Piano della Performance 2022

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 19
Adulti, anziani e famiglie 20
Amministrazione e servizi generali 20

LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI 2022 21

1 CONVENZIONE CON GLI ENTI GESTORI D'AMBITO PER LA GESTIONE DI INTERVENTI NEL QUADRIENNIO 2022-202623
2 IMPLEMENTAZIONE DELL'INFORMATIZZAZIONE DI PROCEDURE AMMINISTRATIVE: DIGITALIZZAZIONE DEI GIUSTIFICATIVI DI ASSENZA E DEI CARTELLINI INDIVIDUALI 24
3 PIAO: PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE PRIMA ATTUAZIONE 24
4 REVISIONE E RIMODULAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ 25
5 REVISIONE E RIMODULAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CASSA ECONOMALE 26
6 REVISIONE DELLE PROCEDURE IN ESSERE, IN CONSEGUENZA DELLE MODIFICHE APPORTATE ALL'ART. 403 C.C. "INTERVENTO DELLA PUBBLICA AUTORITÀ A FAVORE DEI MINORI" 27
7 REALIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO "LUOGHI NEUTRI" 28
8 REALIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE CON DISABILITÀ INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI 29
9 ELABORAZIONE DI UN PROGETTO PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO PER MINORI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO E CON DISABILITÀ INTELLETTIVA 30
10 DOMICILIARITÀ 31
11 CAS: EMERGENZA UCRAINA 32
12 "HOUSING FIRST" 33
13 PNRR 34

14 ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DI CORSI PER LA MEMORIA E LE MNEMOTECNICHE A BENEFICIO DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI 35
15 POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA 36

I SERVIZI EROGATI 37

GOVERNANCE 38
Servizi erogati **38**
Budget di Area strategica 40
Risorse umane 40

MINORI E FAMIGLIE 41
Servizi erogati **41**
Budget di Area strategica 45
Risorse umane 45

ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE 46
Servizi erogati 46
Budget di Area strategica 50
Risorse umane Unità Anziani e Unità Adulti 51
Risorse umane CAS 51
Coordinamento Area Servizi Sociali Territoriali 51

DISABILI E FAMIGLIA 52
Servizi erogati 52
Budget di Area strategica 60
Risorse umane 62

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI 63
Servizi erogati 63
Budget di Area strategica 67
Risorse umane 71

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, che attribuisce al CISS il ruolo di **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 E FAMIGLIA	Tutelare la qualità della vita degli adulti in difficoltà attraverso percorsi mirati di prevenzione, sostegno ed integrazione sociale.
ANZIANI E FAMIGLIA	Tutelare la qualità della vita degli anziani sia attraverso percorsi mirati di prevenzione, 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 1/1/2022

	Distretto Valli Antigorio/ Formazza	Distretto Valle Vigezzo	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 Vigezzo	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 2019-2021) (Fonte: ISTAT)

Comune	2019	2020	2021
Antrona Schieranco	419	406	395
Anzola d'Ossola	408	407	394
Baceno	896	888	886
Bannio Anzino	461	456	471
Beura-Cardezza	1.463	1.447	1.430
Bognanco	187	184	186
Borgomezzavalle	304	300	306
Calasca-Castiglione	611	594	567
Ceppo Morelli	297	296	302
Craveggia	759	760	759
Crevoladossola	4.547	4.480	4.517
Crodo	1.388	1.394	1.406
Domodossola	18.160	18.068	17.783
Druogno	1.060	1.052	1.057
Formazza	443	445	445
Macugnaga	547	538	530
Malesco	1.365	1.369	1.358
Masera	1.470	1.453	1.448
Montecrestese	1.267	1.256	1.249
Montescheno	382	377	386
Pallanzeno	1.148	1.136	1.110
Piedimulera	1.500	1.471	1.474
Premia	556	543	541
Re	725	697	692
Santa Maria Maggiore	1.279	1.280	1.284
Toceno	721	718	728
Trasquera	175	172	174
Trontano	1.671	1.662	1.633
Vanzone con San Carlo	381	386	384
Varzo	2.010	1.996	1.946
Villadossola	6.474	6.371	6.276
Villette	271	261	273
Totale	**53.345**	**52.863**	**52.390**

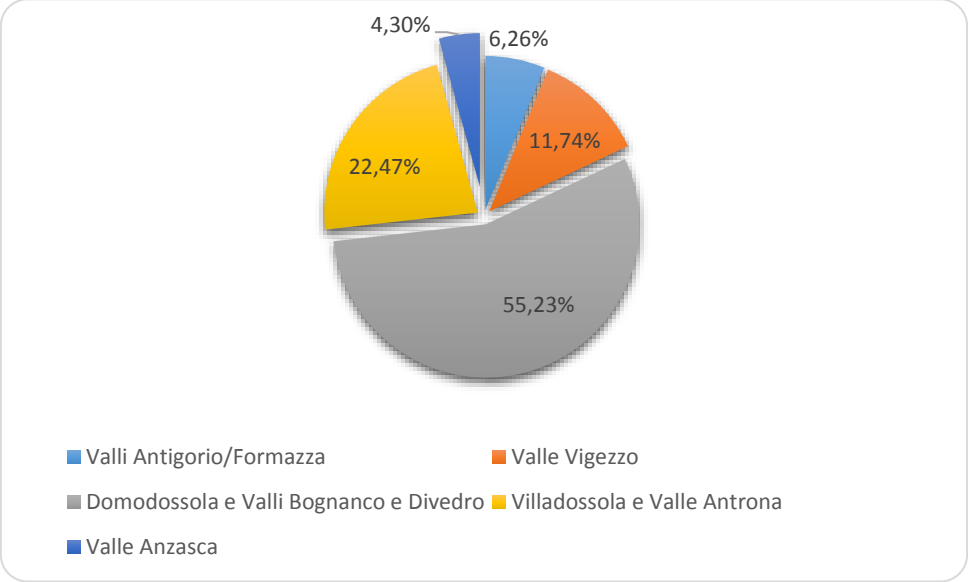
Analizzando la popolazione dell'ambito territoriale emerge un calo costante. I residenti, infatti, sono diminuiti nel triennio 2019-2021 dell'1,79%, ovvero 955 unità.
Anche i comuni più popolosi - Domodossola, Villadossola e Crevoladossola – hanno subito la diminuzione dei propri residenti, rispettivamente del 2,08, 3,06 e 0,66%, pur continuando a rappresentare quasi la metà della popolazione complessiva del territorio (il 54,54%).

Quadro della popolazione per i singoli Comuni al 1° gennaio (triennio 2019-2021) divisa per sedi territoriali (Fonte: Istat)

Distretto	Comune	2019	2020	2021
Valli Antigorio e Formazza	Baceno	896	888	886
	Crodo	1.388	1.394	1.406
	Formazza	443	445	445
	Premia	556	543	541
Valle Vigezzo	Craveggia	759	760	759
	Druogno	1.060	1.052	1.057
	Malesco	1.365	1.369	1.358
	Re	725	697	692
	Santa Maria Maggiore	1.279	1.280	1.284
	Toceno	721	718	728
	Villette	271	261	273
Domodossola e Valli Bognanco e Divedro	Bognanco	187	184	186
	Crevoladossola	4.547	4.480	4.517
	Domodossola	18.160	18.068	17.783
	Masera	1.470	1.453	1.448
	Montecrestese	1.267	1.256	1.249
	Trasquera	175	172	174
	Trontano	1.671	1.662	1.633
	Varzo	2.010	1.996	1.946
Villadossola e Valle Antrona	Antrona Schieranco	419	406	395
	Anzola d'Ossola	408	407	394
	Beura-Cardezza	1.463	1.447	1.430
	Montescheno	382	377	386
	Pallanzeno	1.148	1.136	1.110
	Piedimulera	1.500	1.471	1.474
	Borgomezzavalle	304	300	306
	Villadossola	6.474	6.371	6.276
Valle Anzasca	Bannio Anzino	461	456	471
	Calasca-Castiglione	611	594	567
	Ceppo Morelli	297	296	302
	Macugnaga	547	538	530
	Vanzone con San Carlo	381	386	384
	Totale	**53.345**	**52.863**	**52.390**

Il Distretto più popoloso è il nr. 3 - Domodossola e Valli Bognanco e Divedro - con 28.936 abitanti che rappresentano il 55,23% 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 2.254 abitanti complessivi, che rappresentano il 4,3% della popolazione del C.I.S.S.

Distribuzione della popolazione per sedi territoriali al 01/01/2021



Evoluzione della popolazione del CISS OSSOLA per sedi territoriali 01/01/2018-01/01/2021
(Fonte: elaborazione Regione Piemonte su dati Istat)

Distretti	2018	2019	2020	2021
Valli Antigorio/Formazza	3.299	3.283	3.270	3.278
Valle Vigezzo	6.284	6.180	6.137	6.151
Domodossola e Valli Bognanco e Divedro	29.636	29.487	29.271	28.936
Villadossola e Valle Antrona	12.322	12.098	11.915	11.771
Valle Anzasca	2.344	2.297	2.270	2.254
TOTALE	**53.885**	**53.345**	**52.863**	**52.390**

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 (oltre 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 2021 la popolazione ultraottantenne sia cresciuta del 7,56%, mentre sono calate in modo importante l'incidenza della popolazione attiva (-4,50% nel periodo considerato) e dei minori (-9,07% nella fascia 0-5 anni e -3,54% nella fascia 6-17 anni).

Ripartizione della popolazione per fasce d'età al 1° gennaio del quadriennio 2018-2021 (Fonte: ISTAT)

	2018	2019	2020	2021	% 2021	diff. 2021-2018
0-5	2.128	2.035	1.952	1.935	**3,69%**	**-9,07%**
6-17	5.146	5.060	5.005	4.964	**9,48%**	**-3,54%**
18-64	32.069	31.544	31.088	30.626	**58,46%**	**-4,50%**
65-80	10.679	10.735	10.727	10.710	**20,44%**	**+0,29%**
oltre 80	3.863	3.971	4.091	4.155	**7,93%**	**+7,56%**
TOTALI	**53.885**	**53.345**	**52.863**	**52.390**	**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 2020 per ogni Comune del CISS.

Saldo naturale e saldo migratorio 2020 del CISS (Fonte: ISTAT)

Comune	Saldo naturale	Saldo migratorio
Antrona Schieranco	-10	-1
Anzola d'Ossola	-2	-11
Baceno	-13	11
Bannio Anzino	-5	20
Beura-Cardezza	-11	-6
Bognanco	-4	6
Borgomezzavalle	0	6
Calasca-Castiglione	-10	-17
Ceppo Morelli	-4	10
Craveggia	-1	0
Crevoladossola	-14	51
Crodo	-5	17
Domodossola	-151	-134
Druogno	-3	8
Formazza	-3	3
Macugnaga	-8	0
Malesco	-11	0
Masera	-14	9
Montecrestese	-5	-2
Montescheno	-5	14
Pallanzeno	-15	-11
Piedimulera	-2	5
Premia	-4	2
Re	-10	5
Santa Maria Maggiore	-15	19
Toceno	0	10
Trasquera	-3	5
Trontano	-14	-15
Vanzone con S. Carlo	-9	7
Varzo	-27	-23
Villadossola	-73	-22
Villette	-3	15
TOTALI	**-454**	**-19**

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.

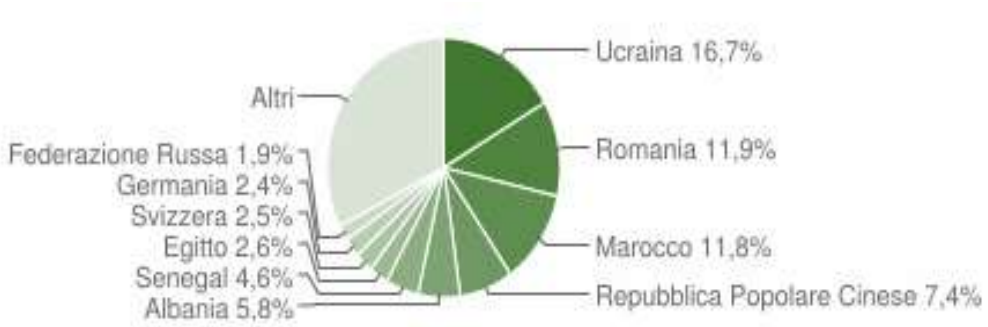
Evoluzione della popolazione straniera nei singoli Distretti al 1°gennaio del quadriennio 2018-2021 (Fonte: elaborazione Tuttitalia su dati Istat)

Distretti	2018	2019	2020	2021
Valli Antigorio/Formazza	82	79	79	77
Valle Vigezzo	288	284	266	261
Domodossola e Valli Bognanco e Divedro	1450	1486	1486	1478
Villadossola e Valle Antrona	722	697	659	683
Valle Anzasca	61	51	48	50
TOTALE	**2.603**	**2.597**	**2.538**	**2.549**

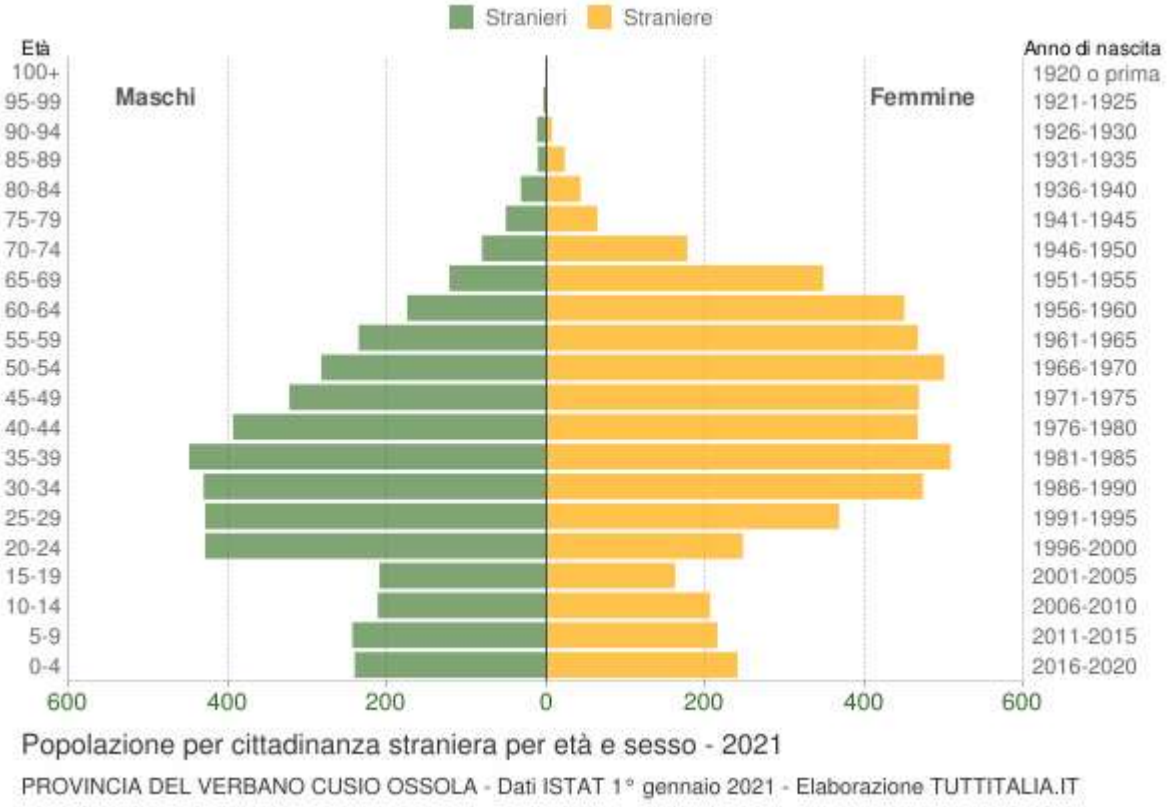
L'evoluzione del numero di stranieri residenti nei Comuni aderenti al CISS Ossola vede il dato sostanzialmente stabile fra il 2018 e il 2019, un leggero calo nel 2020 e un lieve aumento nel 2021.
Questo lieve aumento interessa i distretti di Villadossola e Valle Antrona e della Valle Anzasca, dove si registra un incremento di 26 unità, mentre gli altri distretti sono stati interessati da un calo. Il capoluogo ossolano, con i suoi 1.139 abitanti stranieri si conferma comunque essere il centro abitativo d'elezione per la popolazione immigrata dall'estero (44,68% della popolazione straniera del territorio).
La comunità straniera più popolosa nel capoluogo ossolano è quella ucraina (19,4%), seguita dai cittadini cinesi (12%).
A Villadossola, invece, la comunità straniera più popolosa è quella proveniente dal Marocco, che da sola rappresenta il 30% dei cittadini stranieri.
A Crevoladossola, infine, il Paese estero maggiormente rappresentato è la Romania, con il 26,9% di cittadini sul totale.

Gli stranieri residenti nel territorio del VCO provengono da oltre 100 Paesi differenti, con presenze importanti 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 31/12/2020 per area geografica di cittadinanza (Fonte: elaborazione Tuttitalia su dati Istat)



Distribuzione della popolazione straniera nella provincia del V.C.O. per fasce d'età al 1°gennaio 2021 (Fonte: elaborazione Tuttitalia su dati Istat)



IL TERRITORIO

Il territorio del CISS OSSOLA ha una superficie di 1.461,13 kmq e una densità abitativa pari a 36 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 (31.12.2020)	Superficie	Densità abitativa (abit./km²)
Consorzio	52.390	1.461,13	**36**
Provincia V.C.O.	154.926	2.260,89	**69**
Regione Piemonte	4.274.945	25.386,70	**168**

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; Masera; Montecrestese; Montescheno; Pallanzeno; Piedimulera; Premia; Re; Santa Maria Maggiore; Toceno; Trasquera; Trontano; Vanzone con San Carlo; Varzo; Villadossola; Villette
	Altri comuni ed enti locali	Comuni limitrofi, Comuni ex consorziati, Unioni Montane, altri Consorzi di servizi sociali, forme associative del territorio, Ambito territoriale
	ASL	ASL VCO – Omegna (VB)
	Provincia	Provincia del Verbano-Cusio Ossola
	Regione	Regione Piemonte e Regione Lombardia
	Stato ed organismi statali o riconosciuti dallo Stato	Tribunale Minori, Ministero dell'Interno e Prefettura, Carabinieri, Polizia di Stato e Tribunale Ordinario Verbania, Procure, Scuole.
	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 2022-2024 del C.I.S.S. Ossola.

PREVISIONI 2022-2024: ENTRATE PER TITOLO E TIPOLOGIA

Entrate 2022-2024 per titoli

Titolo	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
00 - FPV - avanzo di amministrazione	338.137,18		
02 - Trasferimenti correnti	7.921.681,03	6.796.855,46	6.804.057,28
03 - Entrate extratributarie	376.377,10	346.377,10	347.910,14
04 - Entrate in conto capitale	-	-	-
07 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
09 - Entrate per conto terzi e partite di giro	977.500,00	957.500,00	957.500,00
Totale complessivo	**11.613.695,31**	**10.100.732,56**	**10.109.467,42**

Entrate da trasferimenti 2022-2024 (tipologie)

Tipologia	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.756.681,03	6.717.355,46	6.724.557,28
102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	14.500,00	14.500,00	14.500,00
103 - Trasferimenti correnti da Imprese	65.000,00	65.000,00	65.000,00
104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	85.500,00	-	-
Totale complessivo	**7.921.681,03**	**6.796.855,46**	**6.804.057,28**

Entrate extratributarie 2022-2024 (tipologie)

Tipologia	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	288.277,10	288.277,10	289.810,14
300 - Interessi attivi	100,00	100,00	100,00
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	88.000,00	58.000,00	58.000,00
Totale complessivo	**376.377,10**	**346.377,10**	**347.910,14**

PREVISIONI 2022-2024: SPESE

Spese per programmi strategici

Programmi strategici	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
GOVERNANCE	**126.512,90**	**121.332,90**	**121.332,90**
1 - Spese correnti	126.512,90	121.332,90	121.332,90
MINORI E FAMIGLIE	**1.078.299,00**	**1.003.961,46**	**1.003.611,46**
1 - Spese correnti	1.078.299,00	1.003.961,46	1.003.611,46
ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE	**3.469.582,46**	**2.338.619,88**	**2.341.094,54**
1 - Spese correnti	3.468.782,46	2.337.819,88	2.340.294,54
2 - Spese in conto capitale	800,00	800,00	800,00
DISABILI E FAMIGLIE	**2.598.534,94**	**2.546.722,78**	**2.552.321,09**
1 - Spese correnti	2.598.534,94	2.546.722,78	2.552.321,09
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	**4.340.766,01**	**4.090.095,54**	**4.091.107,43**
1 - Spese correnti	1.355.266,01	1.132.595,54	1.133.607,43
2 - Spese in conto capitale	8.000,00	-	-
5 - Chiusura anticipazioni	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	977.500,00	957.500,00	957.500,00
Totale Complessivo	**11.613.695,31**	**10.100.732,56**	**10.109.467,42**

Spese per missioni e programmi ex D.Lgs. 118/2011

Missione/Programma	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**1.409.510,36**	**1.204.857,76**	**1.205.857,76**
01 - Organi istituzionali	94.613,20	89.433,20	89.433,20
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 - Risorse umane	29.648,78	31.500,00	31.500,00
11 - Altri servizi generali	1.279.248,38	1.077.924,56	1.078.924,56
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**7.146.416,40**	**5.889.304,12**	**5.897.027,09**
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	947.299,00	882.961,46	882.611,46
02 - Interventi per la disabilità	2.598.534,94	2.546.722,78	2.552.321,09
03 - Interventi per gli anziani	946.701,70	774.700,41	774.700,41
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2.360.380,76	1.473.919,47	1.476.394,13
05 - Interventi per le famiglie	293.500,00	211.000,00	211.000,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	-	-	-
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-
20 - Fondi e accantonamenti	**80.268,55**	**49.070,68**	**49.082,57**
01 - Fondo di riserva	38.600,00	32.000,00	32.000,00
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	18.313,58	17.070,68	17.082,57
03 - Altri fondi	23.354,97	-	-
60 - Anticipazioni finanziarie	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99 - Servizi per conto terzi	**977.500,00**	**957.500,00**	**957.500,00**
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	977.500,00	957.500,00	957.500,00
Totale Complessivo	**11.613.695,31**	**10.100.732,56**	**10.109.467,42**

Equilibrio finanziario

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Prev. 2022
Equilibrio parte corrente	Entrate correnti/(Spese correnti + Rimborso quota capitale prestiti)	%	100,5%	106,2%	97,6%	96,18%
Risultato di amministrazione e fondi vincolati	Risultato di amministrazione e fondi vincolati/ Entrate correnti	%	11,6%	7,5%	7,6%	4,07%
Incidenza dei residui attivi	Residui attivi complessivi/ Entrate complessive	%	26,31%	23,1%	25,4%	29,02%
Incidenza dei residui passivi	Residui passivi complessivi/ Spese complessive	%	18,08%	17,6%	18,5%	15,11%

Entrate

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Prev. 2022
Autonomia finanziaria	Entrate proprie /Entrate correnti	%	4,37%	4,40%	4,7%	4,75%
Incidenza dei trasferimenti comunali	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni / Entrate correnti	%	25,88%	25,49%	28,1%	23,10%
Incidenza dei trasferimenti regionali	Entrate da trasferimenti correnti della Regione/ Entrate correnti	%	33,07%	36,05%	37,2%	32,57%
Compartecipazione dell'utenza	Entrate da extratributarie/ Entrate correnti	%	4,02%	3,93%	4,2%	3,47%
Intervento comunale	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni / Popolazione residente	€	34,46	32,95	35,72	36,59
Intervento regionale	Entrate da trasferimenti correnti della Regione/ Popolazione residente	€	44,06	46,59	47,29	51,59

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Prev. 2022
Capacità di programmazione delle entrate	Accertamenti entrate correnti/ Stanziamenti iniziali entrate correnti	%	101%	86,64%	92,4%	100%
Capacità di riscossione delle entrate	Riscossioni c/competenza entrate correnti/ Accertamenti entrate correnti	%	54,19%	76,23%	56,3%	70,98%
Tasso di smaltimento dei residui attivi	Riscossioni in c/residui / Residui attivi riportati ad inizio anno	%	90,8%	76,39%	91,4%	100%

Spese

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Prev. 2022
Rigidità della spesa	(Spesa per il personale+ Spesa per interessi passivi) / Spese correnti	%	29,14%	28,75%	26,7%	25,22%
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	Spesa personale (Tit. I, int. 1)/ Spese correnti (Tit. I)	%	28,41%	28,61%	26,7%	25,15%
Capacità di programmazione delle spese	Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanziamenti iniziali spese correnti (Tit. I)	%	100%	87,22%	91,5%	100%
Capacità di realizzazione delle spese	Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanziamenti definitivi spese correnti (Tit. I)	%	87,83%	83,87%	81,1%	100%
Capacità di pagamento	Pagamenti c/competenza spese correnti (Tit. I)/ Impegni spese correnti (Tit. I)	%	75,71%	82,89%	73,4%	84,89%
Tasso di smaltimento dei residui passivi	Pagamenti c/residui/ Residui passivi riportati a inizio anno	%	97,06%	91,77%	83,3%	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, un'Unità Operativa 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 01/01/2021	IN SERVIZIO AL 01/01/2022
DIRIGENZIALE	DIRETTORE	0	0
D	IST. DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	4	4
D	IST. DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE	7	10
D	IST. DIRETTIVO EDUCATORE PROFESSIONALE	3	6
C	ISTRUTTORE EDUCATORE PROFESSIONALE	18	15
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
C	RESPONSABILE AUTOMEZZI	1	1
C	OPERATORE SOCIO SANITARIO COORDINATORE	0	1
B	OPERATORE SOCIO SANITARIO	15	13
B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	1
TOTALE		**51 (20 p.t.)**	**53 (20 p.t.)**

IL DIRETTORE È IN SERVIZIO IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL'EX ARTICOLO 30, COMMA 2-SEXIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E DEL COMMA 124 DELLA LEGGE 145 DEL 2018, A TEMPO PARZIALE AL 36% DEL TEMPO PIENO, ATTRAVERSO UNA CONVENZIONE CON IL CISAS DI SANTHIÀ.

Indicatori sul personale

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	2019	2020	2021	Previsioni 2022
Tasso di assenza	gg. totali di assenza/gg. totali lavorate	%	22,03%	25,37%	22,33%	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	2019	2020	2021
Servizio sociale professionale	Nr. Minori in carico	533	449	350
	Nr. Minori seguiti con autorità giudiziaria	210	204	190
Collaborazione con TM per adozioni	Affidi pre-adottivi	3	4	3
	Istruttorie per adozioni	3	4	1
Sostegno educativo a minori e famiglie	Minori in Educativa territoriale	110	92	83
Spazio neutro	Minori in spazio neutro	32	33	35
Affidamento familiare	Minori in affido	22	23	28
Inserimenti residenziali in comunità educative esterne	Minori in comunità	24	18	18
Progetto PIPPI	Famiglie	-	10	8

Disabili e famiglie

Servizio erogato	Indicatori di attività	2019	2020	2021
Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo (CDSTE)- Pieve Vergonte	Numero Utenti	34	33	34
Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo (CDSTE)- Pallanzeno	Numero Utenti	12	14	15
Servizi di supporto alla domiciliarità e all'integrazione sociale	Numero Utenti	76	76	82
Servizio di Aiuto Personale (SAP)	Numero Utenti	56	55	55
Servizio Integrazione Lavoro e Formazione (SILF)	Numero Utenti	101	107	111
RAF	Numero Utenti	10	10	10
Gruppo Appartamento per disabili - Domodossola	Numero Utenti	5+1	5+1	5+1
Servizio Sociale Professionale Disabili	Numero Utenti		271	295

Adulti, anziani e famiglie

Servizio erogato	Indicatori di attività	2019	2020	2021
Servizio sociale professionale adulti e anziani	Nr Anziani e Adulti in carico al Servizio Sociale	2379	1824	3410
Accoglienza profughi	Nr Migranti assistiti complessivamente	156	113	147
Assistenza domiciliare (SAD)	Nr SAD (anziani e adulti)	369	272	357

Amministrazione e servizi generali

Servizio erogato	Indicatori di attività	2019	2020	2021
Segreteria e Affari Generali	N. documenti protocollati	10297	12001	11954
	N. Determinazioni	623	561	487
	N. Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione	36	22	57
	N. Deliberazioni di Assemblea	18	15	16
Area Finanziaria	N. mandati	5876	5244	6103
	N. reversali	2619	2279	3816
Gestione giuridica del personale	Nr. assunzioni	0	0	1
	Nr. cessazioni	5	9	2

Le strategie e gli obiettivi 2022

Di seguito si riportano gli obiettivi prioritari che caratterizzano l'azione del Consorzio nel 2022, 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 Performance	Obiettivi strategici 2022
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. Convenzione con gli Enti Gestori d'Ambito
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. Implementazione dell'informatizzazione di procedure amministrative: digitalizzazione dei giustificativi di assenza e dei cartellini individuali 3. PIAO: Piano Integrato Attività e Organizzazione. Prima attuazione 4. Revisione e rimodulazione del regolamento di contabilità. 5. Revisione e rimodulazione del regolamento di cassa economale
MINORI E FAMIGLIA	Attivazione di risposte adeguate ai bisogni emergenti ed alle situazioni di disagio, il tutto valorizzando il ruolo dei genitori e facendo leva su percorsi educativi e formativi per i minori ed i loro nuclei familiari.	6. Revisione delle procedure in essere, in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 403 c.c. "Intervento della pubblica autorità a favore dei minori" 7. Realizzazione Regolamento "Luoghi Neutri"
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.	8. Realizzazione del regolamento relativo l'integrazione rette per persone con disabilità inserite in strutture residenziali 9. Elaborazione di un progetto per l'attivazione di un servizio socio-educativo riabilitativo per minori con disturbo dello spettro autistico e con disabilità intellettiva 10. Domiciliarità
ADULTI E FAMIGLIA	Tutelare la qualità della vita degli adulti in difficoltà attraverso percorsi	11. CAS. Emergenza Ucraina 12. "Housing First"

Aree strategiche	Finalità Piano Performance	Obiettivi strategici 2022
	mirati di prevenzione, sostegno ed integrazione sociale.	
ANZIANI E FAMIGLIA (UVG)	Tutelare la qualità della vita degli anziani sia attraverso percorsi mirati di prevenzione, sia attraverso interventi a supporto della permanenza dell'anziano presso la propria abitazione.	13. PNRR 14. Attivazione sperimentale di corsi per la memoria e le mnemotecniche a beneficio di anziani autosufficienti.
TUTTE	Obiettivo trasversale	15. Potenziamento e sviluppo della comunicazione interna

1 CONVENZIONE CON GLI ENTI GESTORI D'AMBITO PER LA GESTIONE DI INTERVENTI NEL QUADRIENNIO 2022-2026

Unità organizzativa	Governance
Responsabile	**Andrea Lux**

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
Convenzione con gli Enti Gestori CSSV e CISS Cusio per la gestione di interventi nel quadriennio 2022-2026, inclusi quelli finanziati dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR	Confronto con gli altri Enti Gestori dell'Ambito Territoriale Sociale ATS VCO al fine di definire termini e caratteristiche di un accordo, volto a disciplinare i rapporti giuridici ed istituzionali fra i tre Enti per la gestione congiunta di interventi	Febbraio
	Stesura di una bozza	Febbraio
	Richiesta di parere legale della bozza condivisa	Febbraio
	Proposta di approvazione da parte dell'Assemblea della convenzione stesa	Aprile

Indicatore	Valore atteso 2022
Stesura di una bozza di convenzione con gli Enti Gestori CSSV e CISS Cusio per la gestione di interventi nel quadriennio 2022-2026	Sì
Proposta all'Assemblea di approvazione della convenzione condivisa	Sì

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

Unità organizzativa	Area Risorse Umane
Responsabile	**Daniela Caldera**

Obiettivo	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	30/06
	Acquisizione delle competenze necessarie all'utilizzo del software	31/07
	Predisposizione, in collaborazione con il tecnico informatico della Software House, del nuovo applicativo inerente i giustificativi di assenza	31/10
	Comunicazione e formazione ai dipendenti sugli applicativi informatici 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	31/12

Indicatore	Valore atteso 2022
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
Informazione e formazione ai dipendenti sull'utilizzo degli applicativi	Sì

3 PIAO: PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE PRIMA ATTUAZIONE

Unità organizzativa	Area Risorse Umane e Unità Operativa Affari Generali
Responsabile	**Daniela Caldera e Vincenzo Baccenetti**

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
Istruzione e predisposizione del PIAO – Piano Integrato Attività e	Analisi della normativa specifica e delle indicazioni operative ANCI	Secondo semestre

Organizzazione – introdotto dal Decreto-Legge 09 giugno 2021, n. 80	Revisione dei piani già predisposti come sezioni del PIAO, sulla base delle linee guida	Nel rispetto della normativa
	Predisposizione ex novo delle ulteriori sezioni previste dal documento: sottosezioni "Valore pubblico", "Struttura organizzativa", "Organizzazione del lavoro agile", "Formazione", "Monitoraggio"	Nel rispetto della normativa
	Proposta di adozione formale	Nel rispetto della normativa
	Adempimenti successivi: trasmissione attraverso il portale dedicato, pubblicazione nelle diverse sezioni di "Amministrazione Trasparente"	

Indicatore	Valore atteso 2022
Predisposizione Piano Integrato Attività e Organizzazione PIAO 2022-2024	Sì
Proposta di adozione formale	Sì
Adempimenti successivi	Sì

4 REVISIONE E RIMODULAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Unità organizzativa	Area Economico-Finanziaria e di Supporto Amministrativo ed Organizzativo del Settore Sociale
Responsabile	**Barbara Nesti**

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
Revisione e 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 2022
Predisposizione del nuovo Regolamento di Contabilità	Sì
Proposta di adozione del nuovo Regolamento di Contabilità	Sì

5 REVISIONE E RIMODULAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CASSA ECONOMALE

Unità organizzativa	Area Economico-Finanziaria e di Supporto Amministrativo ed Organizzativo del Settore Sociale
Responsabile	**Barbara Nesti**

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
Revisione e rimodulazione del Regolamento di Cassa Economale	Consultazione della normativa vigente relativa ai Regolamenti di Cassa Economale degli Enti Pubblici.	Primo semestre
	Ricerca di Regolamenti di Cassa Economale 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 Cassa Economale vigente per il CISS Ossola.	Secondo semestre
	Rappresentazione alla Direzione delle variazioni e delle novità introdotte con il nuovo Regolamento in approvazione.	Secondo semestre
	Predisposizione della documentazione necessaria alla stesura degli atti deliberativi di approvazione del nuovo Regolamento di Cassa Economale.	Secondo semestre

Indicatore	Valore atteso 2022
Predisposizione del nuovo Regolamento di Cassa Economale	Sì
Proposta di adozione del nuovo Regolamento di Cassa Economale	Sì

6 REVISIONE DELLE PROCEDURE IN ESSERE, IN CONSEGUENZA DELLE MODIFICHE APPORTATE ALL'ART. 403 C.C. "INTERVENTO DELLA PUBBLICA AUTORITÀ A FAVORE DEI MINORI"

Unità organizzativa	Area Servizi Sociali Territoriali. Unità Operativa Minori
Responsabile	**Sonia Manini**

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
Revisione delle procedure in essere, in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 403 c.c. "Intervento della pubblica autorità a favore dei minori"	Analisi del nuovo testo dell'art. 403 CC	Primo semestre
	Partecipazione a incontri di informazione/ formazione (interni e/o organizzati da agenzie esterne) sulle modifiche apportate all'art. 403 e conseguenti novità procedurali	Giugno-settembre
	Predisposizione di apposita modulistica per l'attivazione di interventi ai sensi dell'art. 403, sia ad uso sia per l'Autorità Giudiziaria	Settembre-Ottobre
	Predisposizione degli atti necessari all'approvazione delle linee procedurali e della modulistica	Novembre

Indicatore	Valore atteso 2022
Realizzazione della formazione degli Operatori	Sì
Predisposizione della modulistica e delle linee procedurali	Sì
Proposta di adozione della modulistica e delle linee procedurali	Sì

7 REALIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO "LUOGHI NEUTRI"

Unità organizzativa	Area Servizi Sociali Territoriali. Unità Operativa Minori
Responsabile	**Sonia Manini**

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Realizzazione regolamento Luoghi Neutri	Analisi DGR 15-7432 del 2014	Primo semestre
	Ricerca e confronto regolamenti di altri Servizi	Primo semestre
	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.	Primo semestre
	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.	Primo semestre
	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	Secondo semestre
	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	Secondo semestre
	Predisposizione degli atti deliberativi necessari all'approvazione del Regolamento	Primo semestre

Indicatore	Valore atteso 2022
Proposta di adozione del Nuovo Regolamento Luoghi Neutri	Sì

8 REALIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE CON DISABILITÀ INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Unità organizzativa	Area Disabilità territoriale e residenziale
Responsabile	**Silvia Wesch**

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
Realizzazione del regolamento relativo l'integrazione rette per persone con disabilità inserite in strutture residenziali	Ricerca e confronto con regolamenti in essere altri Consorzi dei Servizi Sociali	Gennaio-aprile
	Ricerca-azione con docente universitario per affrontare, in un percorso a supervisione metodologica, la redazione della bozza di un regolamento da sottoporre all'approvazione del CDA e dell'Assemblea dei Comuni	Febbraio-luglio
	Stesura del regolamento attraverso la comparazione con le modalità già applicate dall'Ente e l'introduzione delle modifiche opportune, con il coinvolgimento del servizio amministrativo coinvolto nella successiva applicazione	Luglio-settembre
	Sperimentazione sulla casistica già esistente dell'impatto nell'adozione dei nuovi criteri previsti dal regolamento	Settembre-dicembre
	Predisposizione dei passaggi formali e degli atti deliberativi necessari all'approvazione del regolamento	Settembre-dicembre

Indicatore	Valore atteso 2022
Predisposizione del nuovo Regolamento	Sì
Proposta di adozione del nuovo Regolamento	Sì

9 ELABORAZIONE DI UN PROGETTO PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO PER MINORI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO E CON DISABILITÀ INTELLETTIVA

Unità organizzativa	Area Disabilità territoriale e residenziale
Responsabile	**Silvia Wesch**

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
Elaborazione di un progetto per l'attivazione di un servizio socio-educativo riabilitativo per minori con disturbo dello spettro autistico e con disabilità intellettiva	Analisi del contesto, dei bisogni e della domanda di intervento a favore di minori con disabilità	Gennaio-maggio
	Analisi del rapporto tra l'entità del bisogno/domanda, le opportunità attuali di risposta da parte dei Servizi e la valutazione di quali tipologie d'intervento sono mancanti o da implementare	Gennaio-maggio
	Analisi delle normative di riferimento e confronto con esperienze simili già attive sul territorio Piemontese	Gennaio-maggio
	Elaborazione e stesura di un progetto declinato nelle diverse componenti necessarie per attivare il nuovo servizio anche prevedendo diverse tappe di sviluppo	Maggio-settembre
	Presentazione del progetto al CDA per l'approvazione ed eventuale partecipazione a bandi per ottenere le risorse finanziarie necessarie	Dicembre

Indicatore	Valore atteso 2022
Elaborazione e stesura del progetto	Sì
Presentazione del progetto al CDA	Sì

10 DOMICILIARITÀ

Unità organizzativa	Area Servizi Sociali Territoriali e Area Disabilità territoriale e residenziale
Responsabile	**Sonia Manini e Silvia Wesch**

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
Attuazione delle disposizioni di cui alle DGR 3-2257 del 13.11. 2020	Confronto con altri Consorzi dei Servizi Sociali sulle modalità attuative in essere	Annuale
	Realizzazione di una scheda di risposta delle valutazioni UVG/UMVD, in collaborazione con il Servizio di Geriatria dell'ASL VCO e altri Consorzi dei Servizi Sociali	Gennaio
	Realizzazione delle rivalutazioni UVG/UMVD dei beneficiari in servizio di assistenza domiciliare di trasferimenti monetari o di interventi di supporto complementari per l'indicazione del grado di non autosufficienza	Primo semestre
	Adeguamento delle valutazioni UVG/UMVD per tutte le persone che beneficiano delle prestazioni previste	Annuale
	Predisposizione della graduatoria, comunicazione dell'esito della valutazione ed attivazione del progetto socio-sanitario definito	Secondo semestre

Indicatore	Valore atteso 2022
Numero di équipe (in presenza e online) effettuate con altri Consorzi	8
Numero schede redatte	137
Numero rivalutazioni Uvg/Umvd effettuate in modalità di teleconsulto e/o in presenza	137
Numero di valutazioni Uvg/Umvd con progetto domiciliare	120
Stesura definitiva della graduatoria e dei percettori	Sì

11 CAS: EMERGENZA UCRAINA

Unità organizzativa	Area Servizi Sociali Territoriali. Unità Operativa CAS
Responsabile	**Sonia Manini**

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
Accoglienza e supporto alle persone provenienti dall'Ucraina con presa in carico definita in base alla specificità dell'attuale evento bellico.	Matching tra le richieste della popolazione ucraina e le offerte di solidarietà pervenute dal territorio al numero telefonico dedicato all'emergenza.	Annuale
	Elaborazione di strategie in emergenza in risposta alle necessità contingenti, orientate alla costruzione di networks di collaborazione con il terzo settore, il privato sociale e i rappresentanti della comunità ucraina.	Primo semestre
	Costruzione di un modello di presa in carico basato su metodologie consolidate e sviluppato a partire dall'approfondimento delle normative dedicate alla gestione dell'accoglienza del popolo ucraino e alla ricognizione dei bisogni emersi	Primo semestre
	Costruzione di progetti personalizzati flessibili, legati alla situazione geo-politica ucraina che influenza le scelte dei beneficiari	Annuale
	Supporto all'espletamento delle pratiche burocratiche ed orientamento ai servizi del territorio con particolare attenzione ai minori	Annuale

Indicatore	Valore atteso 2022
Numero di networks attivate in relazione all'emergenza ucraina	20
Numero beneficiari accolti all'interno dei CAS	60
Numero progetti individualizzati realizzati	50
Numero permessi di soggiorno ottenuti	50
Numero iscrizioni sanitarie effettuate	50
Numero iscrizioni scolastiche effettuate per minori ed adulti	50

12 "HOUSING FIRST"

Unità organizzativa	Area Servizi Sociali Territoriali. Unità Operativa Adulti
Responsabile	**Sonia Manini**

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
Potenziamento dell'intervento emergenziale e del lavoro di rete tra i Servizi coinvolti per garantire la continuità delle azioni volte alla soddisfazione dei bisogni primari e secondari delle persone senza fissa dimora in carico al Progetto di Housing First	Mantenimento ed implementazione del lavoro di rete tra i Servizi presenti sul territorio coinvolti nel progetto	Annuale
	Potenziamento della collaborazione con le Amministrazioni comunali, e le diverse Agenzie territoriali coinvolte nella gestione delle persone senza fissa dimora (es. per la risoluzione della problematica della residenza)	Annuale
	Supporto all'utenza alla ricerca di un'occupazione lavorativa volta alla riconquista di una completa autonomia personale	Annuale
	Affiancamento educativo all'utenza per il raggiungimento di una gestione economica e abitativa più consapevole	Annuale

Indicatore	Valore atteso 2022
Numero di Servizi territoriali con i quali formalmente si collabora e condivide il progetto educativo personalizzato	8
Numero di equipe di Ambito Vco per definire linee guida condivise per la soluzione del problema della registrazione della residenza e di incontri con le singole Amministrazioni che ospitano sul proprio territorio appartamenti gestiti tramite il progetto Housing First	10
Numero di Servizi e Agenzie territoriali, con i quali si è condiviso e strutturato il progetto educativo personalizzato	8
Numero di colloqui presso Cpi e Agenzie per la ricerca lavorativa	5
Numero di progetti di tirocinio attivati e/o contratti lavorativi sottoscritti dall'utente	3
Numero di progetti individualizzati, in cui è stato raggiunto l'obiettivo della gestione economica e abitativa autonoma	3

13 PNRR

Unità organizzativa	Area Servizi Sociali Territoriali
Responsabile	**Sonia Manini**

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
Realizzazione della progettazione richiesta dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione	Analisi della direttiva e del bando PNRR – Missione 5 e valutazione dei bisogni del territorio relativi alle azioni previste dal Piano	Primo semestre
	Strutturazione e gestione di équipe interne di operatori dedicati alla progettazione	Primo semestre
	Partecipazione proattiva ai gruppi di progettazione coordinati dal capofila di Ambito	Primo semestre
	Progettazione delle linee di azione di cui il CISS Ossola è referente, e condivisione con i gruppi di progettazione; collaborazione nella strutturazione delle schede progetto delle linee in capo agli altri Consorzi	Primo semestre
	Presentazione delle schede progetto definitive e dei relativi budget	Secondo semestre
	Collaborazione nelle procedure necessarie alla predisposizione ed alla stesura di atti, manifestazioni d'interesse, attività di co-progettazione e convenzioni, propedeutiche all'attivazione delle linee progettuali finanziate dal Piano	Secondo semestre

Indicatore	Valore atteso 2022
Numero di équipe interne di operatori dedicati alla progettazione strutturate e gestite	3
Numero di gruppi di progettazione coordinati dal capofila di Ambito a cui si è collaborato	7
Numero di schede progetto definite e presentate, relative alle linee di azione di cui il CISS Ossola è referente	3
Numero di atti, manifestazioni d'interesse, attività di co-progettazione e convenzioni per cui si è collaborato nella procedura di realizzazione delle direttive del Piano	5

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

Unità organizzativa	Area Servizi Sociali Territoriali. Unità Operativa Anziani
Responsabile	**Sonia Manini**

Obiettivo	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 2022
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

15 POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA

Unità organizzativa	Tutte. Obiettivo trasversale
Responsabile	**Direttore e Responsabili d'Area e di Unità Operative Autonome**

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
Potenziamento e sviluppo della comunicazione interna e del sito dell'Ente	Incremento delle informazioni e della documentazione inoltrata al Consiglio d'Amministrazione in merito a: - bandi di finanziamento e relativi progetti presentati (esito della richiesta di finanziamento e andamento della realizzazione); - manifestazioni a cui i rappresentanti del Consorzio sono invitati; - avvenimenti pubblici a cui i vari servizi partecipano	Tutto il corso dell'anno 2022
	Miglioramento della fruibilità del sito dell'Ente attraverso: - la cura del buon funzionamento di percorsi di ricerca standard; - la pubblicazione completa dei vari provvedimenti; - l'implementazione della sezione "Informazione/Notizie/Eventi"	
	Incontri settimanali dell'Ufficio di Direzione, istituito nel 2021, al fine di garantire la corretta circolazione delle informazioni necessarie al buon funzionamento del Consorzio	
	Riunioni periodiche delle équipe nell'ambito di ciascun servizio	
	Circolari interne e informative varie e incontri che coinvolgano il Personale	

Indicatore	Valore atteso 2022
Incremento delle informazioni e della documentazione inoltrata al Consiglio d'Amministrazione	Sì
Miglioramento della fruibilità del sito dell'Ente	Sì
N. incontri dell'Ufficio di Direzione	40
Riunioni periodiche delle équipe nell'ambito di ciascun servizio	Minimo 10 per servizio
N. circolari interne, informative varie e incontri che coinvolgano il Personale	10

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
		Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno
		Sistemi informativi e gestione delle dotazioni strumentali
		Personale e spese generali del Programma "Governance"
Minori e famiglie	Area Servizi Sociali Territoriali	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 Servizi Sociali Territoriali	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
		Personale e spese generali del Programma "Adulti e anziani"
Disabili e famiglie	Area Disabilità Territoriale e Residenziale	Supporto e sostegno ai disabili e alle loro famiglie
		Interventi di promozione e accompagnamento al lavoro
		Accoglienza residenziale
		Personale e spese generali del Programma "Disabili e famiglia"
Amministrazione e spese generali	Area Economico-finanziaria	Programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria
		Supporto amministrativo-contabile alle aree servizi finali
		Personale e attività di supporto Area finanziaria
	Unità Operativa in staff alla Direzione: Segreteria e Affari Generali	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
	Area Risorse Umane	Amministrazione del personale
		Supporto alla gestione delle risorse umane operatori dei servizi sociali
		Supporto alla formazione professionale
		Personale e attività di supporto Area Personale
	Ente	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
Governance interna ed esterna	Garantire il corretto funzionamento dell'ente relativamente alla gestione finanziaria e delle risorse umane e strumentali. Garantire la tenuta dei rapporti con il territorio e gli attori istituzionali e non (Amministrazioni comunali, provinciali e regionali; ASL; Tribunale Minori; Tribunale Ordinario; Prefettura; Associazioni di Volontariato…) per rappresentare correttamente la mission dell'Ente in tutte le sedi necessarie, nonché per elaborare piani di miglioramento relativi alla realizzazione delle azioni in cui si traduce la mission stessa.	Comunicazione interna ed esterna	Favorire la visibilità delle azioni poste in essere dal Consorzio assicurandone la coerenza complessiva e rendendole maggiormente fruibili dalla cittadinanza. Attivazione di momenti di comunicazione strutturati che vedano coinvolti gli esponenti della stampa della radiofonia e delle televisioni locali. Attivazione di momenti connessi alla pubblicizzazione dei processi di trasparenza che verranno proseguiti dal Consorzio in ottemperanza alla legislazione vigente (DLGS 33/13)
		Rapporti con gli attori del territorio	Consolidamento del rapporto e attivazione di nuove modalità di collaborazione con gli altri due Enti Gestori del VCO: CSSV e CISS Cusio. 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
		Programmazione e controllo	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. Interventi giuridico – amministrativi necessari al Consorzio.
		Gestione del personale	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.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
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
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
Sistemi informativi e gestione delle dotazioni strumentali	Garantire il coordinamento dei servizi trasversali funzionali all'efficiente svolgimento delle attività dell'Ente	Gestione sistemi informativi	Ridefinizione della gestione informatizzata della cartella sociale che supporti l'attività di presa in carico, erogazione delle prestazioni e l'elaborazione dei dati necessari alle rendicontazioni. Attivazione di una procedura informatizzata per la rilevazione dell'operatività territoriale degli OSS per consentire una più snella rendicontazione delle funzioni svolte anche in relazione alla partecipazione degli utenti alla spesa del servizio
		Gestione dotazioni strumentali	Controlli manutentivi degli immobili e dei relativi impianti; garantire la sicurezza e l'efficienza degli automezzi dell'Ente attraverso la programmazione di verifiche periodiche.
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/ Macroaggregato/Capitolo	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2022 (cassa)
1 - Spese correnti	**126.512,90**	**121.332,90**	**121.332,90**	**142.783,70**
101 - Redditi da lavoro dipendente	**54.337,41**	**41.957,41**	**41.957,41**	**54.337,41**
401/1 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIREZIONE	-	-	-	-
401/2 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - DIREZIONE	-	-	-	-
4012/1 - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - DIREZIONE	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4013/1 - CONTRIBUTI SOCIALI SU FONDO DELLA RETR. DI POSIZIONE E DI RISULTATO - DIREZIONE	4.760,00	2.380,00	2.380,00	4.760,00
4016/20 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - UNITA' OPERATIVA MANUTENZIONI	23.350,50	23.350,50	23.350,50	23.350,50
4016/21 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - UNITA' OPERATIVA MANUTENZIONI	6.226,91	6.226,91	6.226,91	6.226,91
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	**3.722,29**	**2.872,29**	**2.872,29**	**3.722,29**
4300/1 - IRAP SU ONORARIO REVISORE DEL CONTO	-	-	-	-
4301/1 - IRAP - DIREZIONE	-	-	-	-
4302/1 - IRAP SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - DIREZIONE	1.700,00	850,00	850,00	1.700,00
4306/20 - IRAP - UNITA' OPERATIVA MANUTENZIONI	2.022,29	2.022,29	2.022,29	2.022,29
103 - Acquisto di beni e servizi	**5.853,20**	**5.853,20**	**5.853,20**	**8.853,20**
4011/1 - COMPENSI E RIMBORSI AL REVISORE ED AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ENTE	5.053,20	5.053,20	5.053,20	8.053,20
418/1 - UTENZE ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO	-	-	-	-
4211/1 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - DIREZIONE	-	-	-	-
4212/1 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - C.D.A.	500,00	500,00	500,00	500,00
4216/2 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - u.o. MANUTENZIONI	300,00	300,00	300,00	300,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	**62.600,00**	**70.650,00**	**70.650,00**	**75.870,80**
403/1 - PERSONALE IN CONVENZIONE - DIREZIONE	62.600,00	70.650,00	70.650,00	75.870,80
Totale complessivo	**126.512,90**	**121.332,90**	**121.332,90**	**142.783,70**

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
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 e le relative Procure.	Servizio sociale professionale minori	Mantenere l'adeguata presa in carico delle situazioni di minori in stato di disagio attraverso interventi che ne garantiscano la tutela e che sostengano la genitorialità Porre attenzione al trattamento della genitorialità imperfetta o inadeguata ed all'intervento nelle situazioni conflittuali delle coppie genitoriali. Riprogettare l'attività del Tavolo tematico Minori che vede coinvolte tutte le agenzie territoriali istituzionali che si occupano di minori al fine di conoscersi reciprocamente, di focalizzare bisogni e risorse e di ottimizzare le risposte possibili. Si proseguirà l'attività del tavolo interistituzionale volto alla prevenzione della dispersione scolastica con l'attuazione dei contenuti del protocollo di intesa, opportunamente sottoscritto, tra i diversi enti coinvolti. Verranno garantiti gli interventi di presa in carico e monitoraggio dei minori provenienti dall'Ucraina, la cui tutela è posta in capo al Consorzio dal Tribunale per i Minorenni e che sono collocati, presso familiari, sul territorio di competenza. Implementazione del Servizio attraverso il trasferimento di risorse da parte di 28 dei 32 Comuni consorziati (solidarietà comunale).
		Tutela minori e sostegno alla genitorialità	Si proseguirà la partecipazione all'équipe sovrazonale "maltrattamento ed abuso" istituita presso l'ASL VCO. Si metteranno in atto attività di sostegno alle genitorialità fragili e negligenti (P.I.P.P.I). Verranno proseguite le attività inerenti alla presa in carico economico/gestionale delle situazioni di minori non riconosciuti. Si proseguiranno le attività inerenti alla gestione delle tutele dei minori attribuite con Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
		Collaborazione con TM per adozioni	Proseguire la partecipazione all'équipe sovrazonale per le adozioni del VCO e le attività di accompagnamento e sostegno delle coppie adottive all'abbinamento col minore. Si proseguiranno le attività inerenti gli interventi di informazione per le coppie interessate all'adozione e l'indagine istruttoria delegata dal T.M. Verrà proseguita l'attività relativa ai gruppi di sostegno alle famiglie nel post-adozione.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
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. Implementazione del Servizio attraverso il trasferimento di risorse da parte di 28 dei 32 Comuni consorziati (Solidarietà Comunale).
		Sostegno educativo a giovani e neomaggiorenni	Attivare interventi rivolti a giovani fuori dai circuiti formativi e lavorativi e a neo-maggiorenni 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	Prosecuzione e consolidamento del Servizio che è rivolto alle coppie genitoriali in situazione di conflittualità, separazione o divorzio, con la finalità di sostenerle nel cambiamento e nella riorganizzazione dei rapporti tra i familiari coinvolti. Implementazione del Servizio attraverso il trasferimento di risorse da parte di 28 dei 32 Comuni consorziati (Solidarietà Comunale).
		Reddito di cittadinanza per nuclei minorili	Continuazione della presa in carico 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)	Proseguiranno gli interventi di consulenza educativa per il supporto alle famiglie nella gestione dei rapporti genitori/figli, naturali o acquisiti. Sono interventi che mirano al supporto ed al

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
			sostegno delle competenze genitoriali per una cura responsabile e per la crescita dei figli a fronte di eventi critici. Sono previste azioni e colloqui individuali, di coppia o gruppali, al fine di promuovere la riflessività pedagogica.
Prevenzione del disagio minorile	Promuovere la prevenzione del disagio minorile attraverso l'organizzazione la gestione di attività, iniziative e spazi educativi volti ad incentivare e promuovere la socializzazione di bambini e ragazzi	Ludoteche	In relazione alla disponibilità economica specificamente prevista dai Comuni ospitanti, si ha intenzione di riattivare la conduzione delle Ludoteche ubicate a Varzo, Piedimulera.
		Servizi di prevenzione	In tema di prevenzione si intende mantenere i seguenti progetti: – "Smascheriamo il pregiudizio", volto al riconoscimento dei meccanismi del pregiudizio e all'individuazione dei pregiudizi più comuni, svolto all'interno della scuola secondaria di primo grado – "Hands", volto alla promozione ed alla conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso l'informazione e la creazione di consapevolezza. Viene realizzato all'interno della scuola primaria e secondaria di primo grado – "Educazione affettiva e sessuale" diretto ad adolescenti e preadolescenti in carico al servizio di educativa territoriale, volto all'informazione in merito alle tematiche affettive e sessuali, prevenzione gravidanze e malattie sessualmente trasmissibili. – "Gruppi di parola", spazio di sostegno per bambini o adolescenti che vivono situazioni di separazione o divorzio dei propri genitori. Sono interventi brevi nei quali si condividono esperienze e vissuti, cercando di dare senso e rappresentazione verbale ai propri stati emotivi. L'obiettivo è quello di accompagnare i minori nella fase di transizione familiare che stanno vivendo.
		Progetto "Reti per funamboli"	Sarà attivata la progettualità confermata dal finanziamento garantito dalla Fondazione Comunitaria VCO diretta alla fascia adolescenziale e pre-adolescenziale per la realizzazione di obiettivi di prevenzione di secondo grado, di prevenzione primaria e di socializzazione.
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	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 famigliare.

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 famigliare 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.
Personale e spese generali del Programma "Minori e famiglia"	Personale e spese generali del Programma "Minori e famiglia"		

Budget di Area strategica

Titolo/ Macroaggregato/Capitolo	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2022 (cassa)
1 - Spese correnti	**1.078.299,00**	**1.003.961,46**	**1.003.611,46**	**1.224.472,67**
101 - Redditi da lavoro dipendente	**284.110,65**	**302.082,59**	**302.082,59**	**284.112,82**
401/3 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - MINORI	2.617,04	-	-	2.617,04
401/30 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MINORI	217.888,86	229.353,80	229.353,80	217.891,03
401/31 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - MINORI	63.604,75	72.728,79	72.728,79	63.604,75
401/34 - COMPETENZE ACCESSORIE MINORI	-	-	-	-
415/3 - SERVIZIO DI MENSA - MINORI	-	-	-	-
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	**19.927,95**	**20.560,07**	**20.560,07**	**19.927,95**
430/3 - IMPOSTE TASSE E TRIBUTI MINORI	407,40	-	-	407,40
430/30 - IRAP - MINORI	19.170,55	20.210,07	20.210,07	19.170,55
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	**539.260,40**	**459.318,80**	**458.968,80**	**683.797,40**
406/5 - INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURA	170.000,00	190.000,00	190.000,00	191.862,84
411/30 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MINORI	6.270,00	1.270,00	1.270,00	6.270,00
414/3 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - MINORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.660,72
416/3 - SERVIZIO DI RISCALDAMENTO MINORI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	10.688,09
417/31 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - MINORI	48.615,60	9.634,00	9.634,00	64.134,00
418/3 - UTENZE MINORI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.054,81
419/3 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - MINORI	950,00	800,00	800,00	1.126,90
420/3 - FITTI REALI MINORI	5.576,00	5.476,00	5.476,00	5.576,00
420/30 - NOLEGGIO BENI MOBILI	-	-	-	-
420/300 - NOLEGGIO BENI MOBILI	-	-	-	-
421/3 - ALTRI SERVIZI MINORI	20.980,00	17.280,00	16.930,00	24.799,76
421/31 - PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROF.LI EDUCATIVA TERRITORIALE	-	-	-	-
421/32 - PERSONALE DA COOPERATIVE - LUDOTECHE	-	-	-	-
421/33 - PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTE SOCIALE	-	-	-	-
421/34 - PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATIVA TERRITORIALE E SPAZIO NEUTRO	210.075,36	187.565,36	187.565,36	245.450,45
421/35 - PERSONALE DA COOPERATIVE - SERVIZIO LUDOTECHE	7.993,44	7.993,44	7.993,44	8.031,45
421/36 - PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTE SOCIALE	52.500,00	23.000,00	23.000,00	114.642,38
4211/3 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - MINORI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104 - Trasferimenti correnti	**235.000,00**	**222.000,00**	**222.000,00**	**236.634,50**
424/5 - ASSISTENZA ECONOMICA TRASF. DI FUNZIONI DA PROVINCE A ENTI ISTITUZ	104.000,00	101.000,00	101.000,00	104.000,00
425/5 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ASSISTENZA	131.000,00	121.000,00	121.000,00	132.634,50
Totale complessivo	**1.078.299,00**	**1.003.961,46**	**1.003.611,46**	**1.224.472,67**

Risorse umane

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D4	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D4	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Educatore Professionale
D2	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D2	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D1	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D1	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Educatore Professionale
C5	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C2	2	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.
		Sportelli 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 famigliari 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.
		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. Realizzazione di percorsi di intervento territoriali o domiciliari a favore delle persone vittime di violenza.

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. Predisposizione e presentazione di ricorsi per la nomina di Amministratori di Sostegno a favore di anziani ed adulti con limitate capacità di autogestione e/o autonomia.
		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 e rifugiati ucraini	Mantenimento e gestione dei servizi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale e persone rifugiate provenienti dall'Ucraina, 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 …)e interventi volti all'integrazione ed all'autonomia (inserimenti lavorativi, attività socializzanti..).
		Accoglienza nel circuito SAI	Prosecuzione della gestione del servizio SAI 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 relazione, favorendo il recupero o il	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 ed implementazione del Servizio attraverso il finanziamento proveniente da 28 dei 32 Comuni consorziati (Solidarietà Comunale).

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
	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	Attivazione del progetto che prevede la realizzazione 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	Attivazione di un progetto che prevede la realizzazione 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.
504 - Progetti socio-sanitari a favore di anziani	Assicurare l'adeguata e qualificata partecipazione del Consorzio alla programmazione, gestione e verifica di interventi sociali e sanitari integrati, a sostegno delle persone anziane e delle loro famiglie.	Co-programmazione attività UVG	Prosecuzione della verifica delle situazioni degli utenti e della programmazione dell'inserimento nel sistema di servizi residenziali e domiciliari, anche con la prosecuzione del distacco di una unità di personale alla Commissione UVG (Unità Valutativa Geriatrica) istituita presso l'ASL
		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. Realizzazione di progetti individualizzati in collaborazione con l'UVG-ASL VCO per favorire la permanenza degli anziani al domicilio attraverso l'erogazione di servizi e/o di contributi così come previsto dalla DGR 3-2257 del 2020 ed attraverso il sostegno ai CARE GIVER così come previsto dalla DGR 3- 3084 del 2021.
		Residenzialità anziani	Prosecuzione del supporto agli utenti nell'iter di richiesta ai Comuni di residenza per l'erogazione delle integrazioni rette

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
599 - Personale e spese generali programma "Adulti, anziani e famiglia"	Garantire il regolare funzionamento del programma attraverso la corretta gestione del personale dipendente e l'acquisto di beni e servizi generali.		

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali CISS Ossola

Budget di Area strategica

Titolo/ Macroaggregato/Capitolo	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2022 (cassa)
1 - Spese correnti	**3.468.782,46**	**2.337.819,88**	**2.340.294,54**	**4.527.174,60**
101 - Redditi da lavoro dipendente	**318.316,56**	**337.295,76**	**337.295,76**	**318.322,35**
401/15 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - C.A.S.	-	-	-	-
401/150 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - C.A.S.	70.259,06	70.259,06	70.259,06	70.261,21
401/151 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - C.A.S.	19.682,76	19.682,76	19.682,76	19.682,76
401/154 - COMPETENZE ACCESSORIE - C.A.S.	-	-	-	-
401/5 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSISTENZA	-	-	-	-
401/50 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA	150.802,30	166.566,90	166.566,90	150.805,94
401/500 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSISTENZA	1.656,00	-	-	1.656,00
401/51 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENZA	43.548,05	48.418,65	48.418,65	43.548,05
401/54 - COMPETENZE ACCESSORIE ASSISTENZA	-	-	-	-
4011/15 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - CAS	-	-	-	-
4011/150 - STIPENDI E CONTRIBUTI AL PERSONALE	-	-	-	-
4011/50 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	25.322,32	25.322,32	25.322,32	25.322,32
4011/51 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	7.046,07	7.046,07	7.046,07	7.046,07
4011/54 - COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	-	-	-	-
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	**26.039,12**	**27.261,61**	**27.261,61**	**26.039,12**
430/150 - IRAP - C.A.S.	6.017,52	6.017,52	6.017,52	6.017,52
430/5 - IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	200,00	200,00	200,00	200,00
430/50 - IRAP - ASSISTENZA	13.293,20	14.515,69	14.515,69	13.293,20
4302/15 - IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - C.A.M.	-	-	-	-
4302/50 - IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - ASSISTENZA	-	-	-	-
4303/50 - IRAP - COORDINAMENTO TERRITORIALE	2.178,40	2.178,40	2.178,40	2.178,40
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	800,00	800,00	800,00	800,00
4313/5 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	-	-	-	-
103 - Acquisto di beni e servizi	**2.127.918,20**	**1.462.850,01**	**1.464.162,93**	**2.664.916,66**
406/51 - INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA EX O.P.	5.600,00	5.600,00	5.600,00	6.621,34
406/52 - INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO DI ADULTI IN STRUTTURA	-	-	-	2.000,00
406/54 - INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO ADULTI/ANZIANI IN STRUTTURA DA ASS. ECONOMICA	-	-	-	-
411/15 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - C.A.S.	298.128,64	169.036,00	169.036,00	317.925,14
411/50 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ASSISTENZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
411/51 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	9.775,70	7.000,00	7.000,00	11.633,52
4111/15 - ACQUISTO DI MEDICINALI - C.A.S.	11.100,00	6.500,00	6.500,00	11.828,33
414/5 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - COORDINAMENTO TERRITORIALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.442,90
415/15 - SERVIZIO DI MENSA - C.A.M.	-	-	-	-
415/5 - SERVIZIO DI MENSA ASSISTENZA	-	-	-	-
416/15 - SPESE DI RISCALDAMENTO - C.A.S.	-	-	-	512,42
416/5 - SPESE DI RISCALDAMENTO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.425,85
417/15 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - C.A.S.	11.300,00	11.300,00	11.300,00	21.300,00
417/51 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ASSISTENZA	26.500,00	5.000,00	5.000,00	34.495,55
4171/15 - PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI - C.A.S.	6.200,00	11.200,00	11.200,00	6.200,00
418/15 - UTENZE - C.A.S.	13.775,00	13.775,00	13.775,00	23.399,28
418/5 - UTENZE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	9.100,00	9.100,00	9.100,00	14.530,18
419/15 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - C.A.S.	15.000,00	11.358,60	12.000,00	19.900,70
419/5 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - COORDINAMENTO TERRITORIALE	6.964,31	5.950,00	5.950,00	11.906,51
420/15 - FITTI REALI - C.A.S.	178.472,55	144.000,00	144.000,00	261.347,89
420/150 - NOLEGGIO BENI MOBILI - C.A.S.	-	-	-	-
420/5 - FITTI REALI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	29.762,84	36.221,52	36.221,52	51.303,61
420/50 - NOLEGGIO BENI MOBILI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	25.128,48	37.328,48	38.000,00	26.944,91
421/15 - ALTRI SERVIZI - C.A.S.	236.700,00	26.600,00	26.600,00	249.300,00
421/5 - ALTRI SERVIZI ASSISTENZA	46.653,09	45.580,00	45.580,00	46.653,09
421/52 - PERSONALE DA COOPERATIVE - S.A.D.	516.222,07	467.853,33	467.853,33	589.017,67
421/53 - PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTI SOCIALI	188.847,12	133.847,08	133.847,08	273.187,57
421/54 - PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROF.LI	162.500,00	90.000,00	90.000,00	325.883,10
4211/15 - PERSONALE DA COOPERATIVE - C.A.S.	313.588,40	206.500,00	206.500,00	339.557,10
4211/5 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - ASSISTENZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212/15 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - C.A.S.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212/5 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - COORDINAMENTO TERRITORIA	400,00	400,00	400,00	400,00

Titolo/ Macroaggregato/Capitolo	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2022 (cassa)
104 - Trasferimenti correnti	**996.508,58**	**510.412,50**	**511.574,24**	**1.517.896,47**
4091/15 - CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - C.A.S.	82.900,00	71.000,00	72.019,24	85.805,80
4091/5 - CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - ASSISTENZA	196.838,80	190.000,00	190.000,00	211.293,80
422/15 - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE - C.A.M.	-	-	-	-
422/51 - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE	-	-	-	-
423/5 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.559,82
4241/5 - ASSISTENZA ECONOMICA TRASFERITA DAI COMUNI	-	-	-	-
4242/5 - ASSEGNI DI CURA - ASSISTENZA	233.632,51	165.000,00	165.000,00	622.958,97
425/15 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - C.A.S.	-	-	-	-
425/50 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE TRASF. DI FUNZIONI DA PROVINCE A ENTI ISTITUZ	-	-	-	-
426/15 - CONTRIBUTI E DIARIE - C.A.S.	123.202,00	72.012,50	72.155,00	126.378,50
426/5 - TRASFERIMENTI PER FONDO EMERGENZA CASA	-	-	-	-
426/50 - CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	50.990,34	-	-	50.990,34
4261/5 - TRASFERIMENTI PER SERVIZI E PROGETTI SPECIFICI A ENTI LOCALI	87.152,52	10.000,00	10.000,00	152.573,90
4262/5 - CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI	-	-	-	-
4263/5 - TRASFERIMENTI PER SERVIZI E PROGETTI SPECIFICI AD ALTRE IMPRESE	219.392,41	-	-	265.335,34
2 - Spese in conto capitale	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
460/15 - ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	800,00	800,00	800,00	800,00
460/5 - ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	-	-	-	-
Totale complessivo	**3.469.582,46**	**2.338.619,88**	**2.341.094,54**	**4.527.974,60**

Risorse umane Unità Anziani e Unità Adulti

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D2	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D2	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D1	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
B6	2	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario
B6	2	TEMPO PARZIALE	Operatore Socio Sanitario

Risorse umane CAS

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D2	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
C5	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
B6	1	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario

Coordinamento Area Servizi Sociali Territoriali

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	Alla luce delle nuove disposizioni nazionali e regionali relative alla ripresa in sicurezza delle attività, dopo il periodo emergenziale causato dall'epidemia da Covid-19, verrà riorganizzata l'operatività del Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo, facendo tesoro dell'esperienza vissuta negli ultimi due anni di pandemia, portando avanti una progettazione su piccoli gruppi omogenei ed utilizzando spazi diversificati e rimodulati sia all'interno della sede di Pieve Vergonte sia all'esterno. Si prevede inoltre di continuare ad usufruire della sede di Cuzzego (solitamente sede del progetto "Ciao Io Esco") un giorno alla settimana. Si opera a livello assistenziale ed educativo su progettazione individuale al fine di rispondere alle esigenze e ai bisogni personali degli utenti e delle loro famiglie. Si intende riprendere le attività creative-espressive (laboratori di ceramica, di pittura, di bricolage, di teatro) avvalendosi anche di nuovi spazi e coinvolgendo altre risorse umane (incrementare gruppo di volontari). Verranno riprese sia le esperienze occupazionali guidate in realtà lavorative di zona (laboratori artigianali, negozi, ecc.) sia la partecipazione a eventi significativi per il tempo libero e gite sul territorio Sviluppare gli interventi per far fronte alla crescente compromissione delle condizioni degli assistiti, riorganizzando contatti con figure di riferimento dell'ambito riabilitativo (fisioterapisti, psichiatri, psicoterapeuti in servizio presso l'A.S.L. VCO e l'Associazione Centri del VCO), che purtroppo sono stati sospesi in questo ultimo periodo. Riorganizzazione delle attività proposte che coinvolga tutte le figure professionali, considerando anche la riformulazione del servizio trasporto e il servizio accompagnamento utenti sugli automezzi. Predisporre la presa in carico e l'inserimento di tre giovani disabili minorenni, avviando "progetti-ponte", che permettano un graduale passaggio dalla scuola al Centro diurno. Gli utenti attuali sono 34 frequentanti a tempo parziale, nell'insieme ciò corrisponde a circa 20 utenti a tempo pieno. Si prosegue nell'osservare le regole igienico-sanitarie e nell'esecuzione di test rapidi mensili

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
		C.D.S.T.E - SESAMO	Alla luce delle nuove disposizioni nazionali e regionali relative alla ripresa in sicurezza delle attività, dopo il periodo emergenziale causato dall'epidemia da Covid-19, verrà riorganizzata l'operatività del Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo, facendo tesoro dell'esperienza vissuta negli ultimi due anni di pandemia, portando avanti una progettazione su piccoli gruppi omogenei ed utilizzando spazi diversificati e rimodulati all'interno della sede. Si opera a livello assistenziale ed educativo su progettazione individuale, avvalendosi del modello operativo di programmazione delle attività e degli interventi orientati al costrutto di Qualità della vita ed in linea con gli otto domini di QDV quali benessere personale ed emotivo, inclusione sociale, autodeterminazione… Si prosegue sia nella formazione 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 sia negli incontri di supervisione mensili con il coinvolgimento di una Neuropsichiatra esperta in materia. Verrà data continuità al Progetto "Book box" che vede coinvolti gli utenti nel mantenere in ordine e nel ricambio dei libri nelle postazioni operative dall'anno precedente nei tre punti vendita della Coop, nei lavori di catalogazione e di sistemazione libri. Ciò permette di sperimentare una nuova esperienza offrendo contemporaneamente un servizio e una visibilità sul territorio. Proseguiranno le collaborazioni con le varie realtà del territorio organizzatrici di maratone e corse in montagna e che impegneranno gli utenti nell'assemblare i pacchi gara per l'evento (inserire all'interno di una sacca volantini, gadget e materiale sportivo). Incentivare il rapporto con l'associazione benefica "Ossola amica dell'Ugi" che dà la possibilità per alcuni utenti di sperimentarsi nel gestire per una mattina a settimana l'apertura del negozio dell'associazione. Nel corso dell'anno in sinergia con il nucleo autismo del Dipartimento di Salute Mentale si inseriranno alcuni utenti nel progetto regionale "Over 16- Quality Lyfe". Gli utenti attuali sono 15 frequentanti a tempo parziale; nell'insieme ciò corrisponde a 10 utenti a tempo pieno.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
		Servizi di supporto alla domiciliarità e all'integrazione sociale	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. Si riscontra, in particolare, un incremento della domanda per interventi con minori disabili, soprattutto nei mesi estivi in cui le attività scolastiche sono sospese. A fronte di questo bisogno rilevato, si sta lavorando all'ipotesi di un nuovo Servizio territoriale dedicato. Si intende proseguire le seguenti attività riprogettandone i contenuti e le modalità di erogazione nel rispetto dei protocolli in vigore: – Progetto "Percorsi di socialità" (n° 29 utenti) – Interventi Socio Educativi Territoriali (ISET) per minori e adulti disabili (n° 22 utenti) – Progetto "Ciao…io esco" (n° 20 utenti). Gradualmente, si sta riportando l'organizzazione delle attività con le modalità pre-covid. Ogni persona è coinvolta in attività individuali o di piccolo gruppo, decise in condivisione con i diretti interessati. Si è avviata una proficua collaborazione con il CAI e i referenti del progetto di Montagnaterapia che ci ha visti coinvolti già in alcune iniziative specifiche sul territorio e che prevede il 10 e 11 settembre prossimo un impegno al Secondo Raduno Nazionale di Escursionismo Adattato "A Ruota Libera". Riprendere attività di progettazione, organizzazione e realizzazione di percorsi comuni con i diversi servizi per la disabilità, le realtà e le iniziative presenti a livello territoriale. Si prevede la collaborazione con la Cooperativa Sociale "La Prateria" per la realizzazione di un progetto di Ortoterapia condotto da un terapista ed affiancato da un Educatore Professionale del Progetto "Percorsi di Socialità" che vedrà coinvolti 6 utenti. I principali obiettivi saranno quelli di avere una maggiore conoscenza e sensibilità del mondo dei vegetali/natura, migliorare la manualità ed intensificare i rapporti interpersonali creando un gruppo collaborativo. A fronte della crescente necessità di intervento si è valutato di investire ulteriormente sul Servizio parte di una quota derivante dal Fondo Solidarietà Comunale.
		S.A.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. Nel corso del 2021 sono stati interessati 55 alunni distribuiti su varie sedi scolastiche, per un totale settimanale di 208. A fronte della crescente richiesta si è valutato di investire ulteriormente sul Servizio parte di una quota derivante dal Fondo Solidarietà Comunale.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
		Progetti specifici	Si intendono mantenere 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" Gli interventi sono rivolti a persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.104 del 1992, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venire meno del sostegno familiare. Le valutazioni vengono effettuate dall'UMVD (Unità multidisciplinare di valutazione della disabilità) che analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona in prospettiva della sua migliore qualità di vita, ed in particolare, almeno le seguenti aree: cura della propria persona, mobilità, comunicazione ed altre attività cognitive, attività strumentali e relazionali della vita quotidiana. Viene poi definito un progetto personalizzato in cui sono contenuti gli obiettivi di autonomia e di inclusione sociale, l'indicazione dei servizi e prestazioni, le risorse umane, economiche e strumentali per l'attuazione degli interventi e i tempi di verifica. Attualmente sono stati coinvolti 17 utenti.
		Servizio Sociale Professionale Area Disabilità	Garantire i livelli quali-quantitativi del Servizio che rappresenta il filtro di accesso ai vari settori e servizi dell'area, curando specificamente il lavoro con le famiglie, i progetti di residenzialità che si rendono indispensabili, le valutazioni/verifiche UMVD. Recepimento e attuazione delle diposizioni 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 ed alla successiva D.G.R. 3-3084. Fronteggiare situazioni multiproblematiche in collaborazione con altri servizi e specificamente con quelli sanitari.
		Trasporto degli utenti con disabilità	Mantenere il trasporto di utenti che accedono ai Servizi garantiti dal Consorzio, valutando in progress, ulteriori possibili ottimizzazioni gestionali. La configurazione del territorio e la collocazione di alcuni servizi non baricentrici porta ad un costante incremento delle richieste. Una parte del Fondo Solidarietà Comunale viene utilizzato in questo settore.

Interventi di promozione e accompagnamento al lavoro	Favorire ed accompagnare l'ingresso della persona disabile nel mondo del lavoro attraverso interventi di mediazione con i contesti lavorativi e la promozione e costruzione di un'adeguata rete di risorse territoriali	S.I.L.F.	Mantenere il Servizio SILF al fine di promuove l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro di persone con disabilità intellettiva, fisica o sensoriale, favorendo l'orientamento professionale, il raggiungimento di autonomia personale e 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. Per favorire l'integrazione socio lavorativa il SILF prevede lo strumento dei 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. Proseguire la collaborazione con il Laboratorio di Legatoria della Cooperativa "Il Sogno" che permette di inserire persone che, per il grado o il tipo di disabilità non possono essere inseriti in altri contesti aziendali o che necessitano un primo percorso di valutazione o acquisizione di autonomie. Portare avanti 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 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". Proseguire le attività previste dal Protocollo d'Intesa sottoscritto con Agenzia Piemonte Lavoro in merito all'Atto d'Indirizzo per la gestione pluriennale anni 2021-2024 del **Fondo Regionale** per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità e relativi servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 marzo 1999 n. 68. Si prevede il coinvolgimento dei 3 E.P. del SILF per ottemperare a quanto previsto dall'Atto d'Indirizzo approvato con DGR n. 3144 del 30/04/2021 che prevede al punto 2.4.5. "l'implementazione degli accordi già in essere con gli enti gestori delle funzioni e dei servizi socio assistenziali per lo svolgimento delle attività di orientamento, ricerca attiva, accompagnamento al lavoro e tutoraggio su persone particolarmente fragili, anche attraverso lo strumento del tirocinio". Negli ultimi 6 anni il SILF ha attivato esclusivamente Progetti di Attivazione Sociale Sostenibile (P.A.S.S.) ma essendosi evidenziati: 1. L'incremento delle domande di giovani e/o con residue capacità lavorative, 2. La necessità per le persone con disabilità psichico/intellettiva di un

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
			supporto del Servizio per usufruire delle offerte del Collocamento Mirato e 3. Il recepimento dell'Atto d'Indirizzo sopra indicato, si è valutato di riadottare lo strumento del Tirocinio d'Inserimento/Reinserimento con finalità formativa.
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	Mantenere la continuità del funzionamento della Residenza Assistenziale Flessibile nel rispetto dei protocolli in vigore, che richiedono con gli utenti un costante lavoro quotidiano: osservanza delle regole igieniche-sanitarie; esecuzione di test rapidi mensili; accettazione delle ancora significative limitazioni previste per le strutture residenziali. Si opera a livello assistenziale ed educativo su progettazione personalizzata. 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. In questo ultimo anno l'equipe storica del servizio ha subito profonde modifiche: pensionamenti, aspettative, trasferimenti… ciò comporterà una riflessione e una ridefinizione di compiti, referenze ed equilibri. Si osserva inoltre l'invecchiamento sia di alcuni ospiti sia dei famigliari, il significativo ridimensionamento dei rientri a casa… Occorre pertanto pensare a una riorganizzazione interna delle attività individuali e di piccolo gruppo, ottimizzando tutte le risorse possibili al fine di mantenere buoni standard qualitativi. Incrementare la rete dei contatti all'esterno e la ricerca di nuovi volontari per affiancare il personale nei momenti di tempo libero delle persone residenti presso la struttura.
		Gruppo appartamento	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. Si opera a livello assistenziale ed educativo su progettazione individuale, che andrà ad integrare la nuova Cartella UMVD prevista dalla D.G.R. 39. La struttura è attiva dal maggio 2009 e attualmente vede coperti stabilmente i 5 posti letto. Il 6° posto di sollievo nel 2021, nonostante la pandemia è stato occupato per 216 giorni, coinvolgendo 7 utenti. Proseguire la collaborazione con il C.D.S.T.E. – SESAMO per lo svolgimento di alcuni lavori di assemblaggio per conto di Associazioni Sportive. Partecipazione per 3 utenti al progetto R.A.M. in G.O. – la Via degli Dei, camminata da Bologna a Firenze attraverso gli Appennini e relativa preparazione all'esperienza (camminate di allenamento, reperimento materiale idoneo). 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.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
		Altre proposte di tipo residenziale	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 25 utenti assistiti inseriti in strutture residenziali esterne.
Personale e spese generali del Programma "Disabili e famiglia"	Garantire il regolare funzionamento del programma attraverso la corretta gestione del personale dipendente e l'acquisto di beni e servizi necessari.		

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali CISS Ossola

Budget di Area strategica

Titolo/ Macroaggregato/Capitolo	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2022 (cassa)
1 - Spese correnti	**2.598.534,94**	**2.546.722,78**	**2.552.321,09**	**2.985.152,25**
101 - Redditi da lavoro dipendente	**734.703,67**	**845.884,50**	**845.884,50**	**735.198,94**
401/40 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE R.A.F.	254.548,28	337.285,00	337.285,00	254.557,38
401/400 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - R.A.F.	-	-	-	-
401/41 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - R.A.F.	80.547,48	97.277,64	97.277,64	80.547,48
401/44 - COMPETENZE ACCESSORIE R.A.F.	-	-	-	-
401/8 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - CDSTE	297,46	-	-	297,46
401/80 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CDSTE	183.555,68	198.468,86	198.468,86	183.561,60
401/81 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - CDSTE	51.182,65	55.926,50	55.926,50	51.182,65
401/84 - COMPETENZE ACCESSORIE CDSTE	-	-	-	-
401/90 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SILF	52.097,56	46.701,00	46.701,00	52.097,81
401/900 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - SILF	-	-	-	-
401/91 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SILF	14.806,27	13.253,83	13.253,83	15.286,27
401/94 - COMPETENZE ACCESSORIE SILF	-	-	-	-
4011/400 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - RAF	190,36	-	-	190,36
4011/9 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - DISABILITA'	246,16	-	-	246,16
4011/90 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DISABILITA'	75.240,50	75.240,50	75.240,50	75.240,50
4011/900 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - SILF	260,10	-	-	260,10
4011/91 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - DISABILITA'	21.731,17	21.731,17	21.731,17	21.731,17
4011/94 - COMPETENZE ACCESSORIE - DISABILITA'	-	-	-	-
4012/92 - CONTRIBUTI INAIL - CANTIERI DI LAVORO	-	-	-	-
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	**50.083,07**	**57.904,12**	**57.904,12**	**50.083,07**
430/12 - TASSA RIFIUTI - COMUNITA' FAMILIARE	300,00	300,00	300,00	300,00
430/40 - IRAP - RAF	22.111,60	29.044,23	29.044,23	22.111,60
430/80 - IRAP - CDSTE	15.727,24	17.032,36	17.032,36	15.727,24
430/9 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI DISABILITA'	50,00	50,00	50,00	50,00
430/90 - IRAP - SILF	4.561,29	4.144,59	4.144,59	4.561,29
4301/90 - IRAP DISABILITA'	6.532,94	6.532,94	6.532,94	6.532,94
4302/90 - IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - HANDICAP	-	-	-	-
4310/13 - TASSA AUTOMOBILISTICA - CENTRO AUTISMO	-	-	-	-
4310/9 - TASSA AUTOMOBILISTICA - DISABILITA'	400,00	400,00	400,00	400,00
4311/12 - IMU/TASI - COMUNITA' FAMIGLIARE	-	-	-	-
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	**1.532.477,02**	**1.352.432,52**	**1.358.914,47**	**1.799.800,46**
406/50 - INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA EX ART. 26	225.000,00	240.000,00	250.000,00	251.153,84
410/4 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI R.A.F.	16.200,00	16.200,00	16.200,00	18.736,10
411/12 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO COMUNITA' FAMILIARE	11.500,00	11.700,00	11.700,00	14.046,91
411/13 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CENTRO AUTISMO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.735,03
411/40 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - R.A.F.	5.450,00	4.650,00	4.650,00	6.815,98
411/80 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CDSTE	4.900,00	4.900,00	4.900,00	6.165,50
411/90 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - DISABILITA'	30.500,00	30.500,00	30.500,00	34.688,28
414/13 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - CENTRO AUTISMO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.166,26
414/4 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA R.A.F.	-	-	-	-
414/8 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA CDSTE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.566,24
414/9 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - DISABILITA'	600,00	600,00	600,00	600,00
415/13 - SERVIZIO DI MENSA - CENTRO AUTISMO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.061,72
415/4 - SERVIZIO DI MENSA R.A.F.	13.700,00	13.700,00	13.700,00	14.751,00
415/8 - SERVIZIO DI MENSA CDSTE	24.200,00	24.200,00	24.200,00	25.533,75
415/9 - SERVIZIO DI MENSA - DISABILITA'	-	-	-	-
4151/9 - SERVIZIO MENSA	-	-	-	-
416/12 - SERVIZIO DI RISCALDAMENTO COMUNITA' FAMILIARE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.847,12
416/13 - SERVIZIO DI RISCALDAMENTO - CENTRO AUTISMO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.147,43
416/4 - SERVIZIO DI RISCALDAMENTO R.A.F.	13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.903,80

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali CISS Ossola

Titolo/ Macroaggregato/Capitolo	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2022 (cassa)
103 - Acquisto di beni e servizi	**1.532.477,02**	**1.352.432,52**	**1.358.914,47**	**1.799.800,46**
416/8 - SERVIZIO DI RISCALDAMENTO CDSTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.438,22
416/9 - SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DISABILITA'	10.000,00	7.000,00	7.000,00	13.595,34
417/13 - SERVIZI PER PRESTAZIONI SANITARIE - CENTRO AUTISMO	6.800,00	6.800,00	6.800,00	10.500,00
417/41 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - RAF	-	-	-	-
417/42 - PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI - RAF	7.400,00	7.800,00	7.800,00	8.738,50
417/81 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - CDSTE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.400,00
417/82 - PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI - CDSTE	7.573,00	8.200,00	8.200,00	8.759,50
417/91 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - DISABILITA'	-	-	-	-
4171/13 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
418/12 - UTENZE COMUNITA' FAMILIARE	5.050,00	5.050,00	5.050,00	7.703,99
418/13 - UTENZE - CENTRO AUTISMO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.778,46
418/4 - UTENZE R.A.F.	13.200,00	13.200,00	13.200,00	16.470,10
418/8 - UTENZE CDSTE	9.000,00	6.600,00	6.600,00	10.578,27
418/9 - UTENZE - DISABILITA'	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.294,80
419/12 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - COMUNITA' FAMIGLIARE	2.250,00	2.250,00	2.450,00	2.576,90
419/13 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CENTRO AUTISMO	3.750,00	3.750,00	3.750,00	6.185,01
419/4 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - R.A.F.	4.550,00	4.550,00	4.950,00	7.825,22
419/8 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CDSTE	2.700,00	2.700,00	2.900,00	4.882,00
419/9 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - DISABILITA'	3.750,00	3.750,00	3.750,00	4.811,32
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'	60.761,20	69.117,20	69.117,20	65.616,80
4201/13 - UTILIZZO BENI MOBILI DI TERZI - CENTRO AUTISMO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
421/12 - ALTRI SERVIZI COMUNITA' FAMILIARE	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.574,70
421/13 - ALTRI SERVIZI - CENTRO AUTISMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.567,10
421/4 - ALTRI SERVIZI R.A.F.	6.780,00	6.980,00	6.980,00	7.604,72
421/40 - PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROF.LI	96.000,00	-	-	129.258,58
421/42 - PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE	19.064,00	19.064,00	19.064,00	20.845,45
421/8 - ALTRI SERVIZI CDSTE	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.847,10
421/80 - PERSONALE DA COOPERATIVA CDSTE	35.400,00	-	-	41.773,58
421/82 - PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE	10.139,00	7.461,50	7.461,50	13.655,28
421/90 - PERSONALE DA COOPERATIVE - SERVIZIO AIUTO PERSONALE	172.187,41	157.187,41	157.187,41	202.042,15
421/91 - PERSONALE DA COOPERATIVE - PROGETTI DISABILITA'	115.189,51	109.689,51	109.689,51	127.328,67
421/92 - PERSONALE DA COOPERATIVE - AUTISTI - DISABILITA'	127.865,95	97.865,95	93.547,90	145.291,89
421/93 - ALTRI SERVIZI - DISABILITA'	22.506,00	19.456,00	19.456,00	26.251,40
421/94 - PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROFESSIONALI - DISABILITA'	-	-	-	-
4211/12 - PERSONALE DA COOPERATIVE OSS-EDUCATORI COMUNITA' FAMILIARE	184.654,26	179.654,26	179.654,26	217.684,63
4211/13 - PERSONALE DA COOPERATIVE OSS-EDUCATORI - CENTRO AUTISMO	149.599,66	143.599,66	143.599,66	176.146,86
4211/4 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - R.A.F.	200,00	200,00	200,00	200,00
4211/8 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - CDSTE	400,00	400,00	400,00	400,00
4211/93 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - SILF	500,00	500,00	500,00	500,00
4212/13 - PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE - CENTRO AUTISMO	3.980,75	3.980,75	3.980,75	4.458,68
4212/93 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - DISABILITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104 - Trasferimenti correnti	**281.271,18**	**290.501,64**	**289.618,00**	**400.069,78**
409/9 - SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI PER INSERIMENTI LAVORATIVI - HANDICAP	-	-	-	-
4091/9 - CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - AREA DISABILITA'	119.333,18	116.563,64	115.680,00	126.415,18
4092/9 - CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO	-	-	-	-
422/90 - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DISABILITA'	-	-	-	-
4242/9 - ASSEGNI DI CURA - DISABILITA'	110.938,00	110.938,00	110.938,00	220.214,60
425/9 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - DISABILITA'	13.000,00	25.000,00	25.000,00	13.000,00
4261/9 - TRASFERIMENTI PER SERVIZI E PROGETTI SPECIFICI A ENTI LOCALI	-	-	-	-
4262/9 - CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI	38.000,00	38.000,00	38.000,00	40.440,00
2 - Spese in conto capitale	**-**	**-**	**-**	**-**
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**-**	**-**	**-**	**-**
460/12 - ACQUISTO BENI MOBILI - COMUNITA' FAMIGLIARE	-	-	-	-
460/4 - ACQUISTO DI BENI MOBILI R.A.F.	-	-	-	-
460/8 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	-	-	-	-
460/9 - ACQUISTO DI BENI MOBILI DISABILITA'	-	-	-	-
Totale complessivo	**2.598.534,94**	**2.546.722,78**	**2.552.321,09**	**2.985.152,25**

Risorse umane

Categoria	N.	Tempo pieno/ Tempo parziale	Profilo professionale
D4	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Educatore Professionale
D3	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Direttivo Educatore Professionale
D1	2	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Educatore Professionale
D1	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
C6	3	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale
C5	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C5	2	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale
C4	2	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C2	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C2	1	TEMPO PIENO (in comando)	Educatore Professionale
C4	1	TEMPO PIENO	Responsabile Mezzi
C2	1	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario Coordinatore
B6	3	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario
B6	5	TEMPO PARZIALE	Operatore Socio Sanitario

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
101 Programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria	Assicurare la corretta gestione del bilancio, la salvaguardia degli equilibri finanziari, il costante aggiornamento degli equilibri contabili e la predisposizione di strumenti di rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale integrati con quelli di pianificazione e programmazione.	Gestione del bilancio	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	
		Redazione e aggiornamento documenti di programmazione	
102 Approvvigionamenti di beni e servizi	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 dei canoni (Unità 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), gestione degli acquisti con affidamento diretto in raccordo con l'Unità Provveditorato (Area Finanziaria).
		Approvvigionamenti di servizi	
		Gestione cassa economale	

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
Raccordo aree sociali ed economico-finanziario	Garantire l'adeguato supporto amministrativo contabile alle aree sociali (Area sociale minori e famiglie – adulti anziani e migranti ed Area Disabilità)	Supporto amministrativo-contabile alle aree sociali	Adeguato supporto tecnico contabile nella stesura delle rendicontazioni finali dei progetti finalizzati/finanziati. Stesura rendicontazioni richieste dai vari Enti ed Amministrazioni (Regione Piemonte, Comuni, Ministero e ASL VCO). Redazione degli atti amministrativi con valenza economica. Monitoraggio delle fasi delle entrate e delle uscite che coinvolgono le aree sociali. Attuazione delle procedure relative al pagamento della compartecipazione al servizio di assistenza domiciliare (SAD), alla fornitura pasti presso i centri diurni semiresidenziali per la disabilità e al servizio di mediazione familiare, alle rette delle strutture per disabili e utenti ex art. 26 ed ex-OP; all'ospitalità temporanea presso il Gruppo Appartamento; verifica periodica della congruità dei dati ADI elaborati ed inviati all'ASL VCO.
201 Affari generali	Assicurare l'adeguato supporto giuridico-amministrativo al Consorzio ed ai suoi organi	Supporto agli organi consortili	Verrà mantenuta l'attività di istruttoria degli atti di competenza dell'Unità Affari Generali e la gestione dell'albo ufficiale, nonché il tempestivo aggiornamento in merito alle disposizioni legislative. Si procederà all'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, con il supporto dei Responsabili d'Area per quanto di loro competenza, nel rispetto della normativa specifica.
202 Protocollo e archivio	Proseguire la gestione del protocollo e dell'archivio consortile	Gestione archivi Protocollo in entrata e in uscita	Verrà mantenuta la continuità di un efficiente servizio di protocollo e il costante aggiornamento degli archivi di competenza. Front office e centralino
203 Assicurazioni	Garantire l'adeguata copertura assicurativa e la gestione dei sinistri	Gestione infortuni e sinistri Stipula e gestione contratti e assicurazioni	Verrà garantita la tempestiva gestione delle procedure relative ai sinistri, nonché la gestione complessiva dei contratti assicurativi dell'ente.
204 Supporto amministrativo alle aree servizi finali	Assicurare il necessario supporto amministrativo alle aree di servizio finale	Supporto amministrativo alle aree servizi finali	Verrà mantenuto il supporto tecnico-giuridico all'area sociale ed all'area handicap nella predisposizione di progetti finalizzati e di richieste di finanziamento ad Enti superiori e Fondazioni bancarie. Per quanto attiene il settore degli interventi rivolti agli stranieri verrà seguita l'attuazione dei progetti finanziati (in collaborazione con il privato sociale ove esso sia partner del progetto) e verrà garantito il coordinamento organizzativo del Gruppo di Lavoro composto da rappresentanti di Enti ed Associazioni del territorio.
301 Amministrazione del personale	Garantire la corretta gestione amministrativa,	Gestione economica del personale	

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
	giuridica ed economica del personale	Gestione giuridica 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. Si intende avviare un'ulteriore procedura concorsuale e di scorrimento di graduatoria di altro Ente al fine di acquisire Educatori Professionali e Istruttori Amministrativi.
		Gestione previdenziale, fiscale e assicurativa	
		Reclutamento personale	
302 Supporto alla gestione delle risorse umane	Supporto tecnico alla gestione del personale dipendente e delle risorse flessibili	Supporto alla gestione del personale dipendente	Garantire il supporto finalizzato ad agevolare la gestione tecnica del personale dipendente e flessibile, in carico alla direzione.
		Supporto alla gestione delle risorse flessibili	
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 Proseguiranno le iniziative formative finalizzate ad accrescere le competenze digitali dei dipendenti, in particolare con l'adesione a "Syllabus".
199, 299, 399 Spese generali Amministrazione (Personale e attività di supporto delle aree Amministrative)			Mantenere l'adeguato funzionamento del programma attraverso la corretta gestione del personale dipendente e l'acquisto di beni e servizi. In tale progetto rientrano tutte le spese relative all'acquisto di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività amministrative e al personale assegnato alle aree amministrative.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
9901, 9902, 9903, 9904 Spese generali di funzionamento del Consorzio (Organi istituzionali, Spese generali per edifici, Spese di funzionamento generali)	Tale progetto è finalizzato a raccogliere le voci di spesa che ricadono in modo generale sull'ente. Le scelte di programmazione relative sono state esposte all'interno dei programmi da cui traggono origine le spese, ma, essendo la loro destinazione di carattere trasversale, si è ritenuto di individuare il presente progetto per dare evidenza alla loro quantificazione complessiva dal punto di vista contabile.		•

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali CISS Ossola

Budget di Area strategica

Entrate di programma "Amministrazione e servizi generali"

Titolo/Tipologia/Capitolo	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2022 (cassa)
2 - Trasferimenti correnti	**7.921.681,03**	**6.796.855,46**	**6.804.057,28**	**11.082.231,48**
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**7.756.681,03**	**6.717.355,46**	**6.724.557,28**	**10.907.139,08**
2010/1 - CONTRIBUTI DERIVANTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO	1.409.829,35	843.557,10	845.360,24	1.707.243,75
2012/1 - TRASFERIMENTI DA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	-	-	-	-
301/1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	868.490,99	868.490,99	868.490,99	1.736.981,98
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	1.262.054,50	1.082.130,82	1.077.486,66	2.208.255,52
302/4 - TRASF. REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA INTEGRAZIONE RETTE EX ART. 26 E EX O.P.	225.000,00	240.000,00	250.000,00	535.351,96
302/5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRE REGIONI PER PROGETTI SPECIFICI	347.131,60	-	-	377.512,18
302/6 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AGENZIA REGIONALE	12.663,33	12.663,33	12.663,33	12.663,33
302/99 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA	-	-	-	-
303/10 - TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI - QUOTA ASSOCIATIVA	1.528.822,00	1.528.822,00	1.528.822,00	1.573.228,00
303/11 - TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI - ALTRE OBBLIGAZIONI	176.079,12	176.079,12	176.079,12	243.839,79
303/12 - TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI PER GESTIONE LUDOTECHE	7.993,44	7.993,44	7.993,44	7.993,44
303/13 - TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI PER FONDO EMERGENZA CASA	-	-	-	-
303/14 - TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI PER GESTIONE CENTRO PER L'AUTISMO	-	-	-	-
303/15 - INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI LAVORATIVI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.691,50
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	21.512,00
303/9 - INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - TERRITORIALE	177.100,00	177.600,00	177.600,00	227.423,28
305/1 - TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE PER CONVENZIONE TRASPORTI	-	-	-	-
305/4 - TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE PER PROGETTI	-	-	-	-
306/1 - TRASF. DA COMUNITA' MONTANE X SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI LAV.	-	-	-	-
306/10 - TRASF. DA COMUNITA' MONTANE ED ENTI SETTORE PUBBLICO PREVISTI ART.15 L.05.08.78 N.468	-	-	-	-
306/4 - CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER VIGILANZA INCONTRI IN LUOGO NEUTRO	7.249,00	5.751,00	5.751,00	8.343,00
306/5 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI SPECIFICI	529.616,00	569.615,96	569.658,80	753.605,47
307/1 - TRASFERIMENTI DALL'ASL 14 PER CONVENZIONI CENTRI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	804.069,58	804.069,58	804.069,58	947.525,18
308/1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE ASL COSTI A RILIEVO SANITARIO - ADI	38.000,00	38.000,00	38.000,00	75.602,20
308/3 - TRASFERIMENTI DA ASL 14 PER CONVENZIONE ANZIANI	335.582,12	335.582,12	335.582,12	402.612,50
308/4 - TRASFERIMENTI DA ASL PER PROGETTI SPECIFICI	-	-	-	57.754,00
102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
312/2 - TRASFERIMENTI DA PRIVATI E FAMIGLIE	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
103 - Trasferimenti correnti da Imprese	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**75.092,40**
311/12 - INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - TERRITORIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.520,00
311/15 - INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - CAM	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.822,40
311/2 - INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INESRIMENTI LAVORATIVI - DISABILIT.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
312/3 - TRASFERIMENTI DERIVANTI DA SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI SPECIFICI	-	-	-	-
104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	**85.500,00**	**-**	**-**	**85.500,00**
312/1 - TRASFERIMENTI DERIVANTI DA FONDAZIONI E ISP	85.500,00	-	-	85.500,00
3 - Entrate extratributarie	**376.377,10**	**346.377,10**	**347.910,14**	**581.949,67**
100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**288.277,10**	**288.277,10**	**289.810,14**	**466.644,23**
311/11 - COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SVOLGIMENTO PROGETTO CIAO IO ESCO	6.000,00	6.000,00	7.000,00	6.500,00
311/8 - COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIARE A SOGGIORNI ESTIVI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
342/1 - TICKET UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	135.416,12
342/2 - TICKET UTENTI PER CONSUMAZIONE PASTI PRESSO CDSTE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	21.824,45
342/3 - TICKET UTENTI PER CONSUMAZIONE PASTI PRESSO CENTRO DIURNO AUTISMO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.686,15
342/4 - TICKET UTENTI PER MEDIAZIONE FAMIGLIARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.980,00
370/1 - RETTA ALBERGHIERA OSPITI R.A.F.	140.729,40	140.729,40	141.114,96	190.171,07
370/2 - RETTA ALBERGHIERA OSPITI G.A.P.	63.047,70	63.047,70	63.195,18	96.566,44
370/99 - PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO STRUTTURE DIPREVENZIONE E RIABILITAZIONE - R.A.F.	-	-	-	-
300 - Interessi attivi	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
314/1 - INTERESSI ATTIVI - ENTE	100,00	100,00	100,00	100,00
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	**88.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**115.205,44**
303/7 - RIMBORSI DAI COMUNI PER GESTIONE SERVIZI CISS	-	-	-	-
311/13 - INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
311/9 - RIMBORSI E RECUPERI DA SOGGETTI DIVERSI	65.000,00	35.000,00	35.000,00	92.205,44
4 - Entrate in conto capitale	**-**	**-**	**-**	**-**
300 - Altri trasferimenti in conto capitale	**-**	**-**	**-**	**-**
360/1 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	-	-	-	-

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali CISS Ossola

Titolo/Tipologia/Capitolo	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2022 (cassa)
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
350/1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	**977.500,00**	**957.500,00**	**957.500,00**	**981.889,79**
100 - Entrate per partite di giro	**977.500,00**	**957.500,00**	**957.500,00**	**977.988,79**
317/1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
318/1 - RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.047,30
319/1 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
321/1 - RECUPERO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
327/1 - RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
328/1 - RISCOSSIONE IVA DA SPLIT PAYMENT	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
334/1 - ENTRATE DA SPESE NON ANDATE A BUON FINE***	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
335/1 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO***	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.441,49
200 - Entrate per conto terzi	**-**	**-**	**-**	**3.901,00**
320/1 - DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI	-	-	-	3.900,00
322/1 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	-	-	-	-
323/1 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	-	-	-	1,00
329/1 - ENTRATE DA SPESE NON ANDATE A BUON FINE	-	-	-	-
331/1 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	-	-	-	-
Avanzo e FPV	**338.137,18**	**-**	**-**	**-**
	338.137,18	**-**	**-**	**-**
1/1 - Avanzo Vincolato	-	-	-	-
1/2 - Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	338.137,18	-	-	-
1/3 - Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	-	-	-	-
2/1 - Avanzo Destinato agli Investimenti	-	-	-	-
3/1 - Avanzo Accantonato	-	-	-	-
4/1 - Avanzo Libero	-	-	-	-
Totale complessivo	**11.613.695,31**	**10.100.732,56**	**10.109.467,42**	**14.646.070,94**

Spese del programma "Amministrazione e servizi generali"

Titolo/ Macroaggregato/Capitolo	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2022 (cassa)
1 - Spese correnti	**1.355.266,01**	**1.132.595,54**	**1.133.607,43**	**1.439.445,31**
101 - Redditi da lavoro dipendente	**779.158,23**	**685.824,34**	**686.824,34**	**781.740,30**
4011/2 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - AREA FINANZIARIA	-	-	-	-
4011/20 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA FINANZIARIA	52.995,84	64.343,60	64.343,60	52.996,45
4011/21 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA FINANZIARIA	15.032,49	18.425,27	18.425,27	15.032,49
4011/24 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA FINANZIARIA	-	-	-	-
4012/2 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - AREA SEGRETERIA	-	-	-	-
4012/20 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA SEGRETERIA	59.362,16	59.362,16	59.362,16	59.365,57
4012/21 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA SEGRETERIA	16.376,86	16.376,86	16.376,86	16.376,86
4012/24 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA SEGRETERIA	-	-	-	-
4013/2 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - AREA PERSONALE	211,04	-	-	211,04
4013/20 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA PERSONALE	48.257,70	48.257,70	48.257,70	48.259,74
4013/21 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA PERSONALE	13.868,95	13.868,95	13.868,95	13.868,95
4013/210 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SU FONDO PRODUTTIVITA'	90.117,98	61.222,32	61.222,32	90.117,98
4013/220 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SU FONDO STRAORDINARIO	-	-	-	-
4013/23 - FONDO DELLO STRAORDINARIO	26.357,79	15.116,17	15.116,17	26.357,79
4013/230 - FONDO DELLA PRODUTTIVITA'	276.290,03	190.628,40	190.628,40	276.554,69
4013/231 - RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	56.735,38	43.444,50	43.444,50	56.948,41
4013/24 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA PERSONALE	-	-	-	-
4013/25 - CONTRIBUTI INAIL INSERIMENTI LAVORATIVI E TIROCINI	-	-	-	-
4013/29 - CONTRIBUTI INAIL	7.000,00	16.000,00	17.000,00	7.000,00
4014/20 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PROVVEDITORATO	25.374,21	25.374,21	25.374,21	25.375,16
4014/21 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - PROVVEDITORATO	7.046,58	7.046,58	7.046,58	7.046,58
4014/24 - COMPETENZE ACCESSORIE C.E.D.	-	-	-	-
4015/20 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - RACCORDO AREE SOCIALI	41.564,92	57.597,90	57.597,90	41.564,92
4015/21 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - RACCORDO AREE SOCIALI	12.917,52	17.259,72	17.259,72	12.917,52
4015/24 - COMPETENZE ACCESSORIE COORDINAMENTO	-	-	-	-
4016/2 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ECONOMATO	-	-	-	-
4016/24 - COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE - ECONOMATO	-	-	-	-
4156/2 - BUONI PASTO DIPENDENTI DELL'ENTE	29.648,78	31.500,00	31.500,00	31.746,15
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	**54.133,75**	**46.570,34**	**46.570,34**	**54.828,63**
430/2 - IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI SERVIZI GENERALI	300,00	300,00	300,00	300,00
430/20 - IRAP - PROFESSIONISTI ESTERNI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.694,88
4301/20 - IRAP - FINANZIARIO	3.269,65	4.199,21	4.199,21	3.269,65
4302/20 - IRAP - SEGRETERIA	3.783,78	3.783,78	3.783,78	3.783,78
4303/20 - IRAP - PERSONALE	4.249,40	4.249,40	4.249,40	4.249,40
4303/200 - IRAP - SU FONDO PRODUTTIVITA'	30.919,34	21.181,07	21.181,07	30.919,34
4303/220 - IRAP - SU FONDO STRAORDINARIO	-	-	-	-
4304/20 - IRAP - PROVVEDITORATO	2.178,56	2.178,56	2.178,56	2.178,56
4305/20 - IRAP - RACCORDO AREE SOCIALI	3.733,02	4.978,32	4.978,32	3.733,02
4310/2 - TASSA AUTOMOBILISTICA - ENTE	800,00	800,00	800,00	800,00
4311/2 - IMU/TASI - ENTE	400,00	400,00	400,00	400,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4314/2 - ALTRE IMPOSTE E TASSE - ENTE	-	-	-	-
103 - Acquisto di beni e servizi	**391.916,42**	**298.001,96**	**298.001,96**	**494.301,93**
411/20 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ENTE	22.500,00	17.500,00	17.500,00	23.149,53
411/21 - ACQUISTO GIORNALI - RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	200,00	200,00	200,00
414/2 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA SERVIZI GENERALI	19.500,00	19.500,00	19.500,00	26.419,67
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	61.161,53
417/21 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	44.756,80	38.767,00	38.767,00	47.535,51
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	43.000,00	43.000,00	43.000,00	65.988,06

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali CISS Ossola

Titolo/ Macroaggregato/Capitolo	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2022 (cassa)
103 - Acquisto di beni e servizi	**391.916,42**	**298.001,96**	**298.001,96**	**494.301,93**
419/2 - MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI GENERALI	20.100,00	19.500,00	19.500,00	25.954,40
419/21 - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	45.550,90	45.732,36	45.732,36	45.586,27
420/2 - FITTI REALI SERVIZI GENERALI	-	-	-	-
420/20 - NOLEGGIO BENI MOBILI	7.563,20	7.563,20	7.563,20	9.376,33
421/2 - ALTRI SERVIZI SERVIZI GENERALI	-	-	-	-
421/20 - ALTRI SERVIZI - SERVIZI GENERALI	63.480,78	18.042,00	18.042,00	83.486,51
421/200 - LAVORO INTERINALE	31.948,55	-	-	33.534,68
421/25 - SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE DELL'ENTE	20.178,79	15.060,00	15.060,00	31.370,79
4210/2 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - ENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4211/2 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - AREA FINANZIARIA	200,00	200,00	200,00	200,00
4212/2 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - AREA SEGRETERIA	200,00	200,00	200,00	200,00
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 - PROVVEDITORATO	200,00	200,00	200,00	200,00
4215/2 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - RACCORDO AREE SO	200,00	200,00	200,00	200,00
431/2 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SERVIZI GENERALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.901,25
431/20 - ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-	-	-
107 - Interessi passivi	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**8.885,39**
433/2 - INTERESSI DI MORA - ENTE	-	-	-	-
433/20 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE TESORERIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.885,39
433/21 - ALTRI INTERESSI PASSIVI	-	-	-	-
110 - Altre spese correnti	**124.057,61**	**96.198,90**	**96.210,79**	**99.689,06**
417/20 - ASSICURAZIONI	41.289,06	44.628,22	44.628,22	41.289,06
428/2 - FONDO DI RISERVA per spese non prevedibili	19.300,00	16.000,00	16.000,00	19.300,00
428/20 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	-	-	-	-
428/200 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	18.313,58	17.070,68	17.082,57	-
428/21 - FONDO DI RISERVA DI CASSA	-	-	-	17.300,00
4281/2 - FONDO DI RISERVA per spese obbligatorie e per la reiscrizione di residui peren	19.300,00	16.000,00	16.000,00	19.300,00
4282/2 - FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	-	-	-	-
4282/20 - FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	23.354,97	-	-	-
432/2 - ALTRE SOMME NON ATTRIBUIBILI - ENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
434/2 - SPESE DOVUTE PER SANZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 - Spese in conto capitale	**8.000,00**	**-**	**-**	**8.000,00**
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**8.000,00**	**-**	**-**	**8.000,00**
460/2 - ACQUISTO BENI MOBILI SERVIZI GENERALI	8.000,00	-	-	8.000,00
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
450/2 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	**977.500,00**	**957.500,00**	**957.500,00**	**1.015.968,88**
701 - Uscite per partite di giro	**977.500,00**	**957.500,00**	**957.500,00**	**1.015.968,88**
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	386.657,13
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	15.047,30
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***	40.000,00	20.000,00	20.000,00	41.764,45
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	**4.340.766,01**	**4.090.095,54**	**4.091.107,43**	**4.463.414,19**

Risorse umane

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D6	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Amministrativo
D2	3	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Amministrativo
C6	1	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale (in cambio mansioni)
C4	1	TEMPO PIENO	Istruttore Amministrativo
C2	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Amministrativo
B2	1	TEMPO PARZIALE	Esecutore Amministrativo