

Consorzio
Intercomunale
dei Servizi
Sociali

C.I.S.S.
Ossola



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

C.I.S.S. OSSOLA

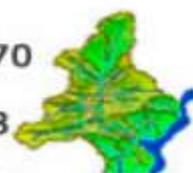
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)

Fax:
0324 575770

Telefono:
0324 52598

e-mail:
segreteria@ciss-ossola.it



Indice

INDICE	2
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.....	16
Spese	17
IL PERSONALE E LA SALUTE ORGANIZZATIVA	18
Indicatori sul personale	19
DATI SUL LIVELLO QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI – PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	20
Minori e famiglie	20
Disabili e famiglie	20
Adulti, anziani e famiglie	21
Amministrazione e servizi generali.....	21
LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI 2021	22
1 REDAZIONE DI UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO E ADOZIONE DI BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI FLUSSI DI COMUNICAZIONE INTERNA	23
2 REGOLAMENTI SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E CONCORSI. STRALCI	24
3 RIORGANIZZAZIONE DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI DEL CONSORZIO E VALUTAZIONE DELLE ULTERIORI NECESSITÀ.....	25
4 NUOVA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI DI VILLADOSSOLA	26
5 POTENZIAMENTO E SVILUPPO DEL PROGETTO P.I.P.P.I.	28
6 CARTELLE UMVD: REVISIONE E AGGIORNAMENTO	30
7 ATTIVAZIONE DEL PROGETTO “BOOK BOX” A FAVORE DI PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO ..	31
8 RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA DEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ	32
I SERVIZI EROGATI	33
I SERVIZI EROGATI	33
GOVERNANCE	34
Servizi erogati	34
Risorse finanziarie	36
Risorse umane al 31/12/2021	36
MINORI E FAMIGLIE	37
Servizi erogati	37
Risorse finanziarie	41
Risorse umane al 31/12/2021	41

ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE	42
Servizi erogati	42
Risorse finanziarie	46
Risorse umane al 31/12/2021	47
Centri Accoglienza Straordinaria (CAS).....	47
C Coordinamento Area Minori, Area Anziani Adulti e CAS	47
DISABILI E FAMIGLIA.....	48
Servizi erogati	48
Risorse finanziarie	53
Risorse umane al 31/12/2021	55
N.B. N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE IN SERVIZIO E' STATO TEMPORANEAMENTE ASSEGNATO AL CO.GE.SA. E N. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO HA TERMINATO IL SERVIZIO IL 31/12 PER COLLOCAMENTO A RIPOSO.	55
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	56
Servizi erogati	56
Risorse finanziarie - entrate	60
Risorse finanziarie – uscite	62
Risorse umane al 31/12/2021	64
QUADRO DELLE RISORSE PER AREA	65

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali

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

MISSION E VALORI

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

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

Aree strategiche	Missione specifica
GOVERNANCE	Collocare opportunamente il Consorzio nella rete degli attori sociali del territorio, in qualità di elemento centrale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e come motore per lo sviluppo delle forme di raccordo ed intesa tra i diversi attori in forme di integrazione.
MINORI E FAMIGLIA	Attivazione di risposte adeguate ai bisogni emergenti ed alle situazioni di disagio valorizzando il ruolo dei genitori e facendo leva su percorsi educativi e formativi per i minori ed i loro nuclei familiari.
ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIA	Tutelare la qualità della vita degli adulti in difficoltà e degli anziani sia attraverso percorsi mirati di prevenzione, sostegno ed integrazione sociale, sia attraverso interventi a supporto della permanenza dell'anziano presso la propria abitazione.
DISABILI E FAMIGLIA	Garantire il benessere della persona con disabilità nell'ambito del proprio contesto di vita, attraverso progetti e sostegni individualizzati tesi a sostenere la persona e la sua famiglia, anche promuovendo percorsi di autonomia e inclusione sociale.
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	Garantire l'efficiente ed efficace funzionamento del Consorzio svolgendo le attività di carattere amministrativo, finanziario e istituzionale indispensabili alla funzionalità dei servizi all'utenza.

I COMUNI ADERENTI

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

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

	Distretto Valli Antigorio/ Formazza	Distretto Valle Vigezzo	Distretto Domodossola e Valli Bognanico e Divedro	Distretto Villadossola e Valle Antrona	Distretto Valle Anzasca
Comuni	Baceno	Craveggia	Bognanico	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

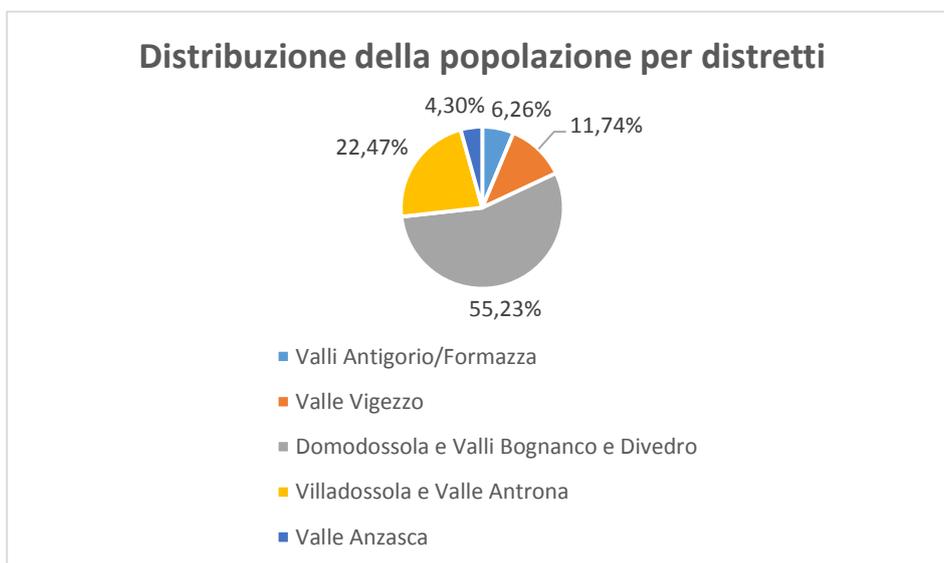
Analizzando la popolazione dell'ambito territoriale emerge un calo costante. I residenti, infatti, sono diminuiti nel triennio 2019-2021 dell'1,79%, ovvero 955 unità e di quasi 1.500 unità nel quadriennio 2018-2021.

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

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



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.

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.

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.

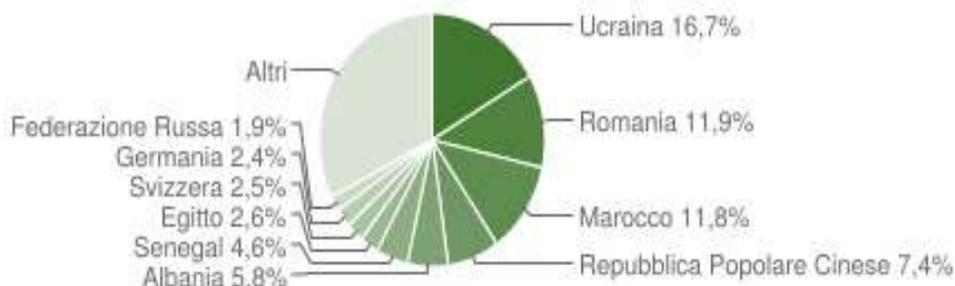
A Crevoladossola, infine, il Paese estero maggiormente rappresentato è la Romania, con il 26,9% di cittadini sul totale.

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.

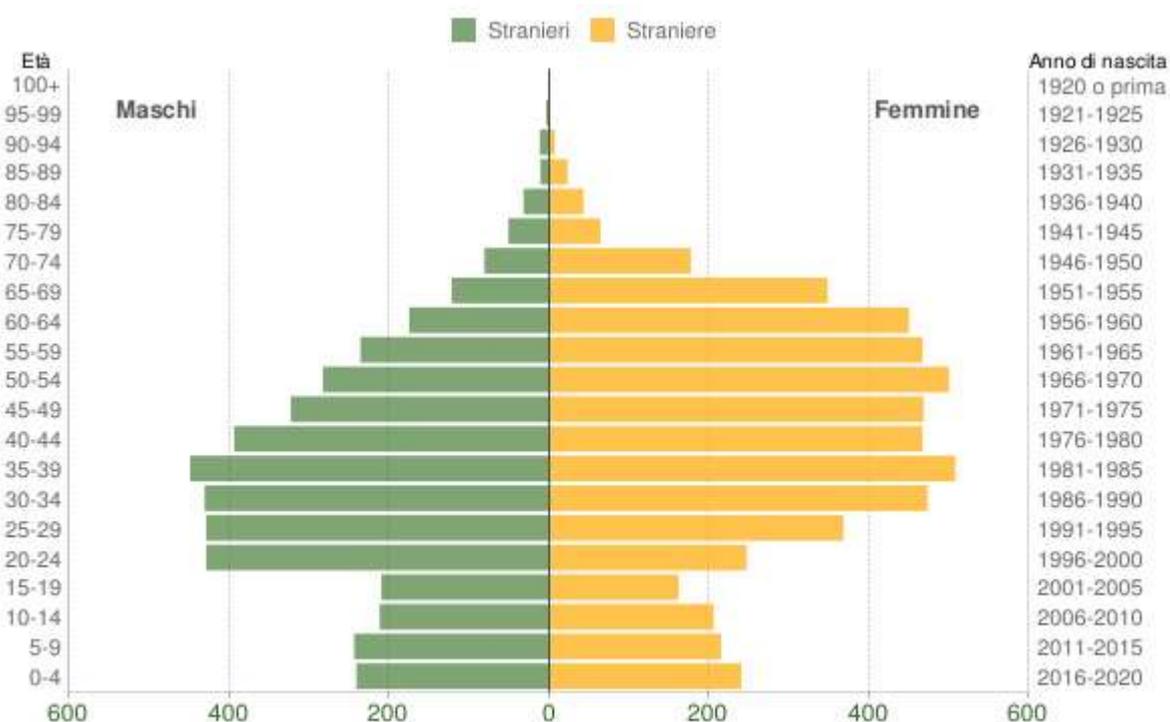
Evoluzione della popolazione straniera nei singoli Distretti al 1° gennaio del quadriennio 2018-2021 (Fonte: elaborazione Tuttitalia su dati Istat)

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

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)



Popolazione per cittadinanza straniera per età e sesso - 2021

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - Dati ISTAT 1° gennaio 2021 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

IL TERRITORIO

Il territorio del CISS OSSOLA ha una superficie di 1.461,13 kmq e una densità abitativa pari a 36 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./km ²)
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; Maserà; Montecrestese; Montescheno; Pallanzeno; Piedimulera; Premia; Re; Santa Maria Maggiore; Toceno; Trasquera; Trontano; Vanzone con San Carlo; Varzo; Villadossola; Villette
	Altri comuni ed enti locali	Comuni limitrofi, Comuni ex consorziati, Comunità Montana, altri Consorzi di servizi sociali, forme associative del territorio
	ASL	ASL VCO – Omegna (VB)
	Scuole	Istituti scolastici pubblici e parificati dell'ambito territoriale
	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, Scuole
	Altri Stati	Svizzera
INTERNI	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
	Personale	Personale dipendente, Personale non dipendente
	Organi di rappresentanza e tutela	Assemblea consortile, Consiglio di Amministrazione, Direttore
FORNITORI E FINANZIATORI	Altri interni	Nucleo di Valutazione e Revisore del Conto
	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 risultanze contabili della gestione 2021 del C.I.S.S. Ossola.

Esercizio 2021: Entrate per titolo e tipologia

Titoli Tipologie	Previsione_2021	Stanziato_2021	Accertamenti CP_2021	Accertamenti RS_2021	Reversali CP_2021	Reversali RS_2021
Avanzo e FPV	5.845,56	530.106,01	-	-	-	-
	5.845,56	530.106,01	-	-	-	-
2 - Trasferimenti correnti	6.826.205,48	7.201.851,38	6.661.786,62	3.386.114,07	3.742.942,64	3.144.407,60
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.745.705,48	7.102.714,38	6.621.720,62	3.355.262,17	3.711.146,64	3.115.378,10
102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	15.500,00	20.500,00	5.030,00	-	5.030,00	-
103 - Trasferimenti correnti da Imprese	65.000,00	65.000,00	21.399,00	18.312,90	13.129,00	16.490,50
104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	13.637,00	13.637,00	12.539,00	13.637,00	12.539,00
3 - Entrate extratributarie	334.466,25	357.181,25	325.777,23	298.389,75	193.117,27	225.477,14
100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	276.366,25	276.881,25	277.410,27	270.944,94	154.677,36	215.310,72
300 - Interessi attivi	100,00	300,00	228,60	-	228,60	-
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	58.000,00	80.000,00	48.138,36	27.444,81	38.211,31	10.166,42
4 - Entrate in conto capitale	-	-	-	-	-	-
300 - Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	1.986.312,07	-	1.986.312,07	-
100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	1.986.312,07	-	1.986.312,07	-
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	957.500,00	957.500,00	584.423,32	8.535,86	584.209,50	4.359,89
100 - Entrate per partite di giro	957.500,00	957.500,00	584.423,32	1.984,86	584.209,50	1.709,89
200 - Entrate per conto terzi	-	-	-	6.551,00	-	2.650,00
Totale complessivo	14.124.017,29	15.046.638,64	9.558.299,24	3.693.039,68	6.506.581,48	3.374.244,63

Esercizio 2021: Spese per missione, programma e titolo

Missioni Programmi Titoli	Previsione_2021	Stanziamento_2021	Impegni CP_2021	Impegni RS_2021	Mandati CP_2021	Mandati RS_2021
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.125.279,56	1.285.895,52	1.179.611,27	112.784,81	911.029,89	94.489,48
1 - Organi istituzionali	89.356,17	102.824,13	93.444,19	3.000,00	63.943,39	3.000,00
1 - Spese correnti	89.356,17	102.824,13	93.444,19	3.000,00	63.943,39	3.000,00
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	13.000,00	13.000,00	2.885,39	8.745,24	-	8.745,24
1 - Spese correnti	13.000,00	13.000,00	2.885,39	8.745,24	-	8.745,24
10 - Risorse umane	31.500,00	30.000,00	23.813,40	1.864,82	21.716,03	1.864,82
1 - Spese correnti	31.500,00	30.000,00	23.813,40	1.864,82	21.716,03	1.864,82
11 - Altri servizi generali	991.423,39	1.140.071,39	1.059.468,29	99.174,75	825.370,47	80.879,42
1 - Spese correnti	988.423,39	1.130.451,76	1.049.848,66	99.174,75	815.750,84	80.879,42
2 - Spese in conto capitale	3.000,00	9.619,63	9.619,63	-	9.619,63	-
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.969.882,51	6.731.887,90	5.383.205,22	1.749.251,13	3.909.175,87	1.456.018,24
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	871.702,20	927.781,65	778.196,25	103.719,07	579.213,93	100.162,22
1 - Spese correnti	871.702,20	927.781,65	778.196,25	103.719,07	579.213,93	100.162,22
2 - Interventi per la disabilità	2.445.445,51	2.464.678,57	2.268.452,53	794.930,19	1.863.052,14	776.213,27
1 - Spese correnti	2.445.445,51	2.464.678,57	2.268.452,53	794.930,19	1.863.052,14	776.213,27
2 - Spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-
3 - Interventi per gli anziani	763.507,37	1.237.110,52	799.290,76	404.573,28	372.397,37	209.243,88
1 - Spese correnti	763.507,37	1.237.110,52	799.290,76	404.573,28	372.397,37	209.243,88
4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.617.224,77	1.767.160,97	1.299.413,23	403.582,84	991.427,52	362.203,18
1 - Spese correnti	1.616.474,68	1.766.360,97	1.298.613,23	403.582,84	990.627,52	362.203,18
2 - Spese in conto capitale	750,09	800,00	800,00	-	800,00	-
5 - Interventi per le famiglie	272.002,66	335.156,19	237.852,45	42.445,75	103.084,91	8.195,69
1 - Spese correnti	272.002,66	335.156,19	237.852,45	42.445,75	103.084,91	8.195,69
6 - Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-
1 - Spese correnti	-	-	-	-	-	-
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-	-	-
1 - Spese correnti	-	-	-	-	-	-
20 - Fondi e accantonamenti	71.355,22	71.355,22	-	-	-	-
1 - Fondo di riserva	31.900,00	31.900,00	-	-	-	-
1 - Spese correnti	31.900,00	31.900,00	-	-	-	-
2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	17.880,96	17.880,96	-	-	-	-
1 - Spese correnti	17.880,96	17.880,96	-	-	-	-
3 - Altri fondi	21.574,26	21.574,26	-	-	-	-
1 - Spese correnti	21.574,26	21.574,26	-	-	-	-
60 - Anticipazioni finanziarie	6.000.000,00	6.000.000,00	1.986.312,07	289.344,81	1.986.312,07	289.344,81
1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	6.000.000,00	6.000.000,00	1.986.312,07	289.344,81	1.986.312,07	289.344,81
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	1.986.312,07	289.344,81	1.986.312,07	289.344,81
99 - Servizi per conto terzi	957.500,00	957.500,00	584.423,32	27.950,34	545.954,44	27.950,34
1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	957.500,00	957.500,00	584.423,32	27.950,34	545.954,44	27.950,34
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	957.500,00	957.500,00	584.423,32	27.950,34	545.954,44	27.950,34
Totale complessivo	14.124.017,29	15.046.638,64	9.133.551,88	2.179.331,09	7.352.472,27	1.867.802,87

Esercizio 2021: Spese per titolo e macroaggregato

Titoli Macroaggregati	Previsione_2021	Stanziamen- to_2021	Impegni CP_2021	Impegni RS_2021	Mandati CP_2021	Mandati RS_2021
1 - Spese correnti	7.162.767,20	8.078.719,01	6.552.396,86	1.862.035,94	4.809.786,13	1.550.507,72
101 - Redditi da lavoro dipendente	1.746.413,43	1.796.724,85	1.749.055,64	2.009,57	1.594.500,55	2.009,57
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	120.965,10	125.515,87	116.831,44	1.197,00	105.548,29	1.197,00
103 - Acquisto di beni e servizi	3.864.520,62	4.249.719,04	3.555.659,37	1.432.682,58	2.435.623,30	1.322.395,12
104 - Trasferimenti correnti	1.242.936,59	1.725.357,79	1.035.088,02	417.401,55	594.507,79	216.160,79
107 - Interessi passivi	13.000,00	13.000,00	2.885,39	8.745,24	-	8.745,24
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	52.680,00	53.650,00	52.820,76	-	39.549,96	-
110 - Altre spese correnti	122.251,46	114.751,46	40.056,24	-	40.056,24	-
2 - Spese in conto capitale	3.750,09	10.419,63	10.419,63	-	10.419,63	-
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.750,09	10.419,63	10.419,63	-	10.419,63	-
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	1.986.312,07	289.344,81	1.986.312,07	289.344,81
501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	1.986.312,07	289.344,81	1.986.312,07	289.344,81
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	957.500,00	957.500,00	584.423,32	27.950,34	545.954,44	27.950,34
701 - Uscite per partite di giro	957.500,00	957.500,00	584.423,32	27.950,34	545.954,44	27.950,34
702 - Uscite per conto terzi	-	-	-	-	-	-
Totale complessivo	14.124.017,29	15.046.638,64	9.133.551,88	2.179.331,09	7.352.472,27	1.867.802,87

Equilibrio finanziario

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Valori storici					Previsioni 2021	Consuntivo 2021
			2016	2017	2018	2019	2020		
Equilibrio parte corrente	Entrate correnti/(Spese correnti + Rimborso quota capitale prestiti)	%	103,2%	105,5%	98,36%	100,5%	106,2%	99,97%	97,6%
Risultato di amministrazione e fondi vincolati	Risultato di amministrazione e fondi vincolati/ Entrate correnti	%	3,7%	1,03%	1,09%	11,6%	7,5%	0,08%	7,6%
Incidenza dei residui attivi	Residui attivi complessivi/ Entrate complessive	%	27,63%	27,96%	36,48%	26,31%	23,1%	-	25,4%
Incidenza dei residui passivi	Residui passivi complessivi/ Spese complessive	%	52,84%	29,36%	27,50%	18,08%	17,6%	-	18,5%

Entrate

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Valori storici					Previsioni 2021	Consuntivo 2021
			2016	2017	2018	2019	2020		
Autonomia finanziaria	Entrate proprie /Entrate correnti	%	4%	5,6%	4,26%	4,37%	4,40%	4,67%	4,7%
Incidenza dei trasferimenti comunali	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni / Entrate correnti	%	27%	24,5%	22,94%	25,88%	25,49%	24,47%	28,1%
Incidenza dei trasferimenti regionali	Entrate da trasferimenti correnti della Regione/ Entrate correnti	%	31%	26,8%	28,26%	33,07%	36,05%	36,85%	37,2%
Compartecipazione dell'utenza	Entrate da extratributarie / Entrate correnti	%	6,04%	3,3%	3,63%	4,02%	3,93%	4,67%	4,2%
Intervento comunale	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni / Popolazione residente	€	33,46	30,21	30,41	34,46	32,95	33,14	35,72
Intervento regionale	Entrate da trasferimenti correnti della Regione/ Popolazione residente	€	34,22	38,25	34,40	44,06	46,59	49,91	47,29
Capacità di programmazione delle entrate	Accertamenti entrate correnti/ Stanzamenti iniziali entrate correnti	%	99,5%	94,07%	95,11%	101%	86,64%	100%	92,4%
Capacità di riscossione delle entrate	Riscossioni c/competenza entrate correnti/ Accertamenti entrate correnti	%	42,4%	50,59%	52,18%	54,19%	76,23%	100%	56,3%
Tasso di smaltimento dei residui attivi	Riscossioni in c/residui / Residui attivi riportati ad inizio anno	%	72,5%	75,6%	81,7%	90,8%	76,39%	100%	91,4%

Spese

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Valori storici					Previsioni 2021	Consuntivo 2021
			2016	2017	2018	2019	2020		
Rigidità della spesa	(Spesa per il personale+ Spesa per interessi passivi) / Spese correnti	%	30,06%	28,3%	28,75%	29,14%	28,75%	24,56%	26,7%
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	Spesa personale (Tit. I, int. I) / Spese correnti (Tit. I)	%	28,5%	26,6%	28,57%	28,41%	28,61%	24,38%	26,7%
Capacità di programmazione delle spese	Impegni spese correnti (Tit. I) / Stanziamenti iniziali spese correnti (Tit. I)	%	97,25%	98,9%	92,09%	100%	87,22%	100%	91,5%
Capacità di realizzazione delle spese	Impegni spese correnti (Tit. I) / Stanziamenti definitivi spese correnti (Tit. I)	%	93,04%	97,3%	86,87%	87,83%	83,87%	100%	81,1%
Capacità di pagamento	Pagamenti c/competenza spese correnti (Tit. I) / Impegni spese correnti (Tit. I)	%	57,7%	64%	72,76%	75,71%	82,89%	100%	73,4%
Tasso di smaltimento dei residui passivi	Pagamenti c/residui/ Residui passivi riportati a inizio anno	%	78%	92,4%	99,02%	97,06%	91,77%	100%	83,3%

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. Nello schema seguente è illustrata tale macrostruttura:



Il Consorzio, per lo svolgimento delle proprie attività, impiega personale con differenti qualifiche professionali. Nella tabella seguente sono riportati i numeri del personale dipendente in servizio nel corso del 2021:

CATEGORIA		PROFILO PROFESSIONALE	IN SERVIZIO AL 01/01/2021	IN SERVIZIO AL 31/12/2021
DIRIGENZIALE	DIRETTORE		0	0
D	IST. DIRETTIVO AMMINISTRATIVO		4	4
D	IST. DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE		7	7
D	IST. DIRETTIVO EDUCATORE PROFESSIONALE		3	3
C	ISTRUTTORE EDUCATORE PROFESSIONALE		18	18
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		2	2
C	RESPONSABILE AUTOMEZZI		1	1
C	OPERATORE SOCIO SANITARIO COORDINATORE		0	1
B	OPERATORE SOCIO SANITARIO		15	14
B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO		1	1
TOTALE			51 (20 p.t.)	51 (20 p.t.)

IL DIRETTORE È IN SERVIZIO IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ARTICOLO 30, COMMA 2-SEXIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, 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	Valori storici					Previsioni 2021	Consuntivo 2021
			2016	2017	2018	2019	2020		
Tasso di assenza	gg. totali di assenza/gg. totali lavorate	%	25,45%	20,80%	24,56%	22,03%	25,37%	23%	22,33%
Provvedimenti disciplinari	N. provvedimenti disciplinari emanati nell'anno/Tot. personale	%	0	0	0	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-adozzivi	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 9	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 (Posto di sollievo usufruito da 7 pp. Per 216 gg.)
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 2021

Di seguito si riportano gli obiettivi prioritari che hanno caratterizzato l'azione del Consorzio nel 2020, evidenziandone i responsabili, le modalità per la loro attuazione e gli indicatori di risultato ritenuti significativi per valutare in sede consuntiva il livello di realizzazione.

Aree strategiche	Finalità Piano Programma 2021-2022	Obiettivi strategici 2021
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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Redazione di un nuovo modello organizzativo e adozione di buone prassi nella gestione dei flussi di comunicazione interna. 2. Regolamento concorsi. Stralcio 3. Riorganizzazione delle modalità di utilizzo degli automezzi del Consorzio e valutazione delle ulteriori necessità. 4. Nuova sede dei servizi sociali territoriali di Villadossola
MINORI E FAMIGLIA	Attivazione di risposte adeguate ai bisogni emergenti ed alle situazioni di disagio, il tutto valorizzando il ruolo dei genitori e facendo leva su percorsi educativi e formativi per i minori ed i loro nuclei familiari.	<ol style="list-style-type: none"> 5. Potenziamento e sviluppo del progetto P.I.P.P.I.
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.	<ol style="list-style-type: none"> 6. Cartelle U.M.V.D.: revisione e aggiornamento. 7. Attivazione del progetto "Book box" a favore di persone con disturbi dello spettro autistico. 8. Rilevazione del grado di soddisfazione dell'Utenza dei Servizi residenziali e semi-residenziali per persone con disabilità.

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

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

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

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

Rendicontazione al 31/12/2021

Il 2021, con il cambio della Direzione, è stato un anno di revisione dell'assetto organizzativo in essere, il cui esito è rappresentato graficamente dall'organigramma realizzato (raffigurato in parte a pag. 18) e attuato operativamente attraverso il nuovo assetto dell'Area delle Posizioni Organizzative, adottato con la Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 23 dell'11/06/2021 "Area delle Posizioni Organizzative anno 2021".

L'Area Servizi Sociali territoriali ha provveduto a completare anche il proprio funzionigramma.

Il Settore Amministrativo non ha invece potuto rappresentare graficamente la suddivisione delle proprie funzioni, in quanto l'acquisizione del personale della nuova Unità Operativa Raccordo Servizi Sociali ed Economico-Finanziario, iniziata nel 2021 si è completata nel 2022 con la presa di servizio da parte di n. 1 istruttore Direttivo Amministrativo-Organizzativo e di n. 2 Istruttori Amministrativi.

Nel corso del primo trimestre dell'anno è stato inoltre istituito l'Ufficio di Direzione, strumento operativo coordinato dal Direttore Generale Lux Andrea ed i cui componenti sono le Posizioni Organizzative dell'Ente.

A partire dal 18/02/2022 l'Ufficio di Direzione viene convocato settimanalmente dall'Ufficio Affari Generali, che lo inserisce nel calendario degli impegni del Direttore Generale e trasmette alle

Posizioni Organizzative comunicazione formale relativa al giorno e all'orario della seduta. Il Direttore Generale definisce gli argomenti prioritari da inserire nell'ordine del giorno e le Posizioni Organizzative possono proporre altri punti da aggiungere.

2 REGOLAMENTI SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E CONCORSI. STRALCI

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

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e Concorsi. Stralci	Predisposizione degli stralci di regolamenti necessari alla realizzazione delle procedure concorsuali	Necessari alla realizzazione della prima procedura concorsuale
	Proposta di adozione formale dei documenti	

Indicatore	Valore atteso 2021	Valore realizzato 2021
Predisposizione del Regolamento sulla determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso	Sì	Sì
Proposta di deliberazione per l'adozione del nuovo Regolamento sulla determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso	Sì	Sì
Stralcio del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi inerente l'inquadramento contrattuale degli Educatori Professionali	Sì	Sì
Proposta di deliberazione inerente l'inquadramento contrattuale degli Educatori Professionali	Sì	Sì
Piano operativo specifico delle procedure concorsuali del CISS Ossola	Sì	Sì

Rendicontazione al 31/12/2021

La necessità di procedere velocemente al reclutamento del Personale necessario al funzionamento del Consorzio, in seguito alle dimissioni di 22 su 71 dipendenti nell'ultimo quinquennio, e le incombenze straordinarie conseguenti alla pandemia in corso, hanno fatto propendere la Direzione per la scelta di limitare la redazione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e Concorsi alle sole parti indispensabili alla realizzazione delle procedure. È stato predisposto, quindi, il regolamento disciplinante la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, approvato con la Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 44 del 15/11/2021.

È stato fatto, inoltre, un complesso lavoro di approfondimento in merito al corretto inquadramento degli Educatori Professionali, propedeutico all'acquisizione di nuovo Personale con tale profilo. Il lavoro ha portato alla Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 41 del 15/11/2021 "Inquadramento contrattuale degli Educatori Professionali. Atto di indirizzo", stralcio del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. È stato infine predisposto un Piano operativo specifico per la gestione delle procedure concorsuali, resosi necessario e obbligatorio per legge in conseguenza dell'emergenza pandemica. Sono stati quindi istruiti e banditi n. 3 concorsi pubblici per esami (il terzo realizzato nel 2022) e n. 1 procedura selettiva finalizzata alla progressione di categoria di Educatori Professionali in servizio (oltre a n. 1 procedura di mobilità esterna).

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

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

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

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

Rendicontazione al 31/12/2021

Nel corso del primo trimestre è stata fatta un'analisi delle Unità Operative che necessitassero di avere a disposizione ulteriori auto di servizio, prendendo a riferimento gli spostamenti effettuati dai dipendenti nel corso del 2019 (anno pre-pandemia). Dall'analisi è emerso che le necessità più

impellenti fossero in capo alle Unità Operative Anziani sede di Domodossola, Minori, CAS e alla Responsabile dei Servizi per le disabilità.

È stata fatta, inoltre, la valutazione delle condizioni dei diversi autoveicoli in modo da stabilire quali fossero i più indicati per le lunghe percorrenze.

L'analisi è stata condivisa con le Responsabili del Settore Sociale e, conseguentemente, è stata elaborata una proposta di riassegnazione di 3 delle 14 autovetture a disposizione.

Dopo diversi incontri di confronto con la Cooperativa appaltatrice, sono state date disposizioni formali in merito con la nota n. 5598 del 21/06/2021.

L'analisi svolta a fine settembre ha evidenziato che la riassegnazione delle auto del Consorzio e accordi diversi sull'utilizzo delle medesime da parte della Cooperativa appaltatrice ha consentito una diminuzione dei movimenti con altri mezzi pari al 47,96%.

È stata, quindi, presentata una proposta di acquisizione di n. 5 a noleggio per soddisfare completamente le necessità.

4 NUOVA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI DI VILLADOSSOLA

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

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

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

Rendicontazione al 31/12/2021
<p>L'Amministrazione Comunale di Villadossola ha messo a disposizione del CISS OSSOLA le planimetrie relative alla ristrutturazione degli Uffici del Servizio Sociale della sede di Villadossola, che sono state visionate e condivise con la Direzione, gli Istruttori Direttivi e le Posizioni Organizzative interessate. I contatti con l'Amministrazione Comunale hanno prodotto costanti aggiornamenti in merito all'avvio delle attività propedeutiche alla ristrutturazione dell'Immobile. Il vincolo dato dall'autorizzazione alla ristrutturazione rilasciata dalla soprintendenza ha ritardato di oltre quattro mesi l'approvazione del progetto edilizio. Si è provveduto ad allocare nel Bilancio di Previsione 2021-2023 una somma presunta destinata alla copertura dell'onere derivante dal previsto canone di locazione (per le tre annualità di Bilancio) per la nuova sede del Servizio Sociale di Villadossola. Tali somme verranno modulate sulla base dell'atto convenzionale che verrà sottoscritto tra il CISS OSSOLA e il Comune di Villadossola ad avvenuta ultimazione dei lavori di ristrutturazione previsti per la fine dell'anno 2022.</p>

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

Unità organizzativa	Area Socio-assistenziale Territoriale
Responsabile	Sonia Manini

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Potenziamento e sviluppo del progetto "P.I.P.P.I." (Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione)	Adesione al progetto P.I.P.P.I 10	Prime mensilità
	Consolidare la prassi operativa acquisita con l'adesione al progetto P.I.P.P.I 9 che prevede una modalità multidisciplinare di presa in carico e di accompagnamento del nucleo familiare	Primo trimestre
	Consolidare la prassi operativa, prevista dal Progetto P.I.P.P.I, che prevede un coinvolgimento partecipe e attivo del nucleo familiare nella definizione e nell'implementazione del progetto di presa in carico	Annuale
	Consolidare le modalità di interdisciplinarietà e d'integrazione fra le diverse figure professionali per garantire efficacia al processo di presa in carico	Annuale
	Garantire la legittimazione istituzionale del ruolo degli operatori e la messa a disposizione dei tempi lavoro necessari all'applicazione delle procedure di presa in carico delle families neglect	Annuale
	Valorizzare le esperienze professionali degli Operatori per garantire l'acquisizione di competenze interne ai Servizi cercando di dare continuità alle professionalità dedicate alla presa in carico delle families neglect	Annuale

Indicatore	Valore atteso 2021	Valore realizzato 2021
Nr. Nuclei familiari coinvolti	15	17
Nr Minori coinvolti	20	19
Nr Partecipanti ai gruppi di sostegno attivati	40	30
Nr Agenzie territoriali/Servizi coinvolti	5	11
Nr Situazioni dimesse per raggiungimento obiettivi	5	6

Rendicontazione al 31/12/2021

Con il Progetto P.I.P.P.I. il CISS Ossola ha accompagnato bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità all'interno di un lavoro di cura e sostegno, promuovendo condizioni idonee alla crescita (promozione), prevenendo rischi che possono ostacolare lo sviluppo (prevenzione) e preservando e proteggendo la salute e la sicurezza del bambino (protezione o tutela).
Accompagnare i minori e le famiglie è stato un compito complesso che ha richiesto puntuale raccordo con le istituzioni e le agenzie del territorio (Neuropsichiatria Infantile ASL VCO, Istituti

Scolastici, parrocchie ed altri servizi territoriali). Per questo motivo il CISS Ossola ha fatto da Governance nella costruzione di un progetto quadro in grado di garantire flessibilità e opportunità riducendo il rischio di frammentazione dell'intervento. I diversi Professionisti sono stati chiamati ad integrare i loro punti di vista e la loro professionalità per analizzare i bisogni e le potenzialità del bambino e per progettare in maniera condivisa gli interventi che possano rispondervi in maniera pertinente in base alle proprie competenze.

Elemento innovativo e fondante della progettualità è stato la centralità ed il coinvolgimento attivo delle famiglie all'interno dell'equipe, che è diventato luogo di confronto, dialogo e negoziazione, non solo dei singoli interventi, ma anche dei significati.

Dopo una prima fase di adattamento tra il modello di lavoro tradizionale e le nuove modalità proposte dal Progetto P.I.P.P.I., l'equipe dell'Area Territoriale Minori ha consolidato i principi e le prassi operative proposte.

Al fine di potenziare la diffusione sul territorio del progetto P.I.P.P.I. si è proseguito nel coinvolgimento nel percorso di formazione del progetto P.I.P.P.I. 10 (2021-2023) degli Istituti Scolastici e dei Servizi Specialistici del territorio, oltre che degli Operatori facenti parte dell'equipe Minori del CISS Ossola. Si è evidenziata anche la necessità del coinvolgimento nelle attività di programmazione delle Istituzioni locali, ipotizzando anche un incontro di presentazione del programma e dei risultati agli organi politici del Consorzio quali il CDA e l'Assemblea dei Sindaci.

6 CARTELLE UMVD: REVISIONE E AGGIORNAMENTO

Unità organizzativa	Area Servizi per le Disabilità
Responsabile	Silvia Wesch

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

Indicatore	Valore atteso 2021	Valore realizzato 2021
Coinvolgimento di tutte le figure professionali: E.P., OSS, A.S.	Sì	Sì
Numero di cartelle aggiornate	146	126
Incontri con equipe UMVD	24	28

Rendicontazione al 31/12/2021

L'adozione della Cartella Disabilità Adulti e Minori ai sensi della DGR 39-1523/2020 ha richiesto impegno, flessibilità, ma anche adattabilità da parte della Commissione incaricata. La stessa composizione dell'Equipe con il dover coniugare le disponibilità della parte sanitaria e di quella socio-educativa e il coinvolgimento degli attori più idonei di volta in volta hanno rappresentato elementi di complicazione a livello organizzativo.

La compilazione della Cartella appare essere una sfida, ancora oggi dopo due anni, in relazione alle laboriosità insite nella sua applicazione, sia se ci si riferisce alle valutazioni di nuove richieste sia per le situazioni già in carico. Per alcune di quest'ultime ad esempio, nell'arco del 2021, si è reso necessario procedere a più rivalutazioni a seguito di repentini aggravamenti della persona stessa o del nucleo familiare tali da comportare una modifica del progetto. Ciò ha implicato un notevole investimento di risorse e una dilatazione nei tempi di attesa delle richieste più recenti. Per le nuove prese in carico invece si è rilevato che deve essere maggiore la quantità e la qualità del tempo da dedicare per poter acquisire una conoscenza il più aderente possibile alla realtà. Diventa dunque imprescindibile raccogliere informazioni tali per cui si possa giungere ad un'approfondita comprensione della persona con disabilità, del suo funzionamento, della sua storia ma anche dei suoi desideri ed aspettative, al di là della documentazione scritta. Per poter concretizzare il progetto pensato in sede di UMVD, il più possibile condiviso con la persona beneficiaria e la famiglia, è altresì necessaria una corretta visione delle risorse umane ed economiche disponibili. La successiva normativa sul Fondo per le Non Autosufficienze di novembre 2020 ha richiesto un ulteriore impegno da parte dell'Equipe al fine di intersecare le disposizioni attuative (come la creazione di graduatorie) con la stessa Cartella.

7 ATTIVAZIONE DEL PROGETTO “BOOK BOX” A FAVORE DI PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

Unità organizzativa	Area Servizi per le Disabilità
Responsabile	Silvia Wesch

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

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

Rendicontazione al 31/12/2021

Il nove dicembre 2021 è stata inaugurata ufficialmente la partenza del progetto Book Box con un momento di festa presso la sede dell'IperCoop di Preglia di Crevoladossola. Complesso e piuttosto articolato è stato il lavoro di preparazione, che ha comportato anzitutto il mettersi in rete con il progetto nazionale attraverso incontri formativi tra operatori e la condivisione e suddivisione dei compiti con le persone frequentanti il Centro Diurno “Sesamo”, i veri protagonisti e fautori della realizzazione dell'intervento. In una prima fase si sono creati dei contenitori per la raccolta di libri e riviste per poi collocarli in 5 punti di passaggio. Si è attivata una proficua collaborazione con la Responsabile di zona direzione politiche sociali e relazioni esterne di Novacoop, sfociata nella messa a disposizione di tre spazi debitamente arredati nelle sedi di Domodossola, Villadossola e Crevoladossola dove sono state allestite le “biblioteche speciali” del Book Box. La risposta è presto arrivata con una grande generosità da parte dei cittadini che periodicamente portano nelle scatole e nelle librerie volumi nuovi e vecchi, ma non per questo privi di valore. Basti pensare che per le attività di catalogazione si è giunti a circa 500 volumi per la categoria “adulti- bollino blu”; 200 volumi per la categoria “ragazzi- bollino verde”; 200 volumi per la categoria “bambini-bollino giallo”.

Complessivamente sono coinvolti 7 utenti e ciascuno, in base alle proprie capacità ed attitudini, è parte attiva del progetto. Chi attraverso la pulizia, chi attraverso lo smistamento e il contrassegno del bollino, chi attraverso la catalogazione al pc, chi attraverso il timbro: TUTTI, in tempi diversi e secondo una precisa organizzazione dei tempi, possono partecipare direttamente nella cura dei volumi e nell'apportare bellezza alle librerie. Un ulteriore aspetto positivo sono le necessarie uscite sul territorio per la raccolta e per il cambio libri, importanti occasioni di socializzazione.

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

Unità organizzativa	Area Servizi per le Disabilità
Responsabile	Silvia Wesch

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

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

Rendicontazione al 31/12/2021
<p>A febbraio 2021 gli operatori dei servizi residenziali e semiresidenziali del Consorzio, come richiesto dalla normativa (D.G.R. 14.9.09 n. 25-12129), hanno provveduto a distribuire alle famiglie degli utenti i questionari della valutazione della soddisfazione relativi all'anno 2020.</p> <p>Nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> al CDSTE di Pieve Vergonte sono stati consegnati 21 questionari e restituiti 21; al CDSTE di Pallanzeno sono stati consegnati 13 questionari e restituiti 11; al GAP di Domodossola sono stati consegnati 5 questionari e restituiti 5; alla RAF di Domodossola sono stati consegnati 9 questionari e restituiti 9. <p>Sono stati inviati, inoltre, specifici questionari al Direttore e al Responsabile dell'Area Educativa del Consorzio Servizi Sociali del Verbano, in quanto in tutti e 4 i Servizi sono in carico utenti provenienti dai Comuni di Premosello Chiovenda, Ornavasso, Vogogna e Pieve Vergonte, tutti appartenenti al C.S.S.V..</p> <p>Ad aprile 2021 le risposte dei questionari e i suggerimenti indicati dai familiari degli utenti sono stati elaborati e riportati in grafici a torta, permettendo di rendere fruibili e comprensibili i risultati raccolti, tramite una rappresentazione grafica immediata.</p> <p>I diagrammi a torta sono stati pubblicati sul sito del CISS nella sezione riguardante gli atti e pubblicazioni e nella voce amministrazione trasparente.</p>

I servizi erogati

I SERVIZI EROGATI

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

Programma	Centro di responsabilità	Progetto	
Governance	Direzione	Governance interna ed esterna	
		Funzioni regionali delegate	
		Servizi trasversali di supporto	
		Personale e spese generali del Programma "Governance"	
Minori e famiglie	Area 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	
Disabili e famiglie	Area Disabilità territoriale e residenziale	Personale e spese generali del Programma "Adulti e anziani"	
		Supporto e sostegno ai disabili e alle loro famiglie	
		Interventi di promozione e accompagnamento al lavoro	
		Accoglienza residenziale	
Amministrazione e spese generali	Area Economico-Finanziaria	Personale e spese generali del Programma "Disabili e famiglia"	
		Programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria	
		Supporto amministrativo-contabile alle aree servizi finali	
	Area Risorse Umane, Affari Generali e Provveditorato	Area Risorse Umane, Affari Generali e Provveditorato	Personale e attività di supporto Area finanziaria
			Approvvigionamenti di beni e servizi
			Affari generali
			Protocollo e archivio
			Assicurazioni
			Supporto amministrativo alle aree servizi finali
			Personale e attività di supporto Area Segreteria e Affari generali
			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	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	Breve relazione consuntiva
401 – Governance interna ed esterna	<p>Garantire il corretto funzionamento dell'ente relativamente alla gestione finanziaria e delle risorse umane e strumentali. Garantire la tenuta dei rapporti con il territorio e gli attori istituzionali e non (Amministrazioni comunali, provinciali e regionali; ASL; Tribunale Minori; Tribunale Ordinario; Prefettura; Associazioni di Volontariato...) per rappresentare correttamente la mission dell'Ente in tutte le sedi necessarie, nonché per elaborare piani di miglioramento relativi alla realizzazione delle azioni in cui si traduce la mission stessa.</p>	Comunicazione interna ed esterna	<p>Si è favorita la visibilità delle azioni poste in essere dal Consorzio, assicurandone la coerenza complessiva e rendendole maggiormente fruibili dalla cittadinanza. Sono stati attivati momenti di comunicazione strutturati, coinvolgendo gli esponenti della stampa, della radiofonia e delle televisioni locali.</p> <p>Si è incontrato a gruppi tutto il Personale in occasione del cambio di gestione e si è provveduto ad informare dei cambiamenti e progetti più importanti attraverso incontri con la RSU.</p>
		Rapporti con gli attori del territorio	<p>Si è consolidato il processo di integrazione socio – sanitaria con particolare attenzione alle commissioni di valutazione integrata (UVG, UVDM, Vigilanza)</p> <p>Si è ricercato il rapporto con le Amministrazioni locali favorendo lo scambio continuo di notizie e sollecitazioni con i Sindaci e gli Amministratori del territorio</p>
		Programmazione e controllo	<p>Si è provveduto a rivedere in parte l'organizzazione interna e a programmare numerosi progetti al fine di migliorare la qualità e la quantità dei servizi alla cittadinanza.</p> <p>I sistemi di controllo sono stati più volte coinvolti, in conseguenza alle sollecitazioni provenienti dagli organi regionali e di governo in relazione alle azioni poste in essere nei vari ambiti di intervento.</p>
		Gestione del personale	<p>Si è provveduto a rivedere in parte l'organizzazione interna e a programmare, avviare e in parte concludere le procedure di reclutamento necessarie a garantire al Consorzio le risorse umane necessarie, in conseguenza delle numerose cessazioni e delle esigenze emergenti.</p>
402 – Funzioni regionali delegate	<p>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</p>	Vigilanza dei presidi socio-assistenziali	<p>È stato mantenuto 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</p>

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
403 – Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno	Garantire, per le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno conferite al Consorzio dagli Organi giudiziari, la cura della persona interdetta, incapace o inabilitata: - nel caso della tutela, attraverso la possibilità di sostituirsi al tutelato nelle decisioni relative alla gestione dei suoi interessi, anche patrimoniali; - nel caso della curatela, l'assistenza per tutti gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione; - nel caso dell'amministrazione di sostegno, per tutti gli atti che il Giudice Tutelare prevede all'interno delle sue statuizioni.	Tutela, curatela e amministrazione di sostegno di minori e adulti	Sono state mantenute le prassi condivise e consolidate fra i servizi sociali, sanitari, Autorità Giudiziarie e Forze dell'ordine
404 – Servizi trasversali di supporto	Garantire il coordinamento dei servizi trasversali funzionali all'efficiente svolgimento delle attività dell'Ente	Gestione dotazioni strumentali	Si è mantenuta la costante attenzione sulle verifiche manutentive periodiche degli automezzi e si è predisposta un'Unità in staff alla Direzione, incaricata di seguire le necessità di manutenzione degli edifici in uso. Si sono poste in essere spinte propulsive in direzione di una maggiore digitalizzazione dell'Ente adottando software per la produzione digitale degli atti.
		Trasporti e trasporti integrati	Il Servizio di Trasporto all'Utente con disabilità è stato garantito attraverso un appalto ad una Cooperativa Sociale, mentre all'occorrenza sono stati organizzati dal Servizio Sociale trasporti di Utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare attraverso convenzioni con Associazioni di Volontariato.
499 - Personale e spese generali del Programma "Governance"	È stato garantito il regolare svolgimento delle attività del programma attraverso la gestione del personale e delle risorse strumentali assegnate		

Risorse finanziarie

Titoli Macroaggregati Capitoli	Previsione_2021	Stanziamen- to _2021	Impegni CP_2021	Impegni RS_2021	Mandati CP_2021	Mandati RS_2021
1 - Spese correnti	89.356,17	102.824,13	93.444,19	3.000,00	63.943,39	3.000,00
101 - Redditi da lavoro dipendente	29.136,99	40.831,95	33.438,81	-	21.058,81	-
401/1-STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIREZIONE	13.363,57	13.363,57	7.391,92	-	7.391,92	-
401/2-CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - DIREZIONE	3.393,42	3.393,42	1.972,24	-	1.972,24	-
4012/1-FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - DIREZIONE	10.000,00	19.446,66	19.446,35	-	9.446,35	-
4013/1-CONTR. SOCIALI A CARICO DELL'ENTE SU FONDO DELLA RETRIB. DI POS. E RIS. - DIREZIONE	2.380,00	4.628,30	4.628,30	-	2.248,30	-
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.985,98	2.788,98	2.281,42	-	1.431,42	-
4300/1-IRAP SU ONORARIO REVISORE DEL CONTO	-	-	-	-	-	-
4301/1-IRAP - DIREZIONE	1.135,98	1.135,98	628,42	-	628,42	-
4302/1-IRAP SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - DIREZIONE	850,00	1.653,00	1.653,00	-	803,00	-
103 - Acquisto di beni e servizi	5.553,20	5.553,20	4.903,20	3.000,00	1.903,20	3.000,00
4011/1-COMPENSI E RIMBORSI AL REVISORE ED AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ENTE	5.053,20	5.053,20	4.903,20	3.000,00	1.903,20	3.000,00
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	-	-	-	-
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	52.680,00	53.650,00	52.820,76	-	39.549,96	-
403/1-PERSONALE IN CONVENZIONE - DIREZIONE	52.680,00	53.650,00	52.820,76	-	39.549,96	-
Totale complessivo	89.356,17	102.824,13	93.444,19	3.000,00	63.943,39	3.000,00

Risorse umane al 31/12/2021

IL DIRETTORE DOTTOR ANDREA LUX È IN SERVIZIO IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ARTICOLO 30, COMMA 2-SEXIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, A TEMPO PARZIALE AL 36% DEL TEMPO PIENO ATTRAVERSO UNA CONVENZIONE CON IL CISA DI SANTHIÀ

MINORI E FAMIGLIE

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
601 - Assistenza sociale minori e famiglie	Realizzare progetti personalizzati volti a sostenere e superare situazioni di difficoltà di minori e famiglie, attraverso l'utilizzo mirato delle risorse interne ed esterne più adeguate e la stretta collaborazione con i Tribunali per i Minorenni e i Tribunali Ordinari.	Servizio sociale professionale	<p>Si è mantenuta l'adeguata presa in carico delle situazioni di minori in stato di disagio attraverso interventi che ne hanno garantito la tutela e che ne hanno sostenuta la genitorialità nel rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.</p> <p>E' stata posta maggiore attenzione al trattamento della genitorialità imperfetta o inadeguata ed all'intervento nelle situazioni conflittuali delle coppie genitoriali.</p> <p>Il lavoro 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, nel rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19 è stato portato avanti attraverso l'organizzazione di incontri online.</p> <p>E' proseguita 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 attraverso incontri online in rispetto delle indicazioni determinate dalla pandemia da covid-19.</p>
		Tutela minori e sostegno alla genitorialità	<p>E' proseguita la partecipazione all'équipe sovrazonale "maltrattamento ed abuso" istituita presso l'ASL VCO attraverso incontri online in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.</p> <p>Sono proseguite le attività inerenti alla presa in carico economico/gestionale delle situazioni di minori non riconosciuti (precedentemente di competenza provinciale).</p> <p>Sono proseguite le attività inerenti alla gestione delle tutele dei minori attribuite con Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.</p>
		Collaborazione con TM per adozioni	<p>E' proseguita la partecipazione all'équipe sovra zonale per le adozioni del VCO attraverso incontri online in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19. Sono state portate avanti le attività di accompagnamento e sostegno delle coppie adottive all'abbinamento col minore</p> <p>Sono proseguite le attività inerenti gli interventi di informazione per le coppie interessate all'adozione e l'indagine istruttoria delegata dal T.M. in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.</p> <p>A causa della situazione pandemica è stata sospesa l'attività relativa ai gruppi di sostegno alle famiglie nel post-adozione.</p>

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
602 - Educativa territoriale	Consentire il sostegno educativo a minori e persone adulte in situazione di disagio personale e familiare per promuoverne il benessere e la massima autonomia possibile.	Sostegno educativo a minori e famiglie	<p>Nel corso dell'annualità 2021 è stato sospeso e poi riattivato inizialmente attraverso l'utilizzo di videochiamate, e successivamente con interventi individualizzati, il servizio di educativa territoriale finalizzato a garantire il sostegno educativo ai minori e alle loro famiglie, volto alla promozione del benessere e dell'autonomia in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.</p> <p>Sono state sospese e riattivate inizialmente attraverso l'utilizzo di videochiamate, e successivamente con interventi individualizzati, in linea con l'andamento della pandemia da covid-19 e nel in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia, 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 e con i servizi specialistici. L'intervento è rivolto prioritariamente al sostegno e alla tutela di minori in difficoltà (relazionali, psicologiche, comportamentali, da privazione, ecc...) ed al supporto educativo delle loro famiglie.</p>
		Sostegno educativo a giovani e adulti	<p>Sono stati mantenuti, nel rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19, gli interventi rivolti a giovani fuori dai circuiti formativi e lavorativi e ad adulti in difficoltà anche attraverso la collaborazione con servizi specialistici per la realizzazione di percorsi individualizzati volti al sostegno dell'autonomia.</p>
		Spazio neutro	<p>Nel corso dell'annualità 2021 sono state sospese e poi riattivate, inizialmente attraverso l'utilizzo di videochiamate, e successivamente con incontri singoli 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</p> <p>Parimenti, in linea con l'andamento della pandemia e delle misure definite dal Governo, sono state gestite 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.</p> <p>E' stato garantito il servizio di mediazione dei conflitti che collabora strettamente con il Servizio Sociale professionale ed il Servizio Spazio neutro in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.</p>
		Mediazione Familiare	<p>Sono proseguite in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19 le attività 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.</p>
		Reddito di cittadinanza per nuclei minorili	<p>E' stata presidiata la presa in carico dei minori appartenenti a nuclei minorili che usufruiscono della misura del Reddito di Cittadinanza dove si evidenzia una difficoltà nella capacità genitoriale in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.</p>
		Realizzazione Progetto pluriennale	<p>Nel corso dell'annualità 2021 è stato sospeso e poi riattivato inizialmente attraverso l'utilizzo di videochiamate, e successivamente con interventi individualizzati, il servizio di educativa territoriale finalizzato a garantire il sostegno educativo ai minori e alle loro famiglie, volto alla promozione del</p>

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
		P.I.P.P.I.	benessere e dell'autonomia in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
		Centro per la famiglia (funzioni)	Sono proseguite le attività di svolgimento delle funzioni di presa in carico dei nuclei familiari che presentano contenute fragilità, in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
		Ludoteche	Le attività realizzate dalle Ludoteche ubicate a Varzo ed a Piedimulera non sono state realizzate nell'annualità 2021 a causa della pandemia da covid-19. Se ne prevede la riattivazione non appena la situazione pandemica lo consentirà.
603 - Prevenzione del disagio minorile	Promuovere la prevenzione del disagio minorile attraverso l'organizzazione la gestione di attività, iniziative e spazi educativi volti ad incentivare e promuovere la socializzazione di bambini e ragazzi	Servizi di prevenzione	<p>Nell'annualità 2021, in tema di prevenzione i seguenti progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Smascheriamo il pregiudizio" volto al riconoscimento dei meccanismi del pregiudizio e all'individuazione dei pregiudizi più comuni, svolto all'interno della scuola secondaria di primo grado - "Hands", volto alla promozione ed alla conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso l'informazione e la creazione di consapevolezza. Viene realizzato all'interno della scuola primaria e secondaria di primo grado - "Educazione affettiva e sessuale" diretto ad adolescenti e preadolescenti in carico al servizio di educativa territoriale, volto all'informazione in merito alle tematiche affettive e sessuali, prevenzione gravidanze e malattie sessualmente trasmissibili. - "Gruppi di parola" pensato per i figli di genitori separati o in via di separazione, che vedranno loro dedicato uno spazio privilegiato di scambio e di sostegno per condividere l'esperienza di cambiamento all'interno della loro famiglia (separazioni, ricomposizioni familiari, conflittualità tra i genitori) <p>non sono stati realizzati in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19. Se ne prevede la riattivazione non appena la situazione pandemica lo consentirà.</p> <p>In alternativa sono stati realizzati interventi specifici su gruppi classe o su gruppi ristretti di minori.</p>
604 - Accoglienza minori e/o mamme in difficoltà	Garantire l'accoglienza temporanea di minori e/o minori e mamme in difficoltà, attraverso la ricerca delle soluzioni più adeguate alle specifiche esigenze educative ed assistenziali definite dai progetti individuali.	Affidamento familiare	<p>E' 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 in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.</p> <p>Parimenti sono state sostenute le famiglie affidatarie attraverso supporti professionali, mentre i previsti percorsi formativi sono stati sospesi a causa della pandemia</p> <p>Sono state consolidate le attività inerenti al protocollo operativo relativo all'affidamento familiare, realizzato in collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile (N.P.I.) dell'ASL VCO, volte alla prosecuzione degli interventi dell'équipe affidi. L'équipe affidi ha proseguito le attività di sensibilizzazione, informazione e promozione relativamente alla tematica dell'affidamento familiare in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.</p>

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
		Inserimenti residenziali in comunità educative esterne	<p>E' stata garantita l'accoglienza del minore allontanato dal nucleo con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in adeguate comunità educative e l'assunzione dell'impegno di spesa relativo.</p> <p>E' 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</p> <p>Sono stati 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. E' proseguita l'attività relativa all'inserimento in affidamento familiare dei MSNA per cui è risultato opportuno superare la collocazione in comunità educativa in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.</p>
		Progetto "INTERREG – MINPLUS"	<p>Sono proseguite le 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, è stato presentato ed approvato un ampliamento del progetto denominato "Modulo Covid", che posticipa la conclusione di tutte le attività progettuali nella primavera del 2022.</p>
699 - Personale e spese generali del Programma "Minori e famiglia"			<p>E' stato garantito il regolare funzionamento del programma attraverso la corretta gestione del personale dipendente e l'acquisto di beni e servizi generali.</p>

Risorse finanziarie

Titoli Macroaggregati Capitoli	Previsione_2021	Stanziamen- to_2021	Impegni CP_2021	Impegni RS_2021	Mandati CP_2021	Mandati RS_2021
1 - Spese correnti	978.142,20	1.030.821,65	877.587,85	103.719,07	676.903,93	100.162,22
⇒ 101 - Redditi da lavoro dipendente	235.655,62	234.573,27	228.688,06	1,13	228.685,89	1,13
401/30-STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MINORI	180.134,50	176.497,12	173.072,88	1,13	173.070,71	1,13
401/31-CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - MINORI	51.765,12	50.820,15	50.409,10	-	50.409,10	-
401/34-COMPETENZE ACCESSORIE MINORI	-	-	-	-	-	-
401/3-CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - MINORI	3.756,00	7.256,00	5.206,08	-	5.206,08	-
415/3-SERVIZIO DI MENSA - MINORI	-	-	-	-	-	-
⇒ 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	16.680,73	16.375,80	15.596,45	-	15.596,45	-
430/30-IRAP - MINORI	15.530,73	15.225,80	14.688,58	-	14.688,58	-
430/3-IMPOSTE TASSE E TRIBUTI MINORI	800,00	800,00	611,10	-	611,10	-
4311/3-IMU/TASI - MINORI	-	-	-	-	-	-
4312/3-TASSA RIFIUTI - MINORI	350,00	350,00	296,77	-	296,77	-
4313/3-IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO - MINORI	-	-	-	-	-	-
⇒ 103 - Acquisto di beni e servizi	507.048,85	569.115,58	439.843,84	103.336,94	240.796,59	99.780,09
406/5-INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURA	253.000,00	208.070,00	180.512,30	65.543,49	158.649,46	65.543,49
411/30-ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MINORI	1.320,00	1.820,00	1.820,00	897,30	1.820,00	897,30
414/3-SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - MINORI	4.670,16	4.670,16	4.670,16	1.872,08	3.009,44	1.872,08
416/3-SERVIZIO DI RISCALDAMENTO MINORI	2.500,00	3.500,00	3.500,00	2.440,41	2.043,39	708,93
417/31-PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - MINORI	41.000,00	40.000,00	15.518,40	-	-	-
418/3-UTENZE MINORI	2.300,00	2.300,00	1.853,95	664,80	1.305,80	458,14
419/3-SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - MINORI	800,00	800,00	326,90	176,90	150,00	176,90
420/3-FITTI REALI MINORI	5.376,00	7.260,47	5.127,00	153,00	5.127,00	153,00
421/13-ALTRI SERVIZI - CENTRO AUTISMO	800,00	1.400,00	867,10	-	800,00	-
421/31-PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROF.LI EDUCATIVA TERRITORIALE	-	-	-	-	-	-
421/33-PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTE SOCIALE	-	-	-	-	-	-
421/34-PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATIVA TERRITORIALE E SPAZIO NEUTRO	104.552,21	162.092,72	129.333,29	23.617,88	59.798,10	22.777,98
421/35-PERSONALE DA COOPERATIVE - SERVIZIO LUDOTECHE	7.993,44	7.993,44	-	38,01	-	-
421/36-PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTE SOCIALE	74.277,04	116.298,79	86.399,94	7.771,10	1.998,36	7.030,30
421/3-ALTRI SERVIZI MINORI	4.960,00	9.410,00	8.771,73	161,97	4.951,97	161,97
4211/3-TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - MINORI	3.500,00	3.500,00	1.143,07	-	1.143,07	-
⇒ 104 - Trasferimenti correnti	218.757,00	210.757,00	193.459,50	381,00	191.825,00	381,00
424/5-ASSISTENZA ECONOMICA TRASF. DI FUNZIONI DA PROVINCE A ENTI ISTITUZIONALI	113.117,00	109.117,00	94.935,00	381,00	94.935,00	381,00
425/5-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ASSISTENZA	105.640,00	101.640,00	98.524,50	-	96.890,00	-
Totale complessivo	978.142,20	1.030.821,65	877.587,85	103.719,07	676.903,93	100.162,22

Risorse umane al 31/12/2021

Categoria	N.	Tempo parziale	pieno/Tempo	Profilo professionale
D4	1	TEMPO PARZIALE		Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D4	1	TEMPO PIENO		Educatore Professionale
D2	1	TEMPO PIENO		Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D2	1	TEMPO PARZIALE		Istruttore Direttivo Assistente Sociale
C5	1	TEMPO PIENO		Educatore Professionale
C2	3	TEMPO PIENO		Educatore Professionale

ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
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	E' stata mantenuta l'attività di accoglienza e primo ascolto, e garantita nelle sedi territoriali l'apertura al pubblico adeguata alle esigenze del contesto, che, compatibilmente con l'andamento della pandemia sono state predisposte accoglienze su appuntamento in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19. Le 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, sono state realizzate all'interno delle attività del Segretariato Sociale.
		Sportello Reddito di Cittadinanza	Sono proseguite le attività di 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, in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
		Sportelli vittime di violenza	Sono proseguite le attività di accoglienza, primo ascolto e presa in carico delle situazioni di persone vittime di violenza in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
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	Sono proseguite le attività volte al sostegno dei progetti individuali a favore di anziani e adulti in situazioni di difficoltà e mantenuto 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, in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
		Fondo Povertà e PON inclusione	E' proseguita la presa in carico integrata e individualizzata delle diverse situazioni familiari e di singoli a favore dei quali è stata concessa la misura del Reddito di Cittadinanza, in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
		Progetto "Senza Dimora"	E' proseguita la 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, in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
		Vittime di violenza e Centro Antiviolenza	E' proseguita la gestione del Centro antiviolenza del VCO in qualità di Ente capofila, Sono proseguite le prese in carico e le gestioni delle diverse situazioni di vittime di violenza in collaborazione con gli altri soggetti della rete. E' continuata la 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, in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
		Tutela adulti e anziani	Si sono confermate le attività di promozione della tutela di anziani ed adulti in difficoltà anche attraverso il consolidamento dei rapporti con Enti esterni e con le Autorità Giudiziarie
		Gestione interventi "Invenduto a buon fine"	Si è data continuità al 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, in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
		Interventi a favore di adulti in difficoltà	Sono proseguite le attività relative alla realizzazione di progetti volti all'autonomia di persone in situazione di marginalità conclamata, in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
		Interventi a favore di extracomunitari	Hanno avuto continuità le attività rivolte agli extracomunitari, relative alla presa in carico di nuclei familiari o di minori in situazioni di disagio, in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19. A causa dell'insorgere della pandemia, non si è riunito nell'annualità 2021 il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione presso la Prefettura di Verbania-Cusio-Ossola che vede la collaborazione con Enti e Associazioni operanti nel settore dell'assistenza agli stranieri
		Accoglienza richiedenti protezione internazionale	Si è proseguita la gestione dei servizi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale attivando risposte operative ai loro bisogni primari e secondari, attraverso l'applicazione del capitolato previsto dalla convenzione stipulata con la Prefettura di Verbania (corsi di italiano, attività di volontariato in cui coinvolgere gli utenti, supporto nel percorso di riconoscimento legale, interventi del mediatore culturale ...) interventi volti all'integrazione ed all'autonomia (inserimenti lavorativi, attività socializzanti..), in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
		SIPROIMI	E' stata mantenuta la gestione del servizio SAT rinnovato dal Servizio centrale (Ministero dell'Interno) per il triennio 2021-2023.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
503 - Sostegno della domiciliarità	Intervenire a sostegno della persona in difficoltà al fine di consentirne la permanenza nel proprio ambiente di vita e di relazione, favorendo il recupero o il mantenimento della massima autonomia possibile.	Assistenza domiciliare (SAD)	Sono proseguite le attività del Servizio di Assistenza Domiciliare in risposta alle richieste costantemente in crescita da parte dell'utenza in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19. Gli utenti sono tenuti alla compartecipazione alla spesa, su base reddituale, in applicazione del Regolamento all'uopo approvato dall'Assemblea. E' stata mantenuta l'estensione del Servizio ai fine settimana ed ai giorni festivi a favore di utenti con maggiore necessità e rete familiare/parentale insufficiente.
		Collaborazione con l'ASL per il servizio ADI	Sono state realizzate le attività 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 ed è stato gestito all'interno del servizio di assistenza domiciliare, in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19. E' stato consolidato il servizio di cure domiciliari di lungo-assistenza come indicato dalla Regione.
		Lavanderia - Pasti a domicilio	Si è garantita la prosecuzione del servizio di lavanderia rivolto agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare e l'attività di consegna di pasti a domicilio per coloro che ne manifestassero l'esigenza, 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,, in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19..
		Telesoccorso	E' stato mantenuto il servizio di telesoccorso, a domanda individuale, attraverso le attività legate all'istruttoria.
		Progetto "We Care"	Si è data continuità alla gestione del progetto We Care, ad integrazione ed in continuazione dei progetti "La cura è di casa" e "WelcomTech (concluso ad aprile 2021), attraverso interventi di Assistenza domiciliare, dedicati ad anziani maggiormente vulnerabili rispetto ai target individuati dai precedenti progetti, in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
		Progetto "We Take Care"	E' proseguita l'attività relativa al progetto " We take care" dedicato all'individuazione, alla formazione e tutoraggio di assistenti familiari e del loro inserimento presso situazioni in cui è presente una necessità di tipo assistenziale, in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
		504 - Progetti socio-sanitari a favore di anziani	Assicurare l'adeguata e qualificata partecipazione del Consorzio alla programmazione, gestione e verifica di

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
	<p>interventi sociali e sanitari integrati, a sostegno delle persone anziane e delle loro famiglie.</p>	<p>Valutazione e predisposizione di progetti personalizzati</p>	<p>Si è provveduto a dare continuità alle attività di definizione dei percorsi socio-sanitari individualizzati che si collocano all'interno della rete dei servizi presenti sul territorio, in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.</p>
<p>599 - Personale e spese generali programma "Adulti, anziani e famiglia"</p>	<p>E' stato garantito il regolare funzionamento del programma attraverso la corretta gestione del personale dipendente e l'acquisto di beni e servizi generali.</p>		
<p>Residenzialità anziani</p>		<p>Sono proseguite le attività di supporto agli utenti nell'iter di richiesta ai Comuni di residenza per l'erogazione delle integrazioni rette, in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.</p>	

Risorse finanziarie

Titoli Macroaggregati Capitoli	Previsione_2021	Stanziamen- to_2021	Impegni CP_2021	Impegni RS_2021	Mandati CP_2021	Mandati RS_2021
= 1 - Spese correnti	2.545.444,71	3.236.087,68	2.237.231,94	850.601,87	1.369.219,80	579.642,75
= 101 - Redditi da lavoro dipendente	274.470,98	265.187,49	263.079,15	-	263.073,36	-
401/150-STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE - C.A.S.	67.608,88	67.770,60	66.973,45	-	66.973,30	-
401/151-CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - C.A.S.	18.946,41	18.989,56	18.620,64	-	18.620,64	-
401/154-COMPETENZE ACCESSORIE - C.A.S.	-	-	-	-	-	-
401/15-CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - C.A.S.	-	-	-	-	-	-
401/500-CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSISTENZA	1.656,00	1.906,00	1.875,00	-	1.875,00	-
401/50-STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA	120.458,24	112.313,16	112.258,33	-	112.254,69	-
401/53-CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENZA	34.413,40	32.170,12	32.037,04	-	32.037,04	-
401/54-COMPETENZE ACCESSORIE ASSISTENZA	-	-	-	-	-	-
401/5-CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSISTENZA	-	-	-	-	-	-
4011/150-STIPENDI E CONTRIBUTI AL PERSONALE	-	-	-	-	-	-
4011/15-CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - CAS	240,00	890,00	207,90	-	207,90	-
4011/50-STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	24.400,00	24.400,00	24.358,74	-	24.358,74	-
4011/51-CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	6.748,05	6.748,05	6.748,05	-	6.748,05	-
4011/54-COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	-	-	-	-	-	-
= 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	22.537,47	21.879,01	20.437,09	230,00	20.437,09	230,00
430/150-IRAP - C.A.S.	5.792,46	5.803,01	5.290,22	-	5.290,22	-
430/50-IRAP - ASSISTENZA	10.369,01	9.700,00	9.675,15	-	9.675,15	-
430/5-IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	200,00	200,00	-	-	-	-
4302/15-IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - C.A.M.	-	-	-	-	-	-
4302/50-IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - ASSISTENZA	-	-	-	-	-	-
4303/50-IRAP - COORDINAMENTO TERRITORIALE	2.076,00	2.076,00	1.963,68	-	1.963,68	-
4305/20-IRAP - RACCORDO AREE SOCIALI	-	-	-	-	-	-
4310/5-TASSA AUTOMOBILISTICA - COORDINAMENTO TERRITORIALE	150,00	150,00	50,84	-	50,84	-
4311/15-IMU/TASI - C.A.M.	-	-	-	-	-	-
4311/5-IMU/TASI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	400,00	400,00	109,20	-	109,20	-
4312/15-TASSA RIFIUTI - C.A.S.	3.000,00	3.000,00	2.848,00	-	2.848,00	-
4312/5-TASSA RIFIUTI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	550,00	550,00	500,00	230,00	500,00	230,00
4313/5-IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	-	-	-	-	-	-
= 103 - Acquisto di beni e servizi	1.465.856,67	1.690.696,99	1.325.310,78	540.127,82	777.451,56	470.409,46
406/51-INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA EX D.P.	12.500,00	12.500,00	5.364,30	9.924,36	4.342,96	9.924,36
406/52-INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO DI ADULTI IN STRUTTURA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-
406/54-INTEGR. RETTE PER INS. ADULTI/ANZIANI IN STRUTTURA DA ASS. EC. DA COMUNI CONSORZIATI	-	-	-	-	-	-
411/15-ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - C.A.S.	151.636,00	155.136,00	116.972,50	67.250,22	97.176,00	67.250,22
411/50-ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ASSISTENZA	-	-	-	-	-	-
411/51-ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	12.600,00	16.085,13	13.111,14	1.265,89	11.253,32	1.265,89
4111/15-ACQUISTO DI MEDICINALI - C.A.S.	5.000,00	5.005,71	4.005,71	-	3.277,38	-
414/5-SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - COORDINAMENTO TERRITORIALE	4.690,29	4.690,29	2.274,73	5.988,65	1.831,83	5.988,65
415/15-SERVIZIO DI MENSA - C.A.M.	-	-	-	-	-	-
415/5-SERVIZIO DI MENSA ASSISTENZA	-	-	-	-	-	-
416/15-SPESE DI RISCALDAMENTO - C.A.S.	-	-	-	546,72	-	34,30
416/5-SPESE DI RISCALDAMENTO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	3.500,00	4.600,00	3.972,45	592,92	1.546,60	592,92
417/15-PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - C.A.S.	5.300,00	11.300,00	10.300,00	2.137,05	300,00	2.137,05
417/51-PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ASSISTENZA	12.000,00	16.000,00	16.000,00	1.500,00	8.004,45	1.500,00
4171/15-PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI - C.A.S.	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-
418/15-UTENZE - C.A.S.	11.750,00	11.750,00	11.368,94	6.193,17	5.479,80	2.458,03
418/5-UTENZE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	8.900,00	9.900,00	8.976,08	2.255,83	4.530,71	1.271,02
419/15-SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - C.A.S.	12.000,00	10.800,00	8.439,87	2.614,45	3.539,17	2.614,45
419/5-SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - COORDINAMENTO TERRITORIALE	6.600,00	12.100,00	5.725,51	718,92	890,11	612,12
420/150-NOLEGGIO BENI MOBILI - C.A.S.	-	-	-	-	-	-
420/15-FITTI REALI - C.A.S.	128.875,00	141.475,00	135.537,94	38.899,02	74.769,51	16.792,11
420/50-NOLEGGIO BENI MOBILI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	26.956,96	29.456,96	22.961,06	2.264,74	21.144,63	2.264,74
420/5-FITTI REALI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	35.759,04	37.466,75	27.107,35	79.572,27	7.546,58	77.592,27
421/15-ALTRI SERVIZI - C.A.S.	10.000,00	22.600,00	18.227,30	16.695,10	5.627,30	16.695,10
421/52-PERSONALE DA COOPERATIVE - S.A.O.	490.182,66	542.327,11	478.088,86	194.740,42	360.369,07	100.085,49
421/53-PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTI SOCIALI	160.924,06	215.607,52	115.613,54	9.498,68	7.660,38	8.111,39
421/54-PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROF.LI	166.362,66	233.516,19	139.327,95	42.445,75	6.194,91	8.195,69
421/5-ALTRI SERVIZI ASSISTENZA	720,00	6.580,33	4.860,32	-	2.860,32	-
4211/15-PERSONALE DA COOPERATIVE - C.A.S.	192.500,00	183.500,00	170.308,58	55.023,66	144.339,88	55.023,66
4211/5-TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - ASSISTENZA	2.500,00	2.500,00	1.562,26	-	1.562,26	-
4212/15-TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - C.A.S.	1.800,00	3.000,00	2.404,39	-	2.404,39	-
4215/2-TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - COORDINAMENTO	-	-	-	-	-	-

(segue)

Titoli Macroaggregati Capitoli	Previsione_2021	Stanziamiento_2021	Impegni CP_2021	Impegni RS_2021	Mandati CP_2021	Mandati RS_2021
1 - Spese correnti	2.545.444,71	3.236.087,68	2.237.231,94	850.601,87	1.369.219,80	579.642,75
101 - Redditi da lavoro dipendente	274.470,98	265.187,49	263.079,15	-	263.073,36	-
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	22.537,47	21.879,01	20.437,09	230,00	20.437,09	230,00
103 - Acquisto di beni e servizi	1.465.856,67	1.690.696,99	1.325.310,78	540.127,82	777.451,56	470.409,46
104 - Trasferimenti correnti	782.579,59	1.258.324,19	628.404,92	310.244,05	308.257,79	109.003,29
4091/15-CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - C.A.S.	83.286,88	85.400,00	39.985,90	6.500,60	37.080,10	6.500,60
4091/5-CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - ASSISTENZA	200.000,00	218.340,42	149.539,70	16.662,00	135.084,70	16.662,00
422/15-TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE - C.A.M.	-	-	-	-	-	-
422/51-TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE	-	-	-	-	-	-
423/5-CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	3.550,00	3.550,00	184,78	1.122,64	24,96	1.122,64
4241/5-ASSISTENZA ECONOMICA TRASFERITA DAI COMUNI	-	-	-	-	-	-
4242/5-ASSEGNI DI CURA - ASSISTENZA	-	-	-	-	-	-
425/15-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - C.A.S.	96.350,65	463.125,89	200.039,28	189.287,18	-	-
425/50-CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE TRASF. DI FUNZIONI DA PROVINCE A ENTI ISTITUZIONALI	-	-	-	-	-	-
426/15-CONTRIBUTI E DIARIE - C.A.S.	70.777,50	75.777,50	45.726,00	25,00	42.540,50	25,00
426/50-CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	-	5.935,86	935,86	-	935,86	-
426/5-TRASFERIMENTI PER FONDO EMERGENZA CASA	-	-	-	-	-	-
4261/5-TRASFERIMENTI PER SERVIZI E PROGETTI SPECIFICI A ENTI LOCALI	129.499,57	164.664,93	112.910,91	52.832,44	50.081,40	50.240,57
4262/5-CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI	-	-	-	-	-	-
4263/5-TRASFERIMENTI PER SERVIZI E PROGETTI SPECIFICI AD ALTRE IMPRESE	199.114,99	241.529,59	79.082,48	43.814,19	42.501,27	34.452,48
2 - Spese in conto capitale	750,09	800,00	800,00	-	800,00	-
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,09	800,00	800,00	-	800,00	-
460/15-ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	750,09	800,00	800,00	-	800,00	-
460/5-ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	-	-	-	-	-	-
Totale complessivo	2.546.194,80	3.236.887,68	2.238.031,94	850.601,87	1.370.019,80	579.642,75

Risorse umane al 31/12/2021

Area Anziani/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
B6	2	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario
B6	2	TEMPO PARZIALE	Operatore Socio Sanitario

Centri Accoglienza Straordinaria (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 Minori, Area Anziani Adulti e CAS

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

DISABILI E FAMIGLIA

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
701 - Supporto e sostegno ai disabili e alle loro famiglie	Garantire il benessere della persona con disabilità nell'ambito del proprio contesto di vita, attraverso progetti e sostegni individualizzati tesi a sostenere la persona e la sua famiglia, anche promuovendo percorsi di autonomia e inclusione sociale	C.D.S.T.E. – PIEVE VERGONTE	<p>Si è mantenuta anche per il 2021 l'operatività del Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo – di Pieve Vergonte nel rispetto dei protocolli in vigore, che richiedono con gli utenti un costante lavoro quotidiano: training specifici per l'utilizzo dei DPI; osservanza delle regole igieniche-sanitarie; esecuzione di test rapidi mensili; accettazione delle significative limitazioni sociali.</p> <p>Si opera a livello assistenziale ed educativo su progettazione individuale al fine di rispondere alle esigenze e ai bisogni personali degli utenti e delle loro famiglie.</p> <p>Il PEI andrà poi ad integrare la nuova Cartella UMVD prevista dalla D.G.R. 39. Ogni persona fruitrice del Centro è impegnata in attività individuali e di piccolo gruppo, al momento esclusivamente all'interno: attività rivolte al quotidiano, creative-espressive (laboratori di ceramica, di pittura, di bricolage, di teatro); motorie, ludiche e ricreative. Le attività occupazionali guidate in realtà lavorative presenti sul territorio (laboratori artigianali, negozi, ecc.) sono attualmente sospese.</p> <p>Non appena verranno modificate le procedure regionali previste per l'emergenza Covid 19 si riprenderà il percorso di diversificazione delle offerte, anche utilizzando altri spazi e coinvolgendo i volontari esterni al centro.</p> <p>Si sono sviluppati interventi per far fronte alla crescente compromissione delle condizioni degli assistiti e riorganizzato le attività proposte coinvolgendo tutte le figure professionali e riformulando il servizio trasporto e il servizio accompagnamento utenti sugli automezzi.</p> <p>Gli utenti attuali sono 34 frequentanti a tempo parziale; nell'insieme ciò corrisponde a circa 20 utenti a tempo pieno.</p>

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
		C.D.S.T.E - SESAMO	<p>Si è mantenuta anche per l'anno 2021 l'operatività del Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo "Sesamo" – di Pallanzeno nel rispetto dei protocolli ancora in essere e continuando il lavoro educativo sui training dedicati agli utenti.</p> <p>Si opera a livello assistenziale ed educativo su progettazione individuale, utilizzando la nuova Cartella UMVD prevista dalla D.G.R. 39.</p> <p>Si è adottato un modello operativo di programmazione delle attività e degli interventi orientati al costruito di Qualità della vita ed in linea con gli otto domini di QDV quali benessere personale ed emotivo, inclusione sociale, autodeterminazione...</p> <p>Si continuano i percorsi formativi su tematiche specifiche in merito ai disturbi dello spettro autistico che consentono all'equipe di utilizzare strumenti di <i>assessment</i> e di valutazione delle persone fruitrici del servizio.</p> <p>Continuano anche gli incontri di supervisione mensili con il coinvolgimento di una Neuropsichiatra esperta in materia.</p> <p>E' stato inaugurato il progetto Book Box (progetto nazionale presente in molte sedi Italiane) che prevede la creazioni di piccole biblioteche allestite all'interno delle sale d'attesa di luoghi frequentati da adulti, ragazzi e bambini. Il lavoro di raccolta libri, catalogazione e distribuzione è totalmente gestito dagli utenti.</p> <p>Gli utenti attuali sono 15 frequentanti a tempo parziale; nell'insieme ciò corrisponde a 10 utenti a tempo pieno.</p>
		Servizi di supporto alla domiciliarità e all'integrazione sociale	<p>Permane la necessità di far fronte alle sempre più frequenti richieste di aiuto e supporto per affrontare disagi, isolamento sociale, assenza di rapporti amicali significativi, occasioni di incontro e di integrazione.</p> <p>Si riscontra, in particolare, un incremento della domanda per interventi con minori disabili, soprattutto nei mesi estivi in cui le attività scolastiche sono sospese.</p> <p>Nel rispetto dei protocolli in vigore sono stati riprogettati i contenuti e le modalità di erogazione delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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° 19 utenti). <p>Nell'ambito del "tempo libero" ogni persona è stata coinvolta in attività individuali, prediligendo al momento spazi e <i>setting</i> tali per cui sia possibile garantire la distanza interpersonale e/o evitare assembramenti. In questo modo si è mantenuto una continuità relazionale e messo in atto azioni atti a contenere i rischi di emarginazione sociale. Sono rimasti costanti i contatti telefonici e le iniziative da remoto che hanno permesso il coinvolgimento di piccoli gruppi all'interno ad esempio di video chiamate. Con l'estate si è ripreso ad organizzare iniziative in piccolo gruppo ed è stato possibile riattivare il progetto Ciao Io Esco in orario esclusivamente diurno (9-18) e con un numero di partecipanti ridotto (da 6 a 4 persone).</p>

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
		S.A.P.	<p>Si è mantenuto attivo il SAP - Servizio di Aiuto Personale - con 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 ore per anno scolastico.</p>
		Progetti specifici	<p>Si sono mantenute le attività previste dalla legge 22 giugno 2016, n.112 "disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"</p> <p>Gli interventi sono rivolti a persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.104 del 1992, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venire meno del sostegno familiare.</p> <p>Le valutazioni vengono effettuate dall'UMVD (Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità) che analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona in prospettiva della sua migliore qualità di vita, ed in particolare, almeno le seguenti aree: cura della propria persona, mobilità, comunicazione ed altre attività cognitive, attività strumentali e relazionali della vita quotidiana. Viene poi definito un progetto personalizzato in cui sono contenuti gli obiettivi di autonomia e di inclusione sociale, l'indicazione dei servizi e prestazioni, le risorse umane, economiche e strumentali per l'attuazione degli interventi e i tempi di verifica. Attualmente sono stati coinvolti 17 utenti.</p>
		Servizio Sociale Professionale Area Disabilità	<p>Si sono garantiti i livelli quali-quantitativi del servizio che rappresenta il filtro di accesso ai vari settori e servizi dell'area, curando specificamente il lavoro con le famiglie, i progetti di residenzialità che si rendono indispensabili, le valutazioni/verifiche UMVD.</p> <p>Recepite e attuate le disposizioni relative alla programmazione Regionale degli interventi e dei servizi per l'attuazione del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza, come previsto dalla D.G.R. 3-2257.</p> <p>Recepite e attuate le disposizioni di cui alla DGR 3-3084 del 16/04/2021 relative al Contributo a Sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.</p> <p>Si sono fronteggiate situazioni multiproblematiche in collaborazione con altri servizi e specificamente con quelli sanitari.</p>

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
<p>702 - Interventi di promozione e accompagnamento al lavoro</p>	<p>Favorire ed accompagnare l'ingresso della persona disabile nel mondo del lavoro attraverso interventi di mediazione con i contesti lavorativi e la promozione e costruzione di un'adeguata rete di risorse territoriali</p>	<p>S.I.L.F.</p>	<p>Si è mantenuto il Servizio SILF al fine di promuovere l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro di persone con disabilità intellettiva, fisica o sensoriale, favorendo l'orientamento professionale, il raggiungimento di autonomia personale e l'acquisizione di un ruolo sociale. Il servizio, inoltre, favorisce la realizzazione di un progetto di vita più ampio che tenga in considerazione anche gli aspetti sanitari, le autonomie e il miglioramento della qualità della vita.</p> <p>La progettazione individuale verrà indicata nella revisione della nuova Cartella UMVD prevista dalla D.G.R. 39.</p> <p>I progetti con la finalità dell'integrazione socio lavorativa sono: PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI (P.A.S.S.) (D.G.R. 22-2521 del 30/11/2015), che consistono in un intervento innovativo, di natura educativa con valenza socio-assistenziale/sanitaria, realizzato dagli Enti istituzionali titolari delle funzioni socio-assistenziali/sanitarie a livello territoriale, volti all' inserimento sociale di soggetti fragili o in stato di bisogno attraverso la promozione dell'autonomia personale e la valorizzazione delle capacità personali, all' inclusione sociale tramite lo svolgimento di attività in contesti di vita quotidiana o in ambienti di servizio collocati anche in contesti lavorativi.</p> <p>Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria il SILF ha mantenuto le modalità di lavoro nel rispetto delle linee guida dell'OMS per fronteggiare l'emergenza COVID-19. Il Servizio si assicura che gli utenti sappiano seguire le misure di protezione base.</p> <p>In relazione ad una maggiore e conseguente complessità a reperire realtà aziendali disposte ad accogliere nuovi inserimenti, si è incrementata la collaborazione con il Laboratorio di Legatoria della Cooperativa "Il Sogno".</p> <p>Sono proseguite le attività di 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. Si è assicurata 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".</p> <p>Si è rinnovato il Protocollo d'intesa con L' Agenzia Piemonte Lavoro per lo svolgimento delle attività di orientamento, ricerca attiva, accompagnamento e tutoraggio così come definito dalla D.G.R. n. 26-6749 del 13 Aprile 2018 di approvazione dell'atto di indirizzo 2018-2019 "Fondo regionale Disabili di cui all'Art. 35 della L. R. 34 del 22 Dicembre 2008. L'intervento di politica attiva rivolto a persone disabili ha previsto il coinvolgimento di un E.P. del S.I.L.F., sono state coinvolte 10 persone nella fase di approfondimento ed attivati 2 tirocini; alla fine del percorso 1 persona è stata assunta e l'altra ha proseguito l'esperienza formativa.</p> <p>Si rileva un incremento del lavoro con le scuole superiori per costruire un progetto condiviso per alunni frequentanti l'ultimo anno delle scuole superiori.</p>

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
703 - Accoglienza residenziale	Assicurare una risposta residenziale personalizzata, adeguandola alle esigenze educative ed assistenziali di ciascuna persona disabile, attraverso la gestione diretta di servizi residenziali e l'inserimento programmato in strutture esterne.	RAF	<p>Si è mantenuto la continuità del funzionamento della Residenza Assistenziale Flessibile nel rispetto dei protocolli in vigore, che richiedono con gli utenti un costante lavoro quotidiano: training specifici per l'utilizzo dei DPI; osservanza delle regole igieniche-sanitarie; esecuzione di test rapidi mensili; accettazione delle significative limitazioni sociali.</p> <p>Si opera a livello assistenziale ed educativo su progettazione individuale. Il PEI andrà poi ad integrare la nuova Cartella UMVD prevista dalla D.G.R. 39.</p> <p>La struttura è dotata di n. 10 posti letto tutti attualmente coperti. È funzionante a tempo pieno (24 ore per 365 gg./anno) dall'autunno 2001.</p> <p>Sono state elaborate nuove attività individuali e di piccolo gruppo, principalmente all'interno, ottimizzando tutte le risorse possibili al fine di mantenere buoni standard qualitativi.</p> <p>Non appena verranno modificate le procedure regionali previste per l'emergenza Covid 19 verrà incrementata la rete dei contatti all'esterno e la ricerca di nuovi volontari per affiancare il personale nei momenti di tempo libero delle persone residenti presso la struttura.</p>
		Gruppo appartamento	<p>Si è garantita la continuità del funzionamento del Gruppo Appartamento nel rispetto dei protocolli in vigore, che richiedono con gli utenti un costante lavoro quotidiano: training specifici per l'utilizzo dei DPI; osservanza delle regole igieniche-sanitarie; esecuzione di test rapidi mensili; accettazione delle significative limitazioni sociali.</p> <p>Si opera a livello assistenziale ed educativo su progettazione individuale (PEI), utilizzando la nuova Cartella UMVD prevista dalla D.G.R. 39.</p> <p>La struttura è attiva dal maggio 2009 e attualmente vede coperti stabilmente i 5 posti letto. Il 6° posto di sollievo nel 2021, nonostante la pandemia, è stato occupato per ben 216 giorni (da parte di 7 persone), 10 invece sono le persone che in tempi pre Covid ne usufruiscono a rotazione.</p> <p>Compatibilmente con l'attenuazione della situazione emergenziale Covid 19, è stata lievemente incrementata la rete dei contatti all'esterno coinvolgendo alcuni volontari per affiancare il personale nei momenti di tempo libero delle persone residenti presso il Servizio.</p> <p>Sarà necessario fare sempre più rete con gli altri servizi per organizzare attività in comune, in modo particolare con la RAF.</p>
		Altre proposte di tipo residenziale	<p>Si è mantenuta una continuità nell'attività di reperimento ed individuazione delle strutture idonee a rispondere a specifici bisogni socio-assistenziali, di gestione delle pratiche burocratico-amministrative legate all'inserimento, del contatto e della verifica regolare dei vari progetti nel corso dell'anno. Attualmente vi sono 25 utenti assistiti inseriti in strutture residenziali esterne.</p>
799 - Personale e spese generali del Programma "Disabili e famiglia"	È stato garantito il regolare funzionamento del programma attraverso la corretta gestione del personale dipendente e l'acquisto di beni e servizi generali.		

Risorse finanziarie

Titoli Macroaggregati Capitoli	Previsione_2021	Stanziamen- to_2021	Impegni CP_2021	Impegni RS_2021	Mandati CP_2021	Mandati RS_2021
I - Spese correnti	2.423.781,51	2.441.414,57	2.246.461,67	785.972,25	1.843.610,97	767.328,89
101 - Redditi da lavoro dipendente	610.056,16	576.480,24	553.362,22	61,36	552.866,95	61,36
401/400-CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - R.A.F.	-	-	-	-	-	-
401/40-STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE R.A.F.	164.516,00	164.504,00	159.712,76	0,99	159.703,66	0,99
401/41-CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - R.A.F.	46.438,58	46.435,03	45.211,62	53,87	45.211,62	53,87
401/44-COMPETENZE ACCESSORIE R.A.F.	-	-	-	-	-	-
401/80-STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CDSTE	168.457,04	144.795,48	137.878,47	3,67	137.872,55	3,67
401/81-CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - CDSTE	46.311,62	40.005,90	38.373,64	-	38.373,64	-
401/84-COMPETENZE ACCESSORIE CDSTE	-	-	-	-	-	-
401/8-CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - CDSTE	900,00	1.350,00	1.328,94	-	1.328,94	-
401/900-CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - SILF	-	-	-	-	-	-
401/90-STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SILF	66.763,20	66.763,20	60.403,77	0,83	60.403,52	0,83
401/91-CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SILF	19.181,00	19.181,00	18.591,73	-	18.111,73	-
401/94-COMPETENZE ACCESSORIE SILF	-	-	-	-	-	-
4011/400-CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - RAF	720,00	970,00	931,08	-	931,08	-
4011/900-CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - SILF	2.371,56	2.821,56	1.528,32	-	1.528,32	-
4011/90-STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DISABILITA'	71.070,62	69.159,80	68.974,00	2,00	68.974,00	2,00
4011/91-CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - DISABILITA'	20.290,34	19.208,07	19.171,31	-	19.171,31	-
4011/94-COMPETENZE ACCESSORIE - DISABILITA'	-	-	-	-	-	-
4011/9-CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - DISABILITA'	1.036,20	1.286,20	1.256,58	-	1.256,58	-
4012/92-CONTRIBUTI INAIL - CANTIERI DI LAVORO	-	-	-	-	-	-
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	41.952,89	39.608,27	36.761,17	-	36.761,17	-
430/12-TASSA RIFIUTI - COMUNITA' FAMILIARE	300,00	300,00	267,49	-	267,49	-
430/40-IRAP - RAF	14.404,60	14.403,57	13.991,06	-	13.991,06	-
430/80-IRAP - CDSTE	14.398,58	12.387,41	11.784,17	-	11.784,17	-
430/90-IRAP - SILF	5.753,00	5.753,00	4.832,36	-	4.832,36	-
430/9-IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI DISABILITA'	50,00	50,00	-	-	-	-
4301/90-IRAP DISABILITA'	6.246,71	5.914,29	5.497,91	-	5.497,91	-
4302/90-IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - HANDICAP	-	-	-	-	-	-
4310/13-TASSA AUTOMOBILISTICA - CENTRO AUTISMO	-	-	-	-	-	-
4310/9-TASSA AUTOMOBILISTICA - DISABILITA'	400,00	400,00	388,18	-	388,18	-
4311/12-IMU/TASI - COMUNITA' FAMILIARE	-	-	-	-	-	-
4311/13-IMU/TASI - CENTRO AUTISMO	200,00	200,00	-	-	-	-
4311/9-IMU/TASI - DISABILITA'	-	-	-	-	-	-
4312/13-TASSA RIFIUTI - CENTRO AUTISMO	200,00	200,00	-	-	-	-
4312/9-TASSA RIFIUTI - DISABILITA'	-	-	-	-	-	-

(segue)

Titoli Macroaggregati Capitoli	Previsione_2021	Stanziamen- to _2021	Impegni CP_2021	Impegni RS_2021	Mandati CP_2021	Mandati RS_2021
1 - Spese correnti	2.423.781,51	2.441.414,57	2.246.461,67	785.972,25	1.843.610,97	767.328,89
101 - Redditi da lavoro dipendente	610.056,16	576.480,24	553.362,22	61,36	552.866,95	61,36
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	41.952,89	39.608,27	36.761,17	-	36.761,17	-
103 - Acquisto di beni e servizi	1.530.172,46	1.569.049,46	1.443.114,68	679.134,39	1.159.557,85	660.491,03
406/50-INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA EX ART. 26	276.200,00	202.338,36	186.152,51	207.960,37	164.606,53	203.352,51
410/4-ACQUISTO GENERI ALIMENTARI R.A.F.	16.200,00	16.200,00	15.353,86	7.898,40	12.817,76	7.898,40
411/12-ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO COMUNITA' FAMILIARE	11.800,00	11.800,00	11.793,02	3.625,54	9.246,11	3.625,54
411/13-ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CENTRO AUTISMO	5.100,00	5.100,00	3.906,42	637,70	2.971,39	637,70
411/40-ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - R.A.F.	4.572,93	4.572,93	3.126,66	1.757,40	1.760,68	1.757,40
411/80-ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CDSTE	5.300,00	5.300,00	3.661,15	2.487,86	2.395,65	2.487,86
411/90-ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - DISABILITA'	25.700,00	33.500,00	28.794,43	2.677,49	24.606,15	2.677,49
414/13-SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - CENTRO AUTISMO	3.120,15	3.120,15	3.120,15	1.962,71	2.153,89	1.962,71
414/4-SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA R.A.F.	-	-	-	-	-	-
414/8-SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA CDSTE	9.380,58	9.380,58	9.380,58	6.089,30	5.314,34	6.089,30
414/9-SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - DISABILITA'	583,77	583,77	-	583,77	-	583,77
415/13-SERVIZIO DI MENSA - CENTRO AUTISMO	13.000,00	13.000,00	12.841,23	4.135,12	11.779,51	4.135,12
415/4-SERVIZIO DI MENSA R.A.F.	13.700,00	13.700,00	13.204,15	5.227,02	12.153,15	5.227,02
415/8-SERVIZIO DI MENSA CDSTE	24.200,00	24.200,00	18.016,32	6.792,77	16.682,57	6.792,77
415/9-SERVIZIO DI MENSA - DISABILITA'	-	-	-	-	-	-
415/9-SERVIZIO MENSA	-	-	-	-	-	-
416/12-SERVIZIO DI RISCALDAMENTO COMUNITA' FAMILIARE	4.000,00	4.000,00	3.989,47	2.651,93	2.028,13	766,15
416/13-SERVIZIO DI RISCALDAMENTO - CENTRO AUTISMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.590,53	2.852,57	1.590,53
416/4-SERVIZIO DI RISCALDAMENTO R.A.F.	12.000,00	12.000,00	10.956,95	3.403,80	7.553,15	3.403,80
416/8-SERVIZIO DI RISCALDAMENTO CDSTE	9.000,00	17.500,00	17.500,00	2.857,06	13.061,78	2.857,06
416/9-SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DISABILITA'	2.500,00	6.000,00	6.000,00	538,15	2.404,66	538,15
417/13-SERVIZI PER PRESTAZIONI SANITARIE - CENTRO AUTISMO	6.800,00	7.700,00	7.700,00	4.300,00	4.000,00	4.300,00
417/41-PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - RAF	-	-	-	-	-	-
417/42-PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI - RAF	6.000,00	6.000,00	5.917,00	1.251,00	4.578,50	1.251,00
417/81-PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - CDSTE	4.500,00	4.500,00	900,00	936,00	-	936,00
417/82-PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI - CDSTE	8.200,00	8.200,00	7.290,00	1.349,00	6.103,50	1.349,00
417/91-PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - DISABILITA'	-	-	-	-	-	-
417/13-PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.500,00	1.400,00	-	700,00	-	700,00
418/12-UTENZE COMUNITA' FAMILIARE	4.100,00	5.100,00	4.720,80	982,44	2.592,64	456,61
418/13-UTENZE - CENTRO AUTISMO	3.100,00	3.100,00	2.792,57	639,53	1.950,37	503,27
418/4-UTENZE R.A.F.	8.700,00	8.700,00	8.642,81	2.992,87	6.972,71	1.392,87
418/8-UTENZE CDSTE	4.450,00	5.250,00	4.554,11	1.447,52	3.759,72	663,64
418/9-UTENZE - DISABILITA'	2.200,00	2.200,00	1.728,01	2.443,14	1.043,01	333,34
419/12-SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - COMUNITA' FAMILIARE	2.250,00	2.250,00	424,50	461,00	97,60	461,00
419/13-SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CENTRO AUTISMO	6.750,00	5.850,00	3.062,87	301,90	627,86	301,90
419/4-SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - R.A.F.	7.550,00	8.050,00	6.031,25	4.252,14	2.917,71	4.090,46
419/8-SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CDSTE	4.200,00	4.200,00	2.467,20	2.647,40	285,20	2.647,40
419/9-SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - DISABILITA'	5.550,00	5.550,00	1.633,59	1.084,20	761,37	895,10
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	9.296,28	-	9.296,28	-
420/90-NOLEGGIO BENI MOBILI - DISABILITA'	59.517,20	59.517,20	58.267,20	4.855,60	53.411,60	4.855,60
420/9-FITTI REALI - DISABILITA'	-	-	-	-	-	-
420/13-UTILIZZO BENI MOBILI DI TERZI - CENTRO AUTISMO	1.400,00	1.400,00	-	-	-	-
421/40-PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROF. LI	210.644,24	207.532,30	206.886,43	73.076,83	174.888,49	71.816,19
421/4-ALTRI SERVIZI R.A.F.	5.530,00	6.630,00	2.867,85	-	2.043,13	-
421/80-PERSONALE DA COOPERATIVA CDSTE	24.607,66	48.096,60	45.200,27	16.481,19	38.956,06	16.351,82
421/82-PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE	10.139,00	10.139,00	9.625,67	3.359,81	6.260,70	3.208,50
421/8-ALTRI SERVIZI CDSTE	1.280,00	1.780,00	1.152,16	-	1.085,06	-
421/90-PERSONALE DA COOPERATIVE - SERVIZIO AIUTO PERSONALE	131.687,41	157.687,41	145.006,41	50.157,56	101.060,77	49.248,46
421/91-PERSONALE DA COOPERATIVE - PROGETTI DISABILITA'	129.776,62	126.538,26	105.821,87	35.663,27	88.802,70	35.043,28
421/92-PERSONALE DA COOPERATIVE - AUTISTI - DISABILITA'	70.365,95	105.365,95	104.714,67	43.351,08	72.935,02	42.704,79
421/93-ALTRI SERVIZI - DISABILITA'	19.236,00	21.236,00	11.548,84	3.244,94	5.803,44	3.244,94
421/94-PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROFESSIONALI - DISABILITA'	-	-	-	-	-	-
421/12-PERSONALE DA COOPERATIVE OSS-EDUCATORI COMUNITA' FAMILIARE	180.004,26	184.004,26	179.379,58	90.375,54	148.015,08	88.709,67
421/13-PERSONALE DA COOPERATIVE OSS-EDUCATORI - CENTRO AUTISMO	144.599,66	149.599,66	142.225,43	68.047,46	116.914,95	67.410,74
421/4-TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - R.A.F.	600,00	600,00	0,87	-	0,87	-
421/8-TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - CDSTE	700,00	700,00	177,26	-	177,26	-
421/93-TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - SILF	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
421/13-PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE - CENTRO AUTISMO	3.980,75	3.980,75	3.323,56	1.256,05	2.860,51	1.232,17
421/93-TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - DISABILITA'	2.500,00	2.500,00	958,72	-	958,72	-
104 - Trasferimenti correnti	241.600,00	256.276,60	213.223,60	106.776,50	94.425,00	106.776,50
409/9-SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI PER INSERIMENTI LAVORATIVI - HANDICAP	-	-	-	-	-	-
409/1/9-CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - AREA DISABILITA'	110.000,00	110.000,00	70.147,00	5.572,50	63.065,00	5.572,50
409/2/9-CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO	-	-	-	-	-	-
422/90-TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DISABILITA'	-	-	-	-	-	-
424/2/9-ASSEGNI DI CURA - DISABILITA'	99.600,00	109.276,60	109.276,60	99.600,00	-	99.600,00
425/9-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - DISABILITA'	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-
426/1/9-TRASFERIMENTI PER SERVIZI E PROGETTI SPECIFICI A ENTI LOCALI	-	-	-	-	-	-
426/2/9-CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI	20.000,00	25.000,00	21.800,00	1.604,00	19.360,00	1.604,00
2 - Spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	-	-	-	-	-
Totale complessivo	2.423.781,51	2.441.414,57	2.246.461,67	785.972,25	1.843.610,97	767.328,89

Risorse umane al 31/12/2021

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D4	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
D3	1	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale
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	4	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C3	1	TEMPO PIENO	Responsabile automezzi
C2	1	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario Coordinatore
B6	3	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario
B6	6	TEMPO PARZIALE	Operatore Socio Sanitario

N.B. N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE IN SERVIZIO E' STATO TEMPORANEAMENTE ASSEGNATO AL CO.GE.SA. E N. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO HA TERMINATO IL SERVIZIO IL 31/12 PER COLLOCAMENTO A RIPOSO.

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
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	<p>Si è data attuazione al progetto che ha visto realizzati gli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente per la corretta gestione finanziaria e fiscale dell'Ente.</p> <p>E' stato presidiato il sistema contabile "armonizzato" definito dal D.Lgs. 118/2011 e verrà prossimamente adeguato il regolamento di contabilità</p> <p>E' proseguita la ridefinizione del sistema complessivo di pianificazione, programmazione e controllo adottato dall'Ente nell'ottica di adeguamento al nuovo sistema contabile.</p>
		Redazione documenti di rendicontazione e di controllo	
102 Approvvigionamenti di beni e servizi (alla Segreteria)	Consentire all'Ente l'approvvigionamento di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività in modo tempestivo e perseguendo l'economicità.	Approvvigionamento di beni	<p>Nel 2021 sono state attivate dall'Ufficio Provveditorato, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle disposizioni della L. 190/2012 e s.m.i., le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedure di gara - procedure di incarico ad esterni - gestione di contratti e manutenzioni - atti bimestrali manifestazioni di interesse - Programma biennale per le acquisizioni di beni e servizi - procedure gare con la Centrale di Committenza. <p>La gestione della cassa economale e delle procedure di acquisto di beni e servizi attraverso il Mercato elettronico per la PA (MEPA) è in capo all'Ufficio Finanziario.</p>
		Approvvigionamenti di servizi	
103 Supporto amministrativo-contabile alle aree servizi finali	Mantenere l'adeguato supporto amministrativo contabile alle aree di servizio finale	Supporto alla gestione dei progetti finalizzati/finanziati	È stato dato il supporto contabile e finanziario necessario alla gestione e alla rendicontazione dei progetti finanziati.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
201 Affari generali	Assicurare l'adeguato supporto giuridico-amministrativo al Consorzio ed ai suoi organi	Supporto agli organi consortili Supporto giuridico-amministrativo al consorzio	Alla luce del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., sono state svolte le attività di istruttoria degli atti e di gestione delle pubblicazioni, la predisposizione e la finalizzazione di procedimenti amministrativi relativi agli Organi di gestione, l'aggiornamento in merito alle disposizioni legislative ed alle conseguenti ricadute giuridiche ed amministrative sul Consorzio. È stata curata l'applicazione delle normative relative alla trasparenza (L. 241/1990 e s.m.i. e D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) ed al contrasto della corruzione (L. 190/2012 e s.m.i.) anche attraverso il supporto dei Responsabili di servizio, per quanto di loro competenza.
202 Protocollo e archivio	Proseguire la gestione del protocollo e dell'archivio consortile	Gestione archivi Protocollo in entrata e in uscita	Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, è stata mantenuta la continuità di un efficiente servizio di protocollo ed il costante aggiornamento degli archivi di competenza. Sono inoltre sempre state garantite le funzioni di front office e centralino del Consorzio, anche durante le fasi più critiche della pandemia.
203 Assicurazioni	Garantire l'adeguata copertura assicurativa e la gestione dei sinistri	Gestione sinistri Stipula e gestione contratti e assicurazioni	L'Ufficio Provveditorato ha provveduto alla gestione complessiva dei contratti assicurativi dell'ente. L'Ufficio Segreteria ha assicurato la tempestiva gestione delle procedure relative ai sinistri, contravvenzioni, segnalazioni.
204 Supporto amministrativo alle aree servizi finali	Assicurare il necessario supporto amministrativo alle aree di servizio finale	Supporto amministrativo alle aree servizi finali	È stato dato il necessario supporto tecnico-giuridico-amministrativo alle Aree Servizi Sociali territoriali e Disabilità.
301 Amministrazione del personale	Garantire la corretta gestione amministrativa, giuridica ed economica del personale	Gestione economica, giuridica e previdenziale del personale	Nel corso dell'anno sono sempre state 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. È stato curato il rispetto della normativa atta a contenere il rischio pandemico (verifica green-pass e obbligo vaccinazione, disposizioni di prevenzione) e predisposte le relative comunicazioni al Personale. Si è attuata una più stretta collaborazione con l'ASL VCO per screening periodici e per favorire l'accesso alla vaccinazione da parte dei dipendenti sin dal momento in cui è stata disponibile per il personale sanitario.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
301 Amministrazione del personale	Fornire le Risorse Umane necessarie al funzionamento delle diverse Unità Operative	Reclutamento del Personale	<p>Sono state istruite e gestite più procedure di reclutamento di personale: una mobilità ex art. 30 del D. Lgs 165/200, un concorso pubblico per un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo-Organizzativo e un concorso pubblico per 4 posti di Assistente Sociale. È stato inoltre istruito un terzo concorso pubblico per 6 posti di Operatore Socio Sanitario e si è realizzata una selezione interna ex art. 22 del D. Lgs 75/2017.</p> <p>L'Ente ha attivato, infine, per la prima volta due contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato.</p>
303 Supporto alla formazione professionale	Proseguire lo svolgimento di attività formative per il personale del Consorzio	Supporto alla formazione del personale	<p>Come ogni anno è stata stanziata una somma pari all'1% del monte salari per attività di formazione.</p> <p>Nel 2021 sono stati privilegiati percorsi formativi d'area finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici quali regolamenti e revisione di documenti programmatici. L'équipe della Residenza Assistenziale Flessibile ha svolto un percorso di supervisione pedagogica e formazione volto all'analisi critica del ventennio di attività.</p>
199, 299, 399 Spese generali Amministrazione (Personale e attività di supporto delle aree Amministrative)	<p>Mantenere l'adeguato funzionamento del programma attraverso la corretta gestione del personale dipendente e l'acquisto di beni e servizi.</p> <p>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.</p>		<p>E' stato garantito il regolare funzionamento del programma attraverso la corretta gestione del personale dipendente e l'acquisto di beni e servizi generali.</p>

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

Risorse finanziarie - entrate

Titoli Tipologie			Accertamenti	Accertamenti	Reversali	Reversali
	Previsione_2021	Stanzialto_2021	CP_2021	RS_2021	CP_2021	RS_2021
Avanzo e FPV	5.845,56	530.106,01	-	-	-	-
1/1-Avanzo Vincolato	5.845,56	530.106,01	-	-	-	-
1/2-Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	5.845,56	5.845,56	-	-	-	-
1/3-Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	-	-	-	-	-	-
2/1-Avanzo Destinato agli Investimenti	-	4.669,54	-	-	-	-
3/1-Avanzo Accantonato	-	-	-	-	-	-
4/1-Avanzo Libero	-	-	-	-	-	-
2 - Trasferimenti correnti	6.826.205,48	7.201.851,38	6.661.786,62	3.386.114,07	3.742.942,64	3.144.407,60
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.745.705,48	7.102.714,38	6.621.720,62	3.355.262,17	3.711.146,64	3.115.378,10
2010/1-CONTRIBUTI DERIVANTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO	747.592,82	747.592,82	639.239,25	693.096,76	341.824,85	693.096,76
2012/1-TRASFERIMENTI DA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	-	-	-	-	-	-
301/1-TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	863.112,20	863.112,20	868.490,99	360.643,70	-	360.643,70
302/10-CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI SPECIFICI	-	-	-	-	-	-
302/1-TRASF. REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA INTEGRAZIONE RETTE EX ART. 26	-	-	-	-	-	-
302/2-TRASF. REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA INTEGRAZIONE RETTE EX O.P.	-	-	-	-	-	-
302/3-CONTRIBUTI E TRASF. REGIONALI DIVERSI DA QUOTA ORDINARIA O PER PROGETTI SPECIFICI	1.127.495,27	1.289.205,51	1.140.120,20	1.200.545,34	195.039,18	1.199.425,34
302/4-TRASF. REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA INTEGRAZIONE RETTE EX ART. 26 E EX O.P.	310.351,96	310.351,96	310.351,96	347.989,93	-	347.989,93
302/5-CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRE REGIONI PER PROGETTI SPECIFICI	337.540,18	337.540,18	358.414,04	88.667,39	128.033,46	88.667,39
302/99-CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA	-	-	-	-	-	-
303/10-TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI - QUOTA ASSOCIATIVA	1.538.508,00	1.538.508,00	1.538.508,00	109.501,00	1.517.893,00	85.710,00
303/11-TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI - ALTRE OBBLIGAZIONI	1.000,00	179.644,45	176.679,12	113,28	108.918,45	113,28
303/12-TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI PER GESTIONE LUDOTECH	7.993,44	7.993,44	-	2.899,34	-	2.899,34
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	3.591,50	1.418,20	900,00	1.418,20
303/2-CONTRIBUTI DAI COMUNI ASSOCIATI RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SERVIZI CISS	-	-	-	-	-	-
303/3-INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI LAVORATIVI	-	-	-	-	-	-
303/6-TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI PER GESTIONE ASSISTENZA ECONOMICA	-	-	-	-	-	-
303/8-INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - DISABILITA'	20.000,00	20.000,00	10.503,00	1.922,00	8.991,00	1.922,00
303/9-INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - TERRITORIALE	177.600,00	177.600,00	341.849,28	45.094,00	92.826,00	43.794,00
305/1-TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE PER CONVENZIONE TRASPORTI	-	-	-	-	-	-
305/4-TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE PER PROGETTI	-	-	-	-	-	-
306/10-TRASF. DA COMUNITA' MONTANE ED ENTI SETTORE PUBBLICO PREVISTI ART.15 L.05.08.78 M	-	-	-	-	-	-
306/1-TRASF. DA COMUNITA' MONTANE X SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI LAV.	-	-	-	-	-	-
306/4-CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER VIGILANZA INCONTRI IN LUOGO NEUTRO	6.806,00	6.806,00	2.984,00	5.485,44	1.890,00	5.485,44
306/5-TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI SPECIFICI	435.844,11	452.498,32	452.498,32	289.752,17	384.427,92	83.833,10
307/1-TRASFERIMENTI DALL'ASL 14 PER CONVENZIONI CENTRI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	793.360,08	793.360,08	805.737,34	84.358,93	662.281,74	84.358,93
308/1-CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE ASL COSTI A RILIEVO SANITARIO - ADI	35.000,00	35.000,00	37.602,20	36.002,05	-	36.002,05
308/3-TRASFERIMENTI DA ASL 14 PER CONVENZIONE ANZIANI	336.501,42	336.501,42	335.151,42	80.018,64	268.121,04	80.018,64
308/4-TRASFERIMENTI DA ASL PER PROGETTI SPECIFICI	-	-	-	57.754,00	-	-
102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	15.500,00	20.500,00	5.030,00	-	5.030,00	-
112/2-TRASFERIMENTI DA PRIVATI E FAMIGLIE	15.500,00	20.500,00	5.030,00	-	5.030,00	-
103 - Trasferimenti correnti da Imprese	65.000,00	65.000,00	21.399,00	18.312,90	13.129,00	16.490,50
311/12-INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - TERRITORIALE	20.000,00	20.000,00	16.270,00	14.050,00	8.750,00	14.050,00
311/15-INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - CAM	30.000,00	30.000,00	769,00	3.612,90	769,00	1.790,50
311/2-INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI LAVORATIVI - DISABI	15.000,00	15.000,00	4.360,00	650,00	3.610,00	650,00
312/3-TRASFERIMENTI DERIVANTI DA SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI SPECIFICI	-	-	-	-	-	-
104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	13.637,00	13.637,00	12.539,00	13.637,00	12.539,00
312/1-TRASFERIMENTI DERIVANTI DA FONDAZIONI E ISP	-	13.637,00	13.637,00	12.539,00	13.637,00	12.539,00

(segue)

Titoli Tipologie			Accertamenti	Accertamenti	Reversali	Reversali
	Previsione_2021	Stanzato_2021	CP_2021	RS_2021	CP_2021	RS_2021
= Avanzo e FPV	5.845,56	530.106,01	-	-	-	-
=	5.845,56	530.106,01	-	-	-	-
= 2 - Trasferimenti correnti	6.826.205,48	7.201.851,38	6.661.786,62	3.386.114,07	3.742.942,64	3.144.407,60
= 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.745.705,48	7.102.714,38	6.621.720,62	3.355.262,17	3.711.146,64	3.115.378,10
= 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	15.500,00	20.500,00	5.030,00	-	5.030,00	-
= 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	65.000,00	65.000,00	21.399,00	18.312,90	13.129,00	16.490,50
= 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	13.637,00	13.637,00	12.539,00	13.637,00	12.539,00
= 3 - Entrate extratributarie	334.466,25	357.181,25	325.777,23	298.389,75	193.117,27	225.477,14
= 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	276.366,25	276.881,25	277.410,27	270.944,94	154.677,36	215.310,72
311/11-COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SVOLGIMENTO PROGETTO CIAO IO ESCO	4.200,00	4.200,00	1.875,00	-	1.375,00	-
311/8-COMPARTECIPAZIONE FAMILIARE A SOGGIORNI ESTIVI	-	-	-	-	-	-
342/1-TICKET UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100.185,38	10.193,64	64.576,62
342/2-TICKET UTENTI PER CONSUMAZIONE PASTI PRESSO CDSTE	10.000,00	10.000,00	10.741,77	18.195,50	5.213,22	14.899,60
342/3-TICKET UTENTI PER CONSUMAZIONE PASTI PRESSO CENTRO DIURNO AUTISMO	6.000,00	6.000,00	7.432,41	8.240,02	4.294,68	6.691,60
342/4-TICKET UTENTI PER MEDIAZIONE FAMILIARE	500,00	515,00	515,00	2.150,00	515,00	1.170,00
370/1-RETTE ALBERGHIERA OSPITI R.A.F.	139.462,05	139.462,05	139.462,05	85.658,64	98.144,47	77.534,55
370/2-RETTE ALBERGHIERA OSPITI G.A.P.	61.204,20	61.704,20	62.384,04	56.514,40	94.941,35	50.438,35
370/99-PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO STRUTTURE DIPREVENZIONE E RIABILITAZIONE - R.A.F.	-	-	-	-	-	-
= 300 - Interessi attivi	100,00	300,00	228,60	-	228,60	-
314/1-INTERESSI ATTIVI - ENTE	100,00	300,00	228,60	-	228,60	-
= 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	58.000,00	80.000,00	48.138,36	27.444,81	38.211,31	10.166,42
303/7-RIMBORSI DAI COMUNI PER GESTIONE SERVIZI CISS	-	-	-	-	-	-
311/13-INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-
311/9-RIMBORSI E RECUPERI DA SOGGETTI DIVERSI	35.000,00	57.000,00	48.138,36	27.444,81	38.211,31	10.166,42
= 4 - Entrate in conto capitale	-	-	-	-	-	-
= 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-
360/1-TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	-	-	-	-	-	-
= 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	1.986.312,07	-	1.986.312,07	-
= 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	1.986.312,07	-	1.986.312,07	-
350/1-ANTICIPAZIONI DI CASSA	6.000.000,00	6.000.000,00	1.986.312,07	-	1.986.312,07	-
= 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	957.500,00	957.500,00	584.423,32	8.535,86	584.209,50	4.359,89
= 100 - Entrate per partite di giro	957.500,00	957.500,00	584.423,32	1.984,86	584.209,50	1.709,89
317/1-RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	126.274,96	-	126.274,96	-
318/1-RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	320.000,00	320.000,00	212.877,83	-	212.830,53	-
319/1-ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	27.500,00	27.500,00	11.146,83	-	11.146,83	-
321/1-RECUPERO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
327/1-RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	15.000,00	15.000,00	920,11	-	920,11	-
328/1-RISCOSSIONE IVA DA SPLIT PAYMENT	350.000,00	350.000,00	228.678,55	-	228.678,55	-
334/1-ENTRATE DA SPESE NON ANDATE A BUON FINE***	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
335/1-ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO***	20.000,00	20.000,00	3.525,04	1.984,86	3.358,52	1.709,89
= 200 - Entrate per conto terzi	-	-	-	6.551,00	-	2.650,00
320/1-DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI	-	-	-	6.550,00	-	2.650,00
322/1-DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	-	-	-	-	-	-
323/1-RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	-	-	-	1,00	-	-
329/1-ENTRATE DA SPESE NON ANDATE A BUON FINE	-	-	-	-	-	-
331/1-ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-	-
Totale complessivo	14.124.017,29	15.046.638,64	9.558.299,24	3.693.039,68	6.506.581,48	3.174.244,63

Risorse finanziarie – uscite

Titoli Macroaggregati Capitoli	Previsione_20 21	Stanziamen- to_2021	Impegni CP_2021	Impegni RS_2021	Mandati CP_2021	Mandati RS_2021
1 - Spese correnti	1.126.042,61	1.267.570,98	1.097.671,21	118.742,75	856.108,04	100.373,86
= 101 - Redditi da lavoro dipendente	597.093,68	679.651,90	670.487,40	1.947,08	528.815,54	1.947,08
4011/20-STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE AREA FINANZIARIA	75.324,60	51.200,00	51.100,76	-	51.100,15	-
4011/21-CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA FINANZIARIA	20.980,79	14.220,00	14.164,18	-	14.164,18	-
4011/24-COMPETENZE ACCESSORIE AREA FINANZIARIA	-	-	-	-	-	-
4011/2-CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - AREA FINANZIARIA	-	-	-	-	-	-
4012/20-STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE AREA SEGRETERIA	68.570,88	57.537,56	57.223,07	-	57.219,66	-
4012/21-CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA SEGRETERIA	19.039,93	15.824,63	15.765,87	-	15.765,87	-
4012/24-COMPETENZE ACCESSORIE AREA SEGRETERIA	-	-	-	-	-	-
4012/2-CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - AREA SEGRETERIA	-	-	-	-	-	-
4013/20-STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE AREA PERSONALE	46.454,28	46.454,28	46.399,52	-	46.397,48	-
4013/21-CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SU FONDO PRODI	61.222,32	82.753,54	82.497,77	-	53.602,11	-
4013/21-CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA PERSONALE	13.383,73	13.383,73	13.349,82	-	13.349,82	-
4013/220-CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SU FONDO STRAO	179,44	179,44	179,44	-	179,44	-
4013/230-FONDO DELLA PRODUTTIVITA'	194.292,88	272.647,84	272.612,49	82,26	186.686,20	82,26
4013/231-RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	43.444,50	55.556,89	53.657,20	-	40.153,29	-
4013/23-FONDO DELLO STRAORDINARIO	15.870,10	15.870,10	15.870,10	-	4.628,48	-
4013/24-COMPETENZE ACCESSORIE AREA PERSONALE	-	-	-	-	-	-
4013/25-CONTRIBUTI INAIL INSERIMENTI LAVORATIVI E TIROCINI	-	-	-	-	-	-
4013/29-CONTRIBUTI INAIL	6.314,23	6.314,23	6.314,23	-	6.314,23	-
4013/2-CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - AREA PERSONALE	516,00	966,00	885,96	-	885,96	-
4014/20-STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE - PROVVEDITORATO	-	13.146,36	13.146,00	-	13.145,05	-
4014/21-CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - PROVVEDITORATO	-	3.597,30	3.507,59	-	3.507,59	-
4014/24-COMPETENZE ACCESSORIE C.E.D.	-	-	-	-	-	-
4015/20-STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE - RACCORDO AREE S	-	-	-	-	-	-
4015/21-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - RACCORDO ARI	-	-	-	-	-	-
4015/24-COMPETENZE ACCESSORIE COORDINAMENTO	-	-	-	-	-	-
4016/20-STIPENDI ED ASSEgni FISSI - UNITA' OPERATIVA MANUTENZION	-	-	-	-	-	-
4016/21-CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - UNITA' OPERATIVA	-	-	-	-	-	-
4016/24-COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE - ECONOMATO	-	-	-	-	-	-
4016/2-CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ECONOMATO	-	-	-	-	-	-
4156/2-BUONI PASTO DIPENDENTI DELL'ENTE	31.500,00	30.000,00	23.813,40	1.864,82	21.716,03	1.864,82
= 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	37.808,03	44.863,81	41.755,31	967,00	31.322,16	967,00
430/20-IRAP - COMMISSIONE CONCORSO	-	1.000,00	694,88	-	-	-
430/2-IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI SERVIZI GENERALI	300,00	300,00	100,00	-	100,00	-
4301/20-IRAP - FINANZIARIO	5.104,63	3.040,13	2.920,55	-	2.920,55	-
4302/20-IRAP - SEGRETERIA	4.465,24	3.515,47	3.233,87	-	3.233,87	-
4303/200-IRAP - SU FONDO PRODUTTIVITA'	21.181,07	28.871,12	28.599,51	-	18.861,24	-
4303/20-IRAP - PERSONALE	3.993,00	4.253,00	3.678,88	-	3.678,88	-
4303/220-IRAP - SU FONDO STRAORDINARIO	64,09	64,09	64,09	-	64,09	-
4304/20-IRAP - PROVVEDITORATO	-	1.120,00	957,27	-	957,27	-
4306/20-IRAP - UNITA' OPERATIVA MANUTENZIONI	-	-	-	-	-	-
4310/2-TASSA AUTOMOBILISTICA - ENTE	800,00	800,00	750,27	-	750,27	-
4311/2-IMU/TASI - ENTE	400,00	400,00	292,00	967,00	292,00	967,00
4312/2-TASSA RIFIUTI - ENTE	1.000,00	1.000,00	323,74	-	323,74	-
4313/2-IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO - ENTE	500,00	500,00	140,25	-	140,25	-
4314/2-ALTRE IMPOSTE E TASSE - ENTE	-	-	-	-	-	-

(segue)

Titoli Macroaggregati Capitoli	Previsione_2021	Stanziamen- to_2021	Impegni CP_2021	Impegni RS_2021	Mandati CP_2021	Mandati RS_2021
1 - Spese correnti	1.126.042,61	1.267.570,98	1.097.671,21	118.742,75	856.108,04	100.373,86
101 - Redditi da lavoro dipendente	597.093,68	679.651,90	670.487,40	1.947,08	528.815,54	1.947,08
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	37.808,03	44.863,81	41.755,31	967,00	31.322,16	967,00
103 - Acquisto di beni e servizi	355.889,44	415.303,81	342.486,87	107.083,43	255.914,10	88.714,54
411/20-ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ENTE	22.500,00	19.100,00	16.227,62	5.972,83	15.578,09	5.972,83
411/21-ACQUISTO GIORNALI - RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	200,00	-	-	-	-
414/2-SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA SERVIZI GENERALI	18.680,64	18.680,64	18.680,64	9.068,53	11.760,97	9.068,53
4151/2-SERVIZIO DI MENSA AREA FINANZIARIA	-	-	-	-	-	-
4152/2-SERVIZIO DI MENSA AREA SEGRETERIA	-	-	-	-	-	-
4153/2-SERVIZIO DI MENSA AREA PERSONALE	-	-	-	-	-	-
4154/2-SERVIZIO DI MENSA C.E.D.	-	-	-	-	-	-
4155/2-SERVIZIO DI MENSA COORDINAMENTO	-	-	-	-	-	-
416/2-SERVIZIO DI RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI	20.000,00	22.600,00	22.600,00	18.663,51	14.206,06	5.895,92
417/21-PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	36.148,50	37.748,50	36.480,67	1.898,60	33.701,96	1.898,60
417/22-PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI	7.137,40	7.137,40	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
417/23-SERVIZI DI PATROCINIO LEGALE - ENTE	-	-	-	-	-	-
417/24-SERVIZI DI PATROCINIO LEGALE - ENTE	20.000,00	30.000,00	9.707,34	-	9.707,34	-
418/2-UTENZE SERVIZI GENERALI	35.000,00	38.000,00	36.818,43	9.451,28	18.295,72	4.985,93
419/21-SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	41.932,36	44.132,36	41.239,40	3.595,58	41.204,03	3.595,58
419/2-MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI GENERALI	22.250,00	21.850,00	18.063,40	9.081,29	12.703,14	8.587,15
420/20-NOLEGGIO BENI MOBILI	9.629,44	11.229,44	7.903,37	4.444,30	6.090,24	4.444,30
420/2-FITTI REALI SERVIZI GENERALI	-	-	-	-	-	-
420/30-NOLEGGIO BENI MOBILI	-	-	-	-	-	-
420/30-NOLEGGIO BENI MOBILI	-	-	-	-	-	-
421/12-ALTRI SERVIZI COMUNITA' FAMILIARE	1.800,00	2.800,00	2.559,76	-	1.785,06	-
421/200-LAVORO INTERINALE	-	7.200,00	1.586,13	-	-	-
421/20-ALTRI SERVIZI - SERVIZI GENERALI	76.447,10	94.509,38	81.719,44	28.428,32	62.281,96	27.860,07
421/25-SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE DELL'ENTE	17.100,00	33.052,09	21.721,17	120,00	10.529,17	120,00
421/2-ALTRI SERVIZI SERVIZI GENERALI	-	-	-	-	-	-
421/32-PERSONALE DA COOPERATIVE - LUDOTECH	-	-	-	-	-	-
421/42-PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE	19.064,00	19.064,00	18.564,00	8.957,94	16.856,11	8.884,38
4210/2-SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - ENTE	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
4211/2-TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - AREA FINANZIARIA	600,00	600,00	10,50	-	10,50	-
4212/2-TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - AREA SEGRETERIA	300,00	300,00	-	-	-	-
4212/5-TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - COORDINAMENTO T	900,00	900,00	-	-	-	-
4213/2-TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - AREA PERSONALE	200,00	200,00	-	-	-	-
4214/2-TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - C.E.D.	-	-	-	-	-	-
4216/2-TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - ECONOMATO	-	-	-	-	-	-
431/20-ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
431/2-SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SERVIZI GENERALI	5.000,00	5.000,00	1.605,00	401,25	1.203,75	401,25
107 - Interessi passivi	13.000,00	13.000,00	2.885,39	8.745,24	-	8.745,24
433/20-INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE TESORERIA	13.000,00	13.000,00	2.885,39	8.745,24	-	8.745,24
433/21-ALTRI INTERESSI PASSIVI	-	-	-	-	-	-
433/2-INTERESSI DI MORA - ENTE	-	-	-	-	-	-
110 - Altre spese correnti	122.251,46	114.751,46	40.056,24	-	40.056,24	-
417/20-ASSICURAZIONI	47.896,24	40.396,24	39.346,24	-	39.346,24	-
428/200-FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	17.880,96	17.880,96	-	-	-	-
428/20-FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	-	-	-	-	-	-
428/21-FONDO DI RISERVA DI CASSA	-	-	-	-	-	-
428/2-FONDO DI RISERVA per spese non prevedibili	15.950,00	15.950,00	-	-	-	-
4281/2-FONDO DI RISERVA per spese obbligatorie e per la reiscrizione di residui perenti	15.950,00	15.950,00	-	-	-	-
4282/2-FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	21.574,26	21.574,26	-	-	-	-
432/2-ALTRE SOMME NON ATTRIBUIBILI - ENTE	2.000,00	2.000,00	710,00	-	710,00	-
434/2-SPESE DOVUTE PER SANZIONI	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
2 - Spese in conto capitale	3.000,00	9.619,63	9.619,63	-	9.619,63	-
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	1.986.312,07	289.344,81	1.986.312,07	289.344,81
501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	1.986.312,07	289.344,81	1.986.312,07	289.344,81
450/2-RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	6.000.000,00	6.000.000,00	1.986.312,07	289.344,81	1.986.312,07	289.344,81
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	957.500,00	957.500,00	584.423,32	27.950,34	545.954,44	27.950,34
701 - Uscite per partite di giro	957.500,00	957.500,00	584.423,32	27.950,34	545.954,44	27.950,34
435/6-RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	126.274,96	-	126.274,96	-
436/6-RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	320.000,00	320.000,00	212.877,83	-	212.877,83	-
437/6-ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	27.500,00	27.500,00	11.146,83	-	11.146,83	-
439/6-ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
441/6-VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	350.000,00	350.000,00	228.678,55	25.344,24	192.021,42	25.344,24
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	920,11	-	872,81	-
445/6-SPESE NON ANDATE A BUON FINE***	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
446/6-ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO***	20.000,00	20.000,00	3.525,04	2.606,10	1.760,59	2.606,10
702 - Uscite per conto terzi	-	-	-	-	-	-
438/6-DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI	-	-	-	-	-	-
440/6-ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-
440/7-DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	-	-	-	-	-	-
Totale complessivo	8.086.542,61	8.234.690,61	3.678.026,23	436.037,90	3.397.994,18	417.669,01

Risorse umane al 31/12/2021

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
C1	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Amministrativo
B2	1	TEMPO PARZIALE	Esecutore Amministrativo

QUADRO DELLE RISORSE PER AREA

Titoli Macroaggregati Capitoli	Previsione_2021	Stanziamen_2021	Impegni CP_2021	Impegni RS_2021	Mandati CP_2021	Mandati RS_2021
Direzione	89.356,17	102.824,13	93.444,19	3.000,00	63.943,39	3.000,00
1 - Spese correnti	89.356,17	102.824,13	93.444,19	3.000,00	63.943,39	3.000,00
101 - Redditi da lavoro dipendente	29.136,99	40.831,95	33.438,81	-	21.058,81	-
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.985,98	2.788,98	2.281,42	-	1.431,42	-
103 - Acquisto di beni e servizi	5.553,20	5.553,20	4.903,20	3.000,00	1.903,20	3.000,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	52.680,00	53.650,00	52.820,76	-	39.549,96	-
Minori	978.142,20	1.030.821,65	877.587,85	103.719,07	676.903,93	100.162,22
1 - Spese correnti	978.142,20	1.030.821,65	877.587,85	103.719,07	676.903,93	100.162,22
101 - Redditi da lavoro dipendente	235.655,62	234.573,27	228.688,06	1,13	228.685,89	1,13
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	16.680,73	16.375,80	15.596,45	-	15.596,45	-
103 - Acquisto di beni e servizi	507.048,85	569.115,58	439.843,84	103.336,94	240.796,59	99.780,09
104 - Trasferimenti correnti	218.757,00	210.757,00	193.459,50	381,00	191.825,00	381,00
Territorio	2.546.194,80	3.236.887,68	2.238.031,94	850.601,87	1.370.019,80	579.642,75
1 - Spese correnti	2.545.444,71	3.236.087,68	2.237.231,94	850.601,87	1.369.219,80	579.642,75
101 - Redditi da lavoro dipendente	274.470,98	265.187,49	263.079,15	-	263.073,36	-
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	22.537,47	21.879,01	20.437,09	230,00	20.437,09	230,00
103 - Acquisto di beni e servizi	1.465.856,67	1.690.696,99	1.325.310,78	540.127,82	777.451,56	470.409,46
104 - Trasferimenti correnti	782.579,59	1.258.324,19	628.404,92	310.244,05	308.257,79	109.003,29
2 - Spese in conto capitale	750,09	800,00	800,00	-	800,00	-
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,09	800,00	800,00	-	800,00	-
Disabili	2.423.781,51	2.441.414,57	2.246.461,67	785.972,25	1.843.610,97	767.328,89
1 - Spese correnti	2.423.781,51	2.441.414,57	2.246.461,67	785.972,25	1.843.610,97	767.328,89
101 - Redditi da lavoro dipendente	610.056,16	576.480,24	553.362,22	61,36	552.866,95	61,36
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	41.952,89	39.608,27	36.761,17	-	36.761,17	-
103 - Acquisto di beni e servizi	1.530.172,46	1.569.049,46	1.443.114,68	679.134,39	1.159.557,85	660.491,03
104 - Trasferimenti correnti	241.600,00	256.276,60	213.223,60	106.776,50	94.425,00	106.776,50
2 - Spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	-	-	-	-	-
Generale	8.086.542,61	8.234.690,61	3.678.026,23	436.037,90	3.397.994,18	417.669,01
1 - Spese correnti	1.126.042,61	1.267.570,98	1.097.671,21	118.742,75	856.108,04	100.373,86
101 - Redditi da lavoro dipendente	597.093,68	679.651,90	670.487,40	1.947,08	528.815,54	1.947,08
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	37.808,03	44.863,81	41.755,31	967,00	31.322,16	967,00
103 - Acquisto di beni e servizi	355.889,44	415.303,81	342.486,87	107.083,43	255.914,10	88.714,54
107 - Interessi passivi	13.000,00	13.000,00	2.885,39	8.745,24	-	8.745,24
110 - Altre spese correnti	122.251,46	114.751,46	40.056,24	-	40.056,24	-
2 - Spese in conto capitale	3.000,00	9.619,63	9.619,63	-	9.619,63	-
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	9.619,63	9.619,63	-	9.619,63	-
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	6.000.000,00	6.000.000,00	1.986.312,07	289.344,81	1.986.312,07	289.344,81
501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	6.000.000,00	6.000.000,00	1.986.312,07	289.344,81	1.986.312,07	289.344,81
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	957.500,00	957.500,00	584.423,32	27.950,34	545.954,44	27.950,34
701 - Uscite per partite di giro	957.500,00	957.500,00	584.423,32	27.950,34	545.954,44	27.950,34
702 - Uscite per conto terzi	-	-	-	-	-	-
Totale complessivo	14.124.017,29	15.046.638,64	9.133.551,88	2.179.331,09	7.352.472,27	1.867.802,87