimento degli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente per la corretta gestione finanziaria e fiscale dell'ente. Presidio del sistema contabile "armonizzato" definito dal D.Lgs. 118/2011 e adeguamento del regolamento di contabilità Prosecuzione della ridefinizione del sistema complessivo di pianificazione, programmazione e controllo adottato dall'ente in ottica di adeguamento al nuovo sistema contabile.
		Redazione documenti di rendicontazione e di controllo	
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	Procedure di gara e gestione dei contratti e delle manutenzioni (Ufficio Provveditorato); Presidio diretto della gestione della cassa economale e delle procedure di acquisto di beni e servizi attraverso il Mercato elettronico per la PA (MEPA).
		Approvvigionamenti di servizi	
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

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
201 Affari generali	Assicurare l'adeguato supporto giuridico-amministrativo al Consorzio ed ai suoi organi	Supporto agli organi consorziali	Verrà mantenuta l'attività di istruttoria degli atti e la gestione dell'albo ufficiale, nonché il tempestivo aggiornamento in merito alle disposizioni legislative e delle conseguenti ricadute giuridiche ed amministrative sugli stessi. Verrà proseguito il processo di applicazione ed il rispetto delle normative relative a trasparenza (L.190/12 e D.lgs. 33/13); anche attraverso il supporto dei Responsabili di servizio, per quanto di loro competenza.
		Supporto giuridico-amministrativo al consorzio	
202 Protocollo e archivio	Proseguire la gestione del protocollo e dell'archivio consorzile	Gestione archivi	Verrà mantenuta la continuità di un efficiente servizio di protocollo e il costante aggiornamento degli archivi di competenza. Front office e centralino
		Protocollo in entrata e in uscita	
203 Assicurazioni	Garantire l'adeguata copertura assicurativa e la gestione dei sinistri	Gestione infortuni e sinistri	Verrà garantita la tempestiva gestione delle procedure relative ai sinistri, nonché la gestione complessiva dei contratti assicurativi dell'ente.
		Stipula e gestione contratti e assicurazioni	
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	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. Verranno rivisti il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e il regolamento sui concorsi. Si intendono avviare procedure concorsuali e di altro tipo volte ad acquisire personale dipendente
		Gestione giuridica del personale	
		Gestione previdenziale, fiscale e assicurativa	
		Reclutamento personale	

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
302 Supporto alla gestione delle risorse umane	Attivazione e coinvolgimento dei responsabili tecnico operativi nel supporto alla gestione del personale dipendente e non.	Supporto alla gestione del personale dipendente Supporto alla gestione delle risorse flessibili Supporto alla gestione delle risorse umane delle aree servizi finali	Sarà garantito il supporto informativo e istruttorio al fine di agevolare le scelte di gestione del personale dipendente e non in carico alla direzione.
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 rilevazione del fabbisogno formativo e supporto per la progettazione di percorsi formativi, finalizzati all'accrescimento della professionalità degli operatori interni
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.		

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
<p>9901, 9902, 9903, 9904 Spese generali di funzionamento del Consorzio (Organi istituzionali, Spese generali per edifici, Spese di funzionamento generali)</p>	<p>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.</p>		

Budget di Area strategica

Entrate e spese

Titolo/Tipologia/Capitolo	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. Cassa 2021
-	5.845,56	-	-	-
-	5.845,56	-	-	-
1/1 - Avanzo Vincolato	-	-	-	-
1/2 - Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	5.845,56	-	-	-
1/3 - Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	-	-	-	-
2/1 - Avanzo Destinato agli Investimenti	-	-	-	-
3/1 - Avanzo Accantonato	-	-	-	-
4/1 - Avanzo Libero	-	-	-	-
2 - Trasferimenti correnti	6.826.205,48	6.489.530,31	6.482.025,31	10.194.050,53
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.745.705,48	6.406.030,31	6.398.525,31	10.073.233,23
2010/1 - CONTRIBUTI DERIVANTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO	747.592,82	801.911,00	801.911,00	1.404.638,07
2012/1 - TRASFERIMENTI DA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	-	-	-	-
301/1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	863.112,20	863.112,20	863.112,20	1.223.755,90
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	1.127.495,27	1.062.574,24	1.059.993,49	2.324.984,68
302/4 - TRASF. REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA INTEGRAZIONE RETTE EX ART. 26 E EX O.P.	310.351,96	271.524,25	306.250,00	658.341,89
302/5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRE REGIONI PER PROGETTI SPECIFICI	337.540,18	39.650,00	-	405.892,16
302/99 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA	-	-	-	-
303/10 - TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI - QUOTA ASSOCIATIVA	1.538.508,00	1.538.508,00	1.538.508,00	1.648.009,00
303/11 - TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI - ALTRE OBBLIGAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
303/12 - TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI PER GESTIONE LUDOTECHE	7.993,44	7.993,44	7.993,44	9.601,70
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	8.451,70
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	21.922,00
303/9 - INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - TERRITORIALE	177.600,00	177.600,00	177.600,00	214.894,00
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 L05.08.78 N.468	-	-	-	-
306/4 - CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER VIGILANZA INCONTRI IN LUOGO NEUTRO	6.806,00	4.545,00	4.045,00	12.497,04
306/5 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI SPECIFICI	435.844,11	434.636,63	434.636,63	654.511,39
307/1 - TRASFERIMENTI DALL'ASL 14 PER CONVENZIONI CENTRI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	793.360,08	804.474,13	804.474,13	879.688,96
308/1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE ASL COSTI A RILIEVO SANITARIO - ADI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00
308/3 - TRASFERIMENTI DA ASL 14 PER CONVENZIONE ANZIANI	336.501,42	336.501,42	336.501,42	423.728,76
308/4 - TRASFERIMENTI DA ASL PER PROGETTI SPECIFICI	-	-	-	57.754,00
102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	15.500,00	18.500,00	18.500,00	15.500,00
312/2 - TRASFERIMENTI DA PRIVATI E FAMIGLIE	15.500,00	18.500,00	18.500,00	15.500,00
103 - Trasferimenti correnti da Imprese	65.000,00	65.000,00	65.000,00	92.778,30
311/12 - INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - TERRITORIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.890,00
311/15 - INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - CAM	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.238,30
311/2 - INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI LAVORATIVI - DISABILITA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.650,00
312/3 - TRASFERIMENTI DERIVANTI DA SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI SPECIFICI	-	-	-	-
104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	12.539,00
312/1 - TRASFERIMENTI DERIVANTI DA FONDAZIONI E ISP	-	-	-	12.539,00
3 - Entrate extratributarie	334.466,25	347.077,10	347.077,10	637.198,09
100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	276.366,25	288.977,10	288.977,10	544.359,52
311/11 - COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SVOLGIMENTO PROGETTO CIAO IO ESCO	4.200,00	7.100,00	7.100,00	4.200,00
311/8 - COMPARTICIPAZIONE FAMILIARE 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	155.958,62
342/2 - TICKET UTENTI PER CONSUMAZIONE PASTI PRESSO CDSTE	10.000,00	14.000,00	14.000,00	30.459,84
342/3 - TICKET UTENTI PER CONSUMAZIONE PASTI PRESSO CENTRO DIURNO AUTISMO	6.000,00	6.600,00	6.600,00	14.326,78
342/4 - TICKET UTENTI PER MEDIAZIONE FAMILIARE	500,00	1.000,00	1.000,00	2.650,00
370/1 - RETTA ALBERGHIERA OSPITI R.A.F.	139.462,05	140.729,40	140.729,40	225.120,69
370/2 - RETTA ALBERGHIERA OSPITI G.A.P.	61.204,20	63.047,70	63.047,70	111.643,59
370/99 - PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO STRUTTURE DI PREVENZIONE 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	58.000,00	58.000,00	58.000,00	92.738,57
303/7 - RIMBORSI DAI COMUNI PER GESTIONE SERVIZI CISS	-	-	-	-
311/13 - INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	29.132,89
311/9 - RIMBORSI E RECUPERI DA SOGGETTI DIVERSI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	63.605,68
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	966.035,86
Totale complessivo	14.124.017,29	13.794.107,41	13.786.602,41	17.813.825,48

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Titolo/Macroaggr./capitolo	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. Cassa 2021
1 - Spese correnti	1.104.278,61	1.057.843,07	1.058.573,07	1.334.192,76
101 - Redditi da lavoro dipendente	597.093,68	622.099,10	622.099,10	698.428,35
4011/2 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - AREA FINANZIARIA	-	-	-	-
4011/20 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA FINANZIARIA	75.324,60	86.585,52	86.585,52	75.324,60
4011/21 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA FINANZIARIA	20.980,79	24.202,42	24.202,42	20.980,79
4011/24 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA FINANZIARIA	-	-	-	-
4012/2 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - AREA SEGRETERIA	-	-	-	-
4012/20 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA SEGRETERIA	68.570,88	79.831,80	79.831,80	68.570,88
4012/21 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA SEGRETERIA	19.039,93	22.261,56	22.261,56	19.039,93
4012/24 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA SEGRETERIA	-	-	-	-
4013/2 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - AREA PERSONALE	516,00	516,00	516,00	516,00
4013/20 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA PERSONALE	46.454,28	46.406,68	46.406,68	46.454,28
4013/21 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA PERSONALE	13.383,73	13.383,73	13.383,73	13.383,73
4013/210 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SU FONDO PRODUTTIVITA'	61.222,32	61.222,32	61.222,32	61.222,32
4013/220 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SU FONDO STRAORDINARIO	179,44	-	-	1.990,11
4013/23 - FONDO DELLO STRAORDINARIO	15.870,10	15.116,17	15.116,17	23.478,01
4013/230 - FONDO DELLA PRODUTTIVITA'	194.292,88	190.628,40	190.628,40	265.122,19
4013/231 - RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	43.444,50	43.444,50	43.444,50	55.556,89
4013/24 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA PERSONALE	-	-	-	-
4013/25 - CONTRIBUTI INAIL INSERIMENTI LAVORATIVI E TIROCINI	-	-	-	-
4013/29 - CONTRIBUTI INAIL	6.314,23	7.000,00	7.000,00	6.314,23
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.	-	-	-	-
4015/20 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE COORDINAMENTO	-	-	-	-
4015/21 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE 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	31.500,00	31.500,00	31.500,00	40.474,39
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	37.808,03	39.655,95	39.655,95	39.436,84
430/2 - IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI SERVIZI GENERALI	300,00	300,00	300,00	300,00
4301/20 - IRAP - FINANZIARIO	5.104,63	6.061,81	6.061,81	5.104,63
4302/20 - IRAP - SEGRETERIA	4.465,24	5.422,42	5.422,42	4.465,24
4303/20 - IRAP - PERSONALE	3.993,00	3.990,65	3.990,65	3.993,00
4303/200 - IRAP - SU FONDO PRODUTTIVITA'	21.181,07	21.181,07	21.181,07	21.181,07
4303/220 - IRAP - SU FONDO STRAORDINARIO	64,09	-	-	725,90
4304/20 - VERSAMENTO IRAP C.E.D.	-	-	-	-
4306/20 - IRAP - ECONOMATO	-	-	-	-
4310/2 - TASSA AUTOMOBILISTICA - ENTE	800,00	800,00	800,00	800,00
4311/2 - IMU/TASI - ENTE	400,00	400,00	400,00	1.367,00
4312/2 - TASSA RIFIUTI - ENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4313/2 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO - ENTE	500,00	500,00	500,00	500,00
4314/2 - ALTRE IMPOSTE E TASSE - ENTE	-	-	-	-
103 - Acquisto di beni e servizi	334.125,44	289.300,96	290.030,96	471.973,33
411/20 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ENTE	22.500,00	20.500,00	20.500,00	33.080,71
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	19.500,00	19.500,00	27.749,17
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	38.351,14
417/21 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	36.148,50	37.026,00	37.756,00	38.535,20
417/22 - PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI	7.137,40	7.137,40	7.137,40	14.137,40
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	35.000,00	34.000,00	34.000,00	45.472,59
419/2 - MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI GENERALI	22.250,00	19.150,00	19.150,00	34.674,68
419/21 - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	41.932,36	42.982,36	42.982,36	45.619,70
420/2 - FITTI REALI SERVIZI GENERALI	-	-	-	-
420/20 - NOLEGGIO BENI MOBILI	9.629,44	8.563,20	8.563,20	16.045,44
421/2 - ALTRI SERVIZI SERVIZI GENERALI	-	-	-	-
421/20 - ALTRI SERVIZI - SERVIZI GENERALI	76.447,10	36.042,00	36.042,00	124.183,11
421/25 - SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE DELL'ENTE	17.100,00	17.100,00	17.100,00	26.020,34
4210/2 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - ENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.402,60
4211/2 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - AREA FINANZIARIA	600,00	600,00	600,00	600,00
4212/2 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - AREA SEGRETERIA	300,00	300,00	300,00	300,00
4213/2 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - AREA PERSONALE	200,00	200,00	200,00	200,00
4214/2 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - C.E.D.	-	-	-	-
4216/2 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - ECONOMATO	-	-	-	-
431/2 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SERVIZI GENERALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.401,25
431/20 - ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-	-	-
107 - Interessi passivi	13.000,00	13.000,00	13.000,00	23.000,00
433/2 - INTERESSI DI MORA - ENTE	-	-	-	-
433/20 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE TESORERIA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	23.000,00
433/21 - ALTRI INTERESSI PASSIVI	-	-	-	-
110 - Altre spese correnti	122.251,46	93.787,06	93.787,06	101.354,24
417/20 - ASSICURAZIONI	47.896,24	41.846,24	41.846,24	47.954,24
428/2 - FONDO DI RISERVA per spese non prevedibili	15.950,00	15.300,00	15.300,00	15.950,00
428/20 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	-	-	-	-
428/200 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	17.880,96	18.340,82	18.340,82	-
428/21 - FONDO DI RISERVA DI CASSA	-	-	-	18.500,00
4281/2 - FONDO DI RISERVA per spese obbligatorie e per la reinscrizione di residui perer	15.950,00	15.300,00	15.300,00	15.950,00
4282/2 - FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	21.574,26	-	-	-
432/2 - ALTRE SOMME NON ATTRIBUIBILI - ENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
434/2 - SPESE DOVUTE PER SANZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 - Spese in conto capitale	3.000,00	-	-	3.000,00
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	-	-	3.000,00
460/2 - ACQUISTO BENI MOBILI SERVIZI GENERALI	3.000,00	-	-	3.000,00
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.289.344,81
501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.289.344,81
450/2 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.289.344,81
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	957.500,00	957.500,00	957.500,00	960.106,10
701 - Uscite per partite di giro	957.500,00	957.500,00	957.500,00	960.106,10
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	350.000,00
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	22.606,10
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	8.064.778,61	8.015.343,07	8.016.073,07	8.586.643,67

Risorse umane

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D5	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Amministrativo
D2	2	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Amministrativo
D1	1	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

Titolo	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. Cassa 2021
-	5.845,56	-	-	-
2 - Trasferimenti correnti	6.826.205,48	6.489.530,31	6.482.025,31	10.194.050,53
3 - Entrate extratributarie	334.466,25	347.077,10	347.077,10	637.198,09
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	966.035,86
Totale complessivo	14.124.017,29	13.794.107,41	13.786.602,41	17.813.825,48

RIEPILOGO SPESA PER AREE STRATEGICHE

Area strategica	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. Cassa 2021
ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE	2.547.094,80	2.173.025,87	2.176.025,87	3.484.599,66
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	8.064.778,61	8.015.343,07	8.016.073,07	8.586.643,67
DISABILI E FAMIGLIE	2.445.445,51	2.541.725,88	2.551.725,88	3.220.189,35
GOVERNANCE	89.356,17	71.463,20	71.463,20	105.199,98
MINORI E FAMIGLIE	977.342,20	992.549,39	971.314,39	1.096.637,17
Totale complessivo	14.124.017,29	13.794.107,41	13.786.602,41	16.493.269,83