RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2022

C.I.S.S. OSSOLA
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI
Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)

Fax:
0324 575770
Telefono:
0324 52598
e-mail:
segreteria@ciss-ossola.it

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 9

I PORTATORI DI INTERESSI 10

LO STATO DI SALUTE DELL'ENTE 11

IL BILANCIO E LA SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA 11
Equilibrio finanziario 13
Entrate 13
Spese 14

IL PERSONALE E LA SALUTE ORGANIZZATIVA 15
Indicatori sul personale 16

LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI 2022 17

1 CONVENZIONE CON GLI ENTI GESTORI D'AMBITO PER LA GESTIONE DI INTERVENTI NEL QUADRIENNIO 2022-2026 19

2 IMPLEMENTAZIONE DELL'INFORMATIZZAZIONE DI PROCEDURE AMMINISTRATIVE: DIGITALIZZAZIONE DEI GIUSTIFICATIVI DI ASSENZA E DEI CARTELLINI INDIVIDUALI 19

3 PIAO: PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE PRIMA ATTUAZIONE 21

4 REVISIONE E RIMODULAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ 23

5 REVISIONE E RIMODULAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CASSA ECONOMALE 24

6 REVISIONE DELLE PROCEDURE IN ESSERE, IN CONSEGUENZA DELLE MODIFICHE APPORTATE ALL'ART. 403 C.C. "INTERVENTO DELLA PUBBLICA AUTORITÀ A FAVORE DEI MINORI" 25

7 REALIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO "LUOGHI NEUTRI" 26

8 REALIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE CON DISABILITÀ INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI 27

9 ELABORAZIONE DI UN PROGETTO PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO PER MINORI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO E CON DISABILITÀ INTELLETTIVA 28

10 DOMICILIARITÀ 30

11 CAS: EMERGENZA UCRAINA 31

12 "HOUSING FIRST" 32

13 PNRR 33

14 ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DI CORSI PER LA MEMORIA E LE MNEMOTECNICHE A BENEFICIO DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI 34

15 POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA 36

I SERVIZI EROGATI 38

I SERVIZI EROGATI 38

GOVERNANCE 39
Servizi erogati 39
Risorse finanziarie 41
Risorse umane al 31/12/2022 41

MINORI E FAMIGLIE 42
Servizi erogati 42
Dati sul livello quantitativo dei servizi erogati 46
Risorse finanziarie 46
..... 46
Risorse umane al 31/12/2022 47

ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE 48
Servizi erogati 48
Dati sul livello quantitativo dei servizi erogati 52
Risorse finanziarie 52
Risorse umane al 31/12/2022 53
Unità Operativa Centri Accoglienza Straordinaria (CAS) 53

DISABILI E FAMIGLIA 54
Servizi erogati 54
Dati sul livello quantitativo dei servizi erogati 59
Risorse finanziarie 60
Risorse umane al 31/12/2022 62

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI 63
Servizi erogati 63
Dati sul livello quantitativo dei servizi erogati 67
Risorse finanziarie - entrate 67
Risorse finanziarie – uscite 69
Risorse umane al 31/12/2022 70

QUADRO DELLE RISORSE PER AREA 71

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali

Il **Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. Ossola** è un ente locale della provincia piemontese del Verbano Cusio Ossola, il cui ambito territoriale è costituito da 32 Comuni Ossolani.
Il Consorzio esercita, ai sensi della Legge Regione Piemonte n. 1/2004, funzioni ed attività di natura sociale, educativa ed assistenziale a favore di minori, disabili, anziani ed altri soggetti in difficoltà socioeconomica e/o a rischio di emarginazione.

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 **sedi territoriali**.

I Comuni aderenti divisi per distretti territoriali al 1/1/2022

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

LE SEDI

Sede	Indirizzo
Direzione	Via Mizzoccola, 28, DOMODOSSOLA
Amministrazione	Via Mizzoccola, 28, DOMODOSSOLA
Servizio Integrazione Lavorativa e Formazione	Via Mizzoccola, 28, DOMODOSSOLA
Servizio Sociale Area disabilità	Via Mizzoccola, 28, DOMODOSSOLA
Distretto Sociale Valli Antigorio e Formazza	c/o Casa Riposo Anziani Cattin fraz. Crino, 50 BACENO
Distretto Sociale Valle Vigezzo	via Marconi, 61, SANTA MARIA MAGGIORE
Distretto Sociale Domodossola Adulti e Anziani	Via Scapaccino 47 DOMODOSSOLA (presso Distretto Sanitario)
Distretto Sociale Domodossola Minori	via Mizzoccola, 28, DOMODOSSOLA
Sede Territoriale Domodossola Minori	via Mauro, 43, DOMODOSSOLA
Distretto Sociale Villadossola e Valle Antrona	via Marconi, 50 VILLADOSSOLA
Distretto Sociale Valle Anzasca	via Roma, 6, VANZONE SAN CARLO
Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo	Via Massari, 23 b, PIEVE VERGONTE
Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo	Via dei Caduti, 1, PALLANZENO
Residenza Assistenziale Flessibile Tipo A	piazza Orsi Mosé, 1, DOMODOSSOLA
Gruppo Appartamento per disabili	via Monte Grappa, 16, DOMODOSSOLA
N. 3 Centri di Accoglienza Straordinaria per richiedenti protezione internazionale e per profughi provenienti dall'Ucraina	

LA POPOLAZIONE

Quadro della popolazione per i singoli Comuni al 1° gennaio (triennio 2020-2022) (Fonte: ISTAT)

Comune	2020	2021	2022
Antrona Schieranco	406	395	400
Anzola d'Ossola	407	394	381
Baceno	888	886	869
Bannio Anzino	456	471	476
Beura-Cardezza	1.447	1.430	1.437
Bognanco	184	186	191
Borgomezzavalle	300	306	292
Calasca-Castiglione	594	567	567
Ceppo Morelli	296	302	301
Craveggia	760	759	758
Crevoladossola	4.480	4.517	4.510
Crodo	1.394	1.406	1.419
Domodossola	18.068	17.783	17.684
Druogno	1.052	1.057	1.050
Formazza	445	445	442
Macugnaga	538	530	526
Malesco	1.369	1.358	1.360
Masera	1.453	1.448	1.476
Montecrestese	1.256	1.249	1.273
Montescheno	377	386	380
Pallanzeno	1.136	1.110	1.102
Piedimulera	1.471	1.474	1.465
Premia	543	541	544
Re	697	692	698
Santa Maria Maggiore	1.280	1.284	1.290
Toceno	718	728	727
Trasquera	172	174	182
Trontano	1.662	1.633	1.632
Vanzone con San Carlo	386	384	390
Varzo	1.996	1.946	1.940
Villadossola	6.371	6.276	6.233
Villette	261	273	273
Totale	**52.863**	**52.390**	**52.268**

Il territorio d'ambito del CISS Ossola è caratterizzato da Comuni di fondovalle più popolosi e da Comuni montani in media sotto i 1.000 abitanti.
Analizzando l'andamento demografico emerge un calo costante, anche se di portata inferiore rispetto al triennio immediatamente precedente. I residenti, infatti, sono diminuiti dell'1,125%, ovvero 595 unità nel triennio 2020-2022, contro l'1,227%, pari a 663 unità nel triennio 2017-2019.
Tra i comuni più popolosi - Domodossola, Villadossola e Crevoladossola –, che da soli rappresentano oltre la metà della popolazione complessiva dell'ambito territoriale, solo Crevoladossola ha registrato un saldo positivo nel triennio di riferimento.

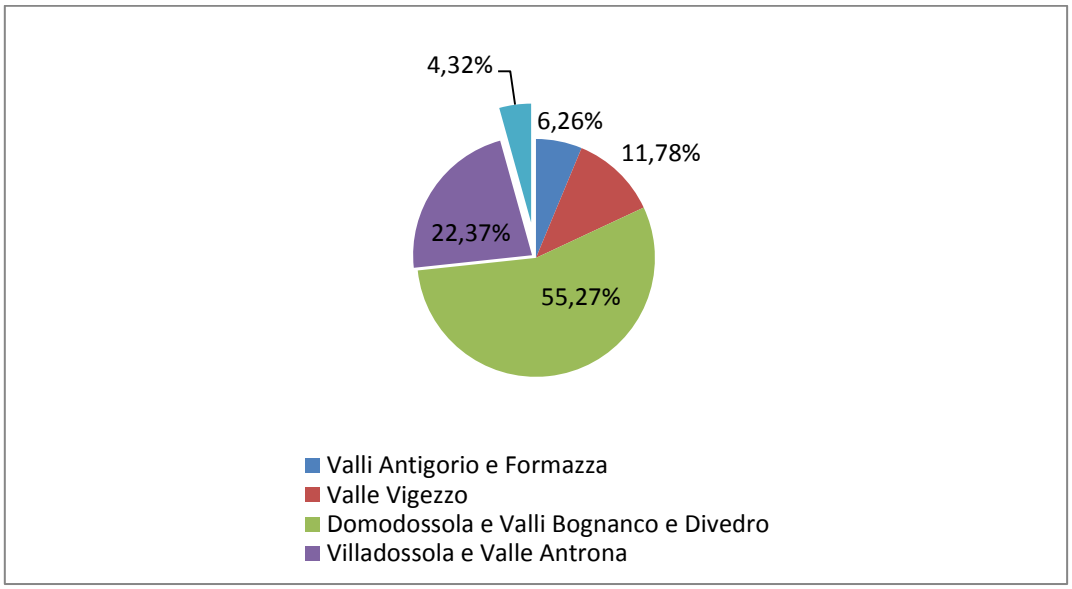
Quadro della popolazione per i singoli Comuni al 1° gennaio (triennio 2020-2022) divisa per sedi territoriali (Fonte: elaborazione Regione Piemonte su dati Istat)

Distretto	Comune	2020	2021	2022
Valli Antigorio e Formazza	Baceno	888	886	869
	Crodo	1.394	1.406	1.419
	Formazza	445	445	442
	Premia	543	541	544
Valle Vigezzo	Craveggia	760	759	758
	Druogno	1.052	1.057	1.050
	Malesco	1.369	1.358	1.360
	Re	697	692	698
	Santa Maria Maggiore	1.280	1.284	1.290
	Toceno	718	728	727
	Villette	261	273	273
Domodossola e Valli Bognanco e Divedro	Bognanco	184	186	191
	Crevoladossola	4.480	4.517	4.510
	Domodossola	18.068	17.783	17.684
	Masera	1.453	1.448	1.476
	Montecrestese	1.256	1.249	1.273
	Trasquera	172	174	182
	Trontano	1.662	1.633	1.632
	Varzo	1.996	1.946	1.940
Villadossola e Valle Antrona	Antrona Schieranco	406	395	400
	Anzola d'Ossola	407	394	381
	Beura-Cardezza	1.447	1.430	1.437
	Borgomezzavalle	300	306	292
	Montescheno	377	386	380
	Pallanzeno	1.136	1.110	1.102
	Piedimulera	1.471	1.474	1.465
	Villadossola	6.371	6.276	6.233
Valle Anzasca	Bannio Anzino	456	471	476
	Calasca-Castiglione	594	567	567
	Ceppo Morelli	296	302	301
	Macugnaga	538	530	526
	Vanzone con San Carlo	386	384	390
	Totale	**52.863**	**52.390**	**52.268**

Evoluzione della popolazione del CISS OSSOLA per distretti 01/01/2020-01/01/2022 (Fonte: elaborazione Regione Piemonte su dati Istat)

Distretti	2020	2021	2022
Valli Antigorio/Formazza	3.270	3.278	3.274
Valle Vigezzo	6.137	6.151	6.156
Domodossola e Valli Bognanco e Divedro	29.271	28.936	28.888
Villadossola e Valle Antrona	11.915	11.771	11.690
Valle Anzasca	2.270	2.254	2.260
TOTALE	**52.863**	**52.390**	**52.268**

Distribuzione della popolazione per sedi territoriali al 01/01/2022



Il Distretto più popoloso è il nr. 3 - Domodossola e Valli Bognanco e Divedro - con 28.888 abitanti che rappresentano il 55,27% della popolazione del CISS OSSOLA.
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) raggiungono 2.260 abitanti complessivi, che rappresentano il 4,32% della popolazione del CISS OSSOLA.

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 27%) sia rappresentata da soggetti con un'età superiore ai 65 anni.

Ripartizione della popolazione per fasce d'età al 1° gennaio del triennio 2020-2022 (Fonte: ISTAT)

Fascia età	2020	2021	2022	% 2022	diff. 2022-2020
0-5	1.952	1.935	1.857	**3,55%**	**-95**
6-17	5.005	4.964	4.969	**9,51%**	**-36**
18-64	31.088	30.626	31.182	**59,66%**	**+94**
65-80	10.727	10.710	9.992	**19,12%**	**-735**
oltre 80	4.091	4.155	4.268	**8,16%**	**+177**
TOTALI	**52.863**	**52.390**	**52.268**	**100%**	

L'evoluzione del numero di **stranieri residenti** nei Comuni aderenti al CISS Ossola vede il dato del quinquennio 2018-2022 altalenante nel confronto su base annua, ma con una tendenza complessiva al calo (differenza 2018-2022 pari a -101 soggetti).
Il capoluogo ossolano si conferma essere il centro abitativo d'elezione per la popolazione immigrata dall'estero (57,31% della popolazione straniera del territorio). La comunità straniera più popolosa nella cittadina domese è quella ucraina (20,28%), seguita dai cittadini cinesi (12,57%).
A Villadossola, invece, la comunità straniera più popolosa è quella proveniente dal Marocco, che da sola rappresenta il 33,15% dei cittadini stranieri.

A Crevoladossola, infine, il Paese estero maggiormente rappresentato è la Romania, con il 29,31% di cittadini sul totale.

Evoluzione della popolazione straniera nei singoli Distretti al 1°gennaio del quinquennio 2018-2022 (Fonte: elaborazione Tuttitalia su dati Istat)

Distretti	2018	2019	2020	2021	2022
Valli Antigorio/Formazza	82	79	79	77	79
Valle Vigezzo	288	284	266	261	255
Domodossola, Valli Bognanco e Divedro	1.450	1.486	1.486	1.478	1.434
Villadossola e Valle Antrona	722	697	659	683	680
Valle Anzasca	61	51	48	50	54
TOTALE	**2.603**	**2.597**	**2.538**	**2.549**	**2.502**

IL TERRITORIO

Il territorio del CISS OSSOLA ha una superficie di 1.461,13 kmq e una densità abitativa pari a circa 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 (31.12.2021)	Superficie	Densità abitativa (abit./km²)
Consorzio	52.268	1.461,13	**35,77**
Provincia V.C.O.	154.249	2.260,89	**68,22**
Regione Piemonte	4.256.350	25.386,70	**167,66**

I PORTATORI DI INTERESSI

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

Tipologia	Categorie	Portatori di interesse
DESTINATARI FINALI DEI SERVIZI	**Utenti**	Minori e Famiglie, Adulti in difficoltà, Anziani, Disabili e Famiglie.
ATTORI DEL TERRITORIO	**Comuni consorziati**	Antrona Schieranco; Anzola d'Ossola; Baceno; Bannio Anzino; Beura-Cardezza; Bognanco; Borgomezzavalle; Calasca-Castiglione; Ceppo Morelli; Craveggia; Crevoladossola; Crodo; Domodossola; Druogno; Formazza; Macugnaga; Malesco; Masera; Montecrestese; Montescheno; Pallanzeno; Piedimulera; Premia; Re; Santa Maria Maggiore; Toceno; Trasquera; Trontano; Vanzone con San Carlo; Varzo; Villadossola; Villette
	Altri comuni ed enti locali	Comuni limitrofi, Comuni ex consorziati, 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 statali e paritarie
	Altri Stati	Svizzera
	Terzo settore, privato sociale e volontariato	Cooperative A e B, Associazioni di volontariato e no profit, Associazioni culturali e sportive, Fondazioni, Agenzie Formative e Parrocchie
INTERNI	**Personale**	Personale dipendente, Personale non dipendente
	Organi di rappresentanza e tutela	Assemblea consortile, Consiglio di Amministrazione, Direttore
	Altri interni	Nucleo di Valutazione e Revisore del Conto
FORNITORI E FINANZIATORI	**Fornitori**	Fornitori di beni e servizi, professionisti
	Finanziatori	Cassa depositi e prestiti, Istituti Bancari

Lo stato di salute dell'ente

IL BILANCIO E LA SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA

Nelle pagine seguenti si esporranno le risultanze contabili della gestione 2022 del C.I.S.S. Ossola.

Esercizio 2022: Entrate per titolo e tipologia

Titoli/Tipologie	Prev. 2022	Stanz. 2022	Accertament	Accertament	Reversali (CP)	Reversali (RS)
Avanzo e FPV	**338.137,18**	**1.029.914,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	338.137,18	1.029.914,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Trasferimenti correnti	**7.921.681,03**	**8.071.558,72**	**6.876.766,99**	**3.161.709,18**	**3.300.347,97**	**2.899.086,61**
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.756.681,03	7.940.186,22	6.816.754,28	3.151.716,78	3.263.970,47	2.889.094,21
102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	14.500,00	19.872,50	10.772,50	0,00	10.772,50	0,00
103 - Trasferimenti correnti da Imprese	65.000,00	65.000,00	21.755,00	9.992,40	19.605,00	9.992,40
104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	85.500,00	46.500,00	27.485,21	0,00	6.000,00	0,00
3 - Entrate extratributarie	**376.377,10**	**365.377,10**	**353.932,23**	**169.416,56**	**249.864,77**	**164.306,49**
100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione c	288.277,10	277.277,10	291.399,28	141.896,71	236.300,69	136.786,64
300 - Interessi attivi	100,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	88.000,00	88.000,00	62.532,94	27.519,85	13.564,07	27.519,85
4 - Entrate in conto capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	**977.500,00**	**992.500,00**	**674.405,96**	**4.389,79**	**658.937,53**	**489,79**
100 - Entrate per partite di giro	977.500,00	977.500,00	659.405,96	488,79	658.937,53	488,79
200 - Entrate per conto terzi	0,00	15.000,00	15.000,00	3.901,00	0,00	1,00
Totale complessivo	**11.613.695,31**	**12.459.349,91**	**7.905.105,18**	**3.335.515,53**	**4.209.150,27**	**3.063.882,89**

Esercizio 2022: Spese per missione, programma e titolo

Missioni/Programmi/Titoli	Prev. 2022	Stanz. 2022	Impegni (CP)	Impegni (RS)	Mandati (CP)	Mandati (RS)
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**1.409.510,36**	**1.450.079,50**	**1.194.558,22**	**124.818,65**	**1.088.677,84**	**111.907,95**
1 - Organi istituzionali	**94.613,20**	**90.223,03**	**57.583,31**	**16.270,80**	**51.532,00**	**16.270,80**
1 - Spese correnti	94.613,20	90.223,03	57.583,31	16.270,80	51.532,00	16.270,80
10 - Risorse umane	**29.648,78**	**29.648,78**	**26.563,67**	**2.097,37**	**23.831,28**	**2.097,37**
1 - Spese correnti	29.648,78	29.648,78	26.563,67	2.097,37	23.831,28	2.097,37
11 - Altri servizi generali	**1.279.248,38**	**1.324.207,69**	**1.110.234,44**	**103.565,09**	**1.013.314,56**	**90.654,39**
1 - Spese correnti	1.271.248,38	1.311.635,19	1.097.911,74	103.565,09	1.000.991,86	90.654,39
2 - Spese in conto capitale	8.000,00	12.572,50	12.322,70	0,00	12.322,70	0,00
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**6.000,00**	**6.000,00**	**176,80**	**2.885,39**	**0,00**	**2.885,39**
1 - Spese correnti	6.000,00	6.000,00	176,80	2.885,39	0,00	2.885,39
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**7.146.416,40**	**7.936.113,28**	**5.835.502,41**	**1.579.700,87**	**4.423.852,38**	**1.329.175,40**
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**947.299,00**	**954.405,14**	**772.638,78**	**144.539,17**	**641.399,45**	**144.539,17**
1 - Spese correnti	947.299,00	954.405,14	772.638,78	144.539,17	641.399,45	144.539,17
2 - Interventi per la disabilità	**2.598.534,94**	**2.822.594,85**	**2.392.426,18**	**385.498,96**	**1.935.245,43**	**376.912,56**
1 - Spese correnti	2.598.534,94	2.795.465,17	2.392.426,18	385.498,96	1.935.245,43	376.912,56
2 - Spese in conto capitale	0,00	27.129,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Interventi per gli anziani	**946.701,70**	**1.262.852,65**	**777.146,86**	**547.643,67**	**497.011,71**	**412.467,02**
1 - Spese correnti	946.701,70	1.262.852,65	777.146,86	547.643,67	497.011,71	412.467,02
4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	**2.360.380,76**	**2.509.939,01**	**1.640.977,56**	**337.001,47**	**1.183.498,54**	**230.239,05**
1 - Spese correnti	2.359.580,76	2.509.139,01	1.640.177,56	337.001,47	1.182.698,54	230.239,05
2 - Spese in conto capitale	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
5 - Interventi per le famiglie	**293.500,00**	**386.321,63**	**252.313,03**	**165.017,60**	**166.697,25**	**165.017,60**
1 - Spese correnti	293.500,00	386.321,63	252.313,03	165.017,60	166.697,25	165.017,60
6 - Interventi per il diritto alla casa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	**80.268,55**	**80.657,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 - Fondo di riserva	**38.600,00**	**38.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 - Spese correnti	38.600,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	**18.313,58**	**18.313,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 - Spese correnti	18.313,58	18.313,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Altri fondi	**23.354,97**	**23.743,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 - Spese correnti	23.354,97	23.743,55	0,00	0,00	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	**977.500,00**	**992.500,00**	**674.405,96**	**38.468,88**	**577.872,34**	**38.468,88**
1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	**977.500,00**	**992.500,00**	**674.405,96**	**38.468,88**	**577.872,34**	**38.468,88**
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	977.500,00	992.500,00	674.405,96	38.468,88	577.872,34	38.468,88
Totale complessivo	**11.613.695,31**	**12.459.349,91**	**7.704.466,59**	**1.742.988,40**	**6.090.402,56**	**1.479.552,23**

Esercizio 2022: Spese per titolo e macro-aggregato

Titoli/Macroaggregati	Prev. 2022	Stanz. 2022	Impegni (CP)	Impegni (RS)	Mandati (CP)	Mandati (RS)
1 - Spese correnti	**8.627.395,31**	**9.426.347,73**	**7.016.937,93**	**1.704.519,52**	**5.499.407,52**	**1.441.083,35**
101 - Redditi da lavoro dipendente	2.170.626,52	2.206.280,95	2.019.549,79	3.085,30	1.925.227,17	3.085,30
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	153.906,18	157.316,61	139.026,88	694,88	111.723,46	694,88
103 - Acquisto di beni e servizi	4.597.425,24	5.020.663,24	3.696.261,69	1.052.203,87	2.686.292,55	1.018.206,00
104 - Trasferimenti correnti	1.512.779,76	1.853.430,91	1.081.386,48	632.379,28	695.628,05	402.940,98
107 - Interessi passivi	6.000,00	6.000,00	176,80	2.885,39	0,00	2.885,39
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	62.600,00	58.209,83	40.182,12	13.270,80	40.182,12	13.270,80
110 - Altre spese correnti	124.057,61	124.446,19	40.354,17	0,00	40.354,17	0,00
2 - Spese in conto capitale	**8.800,00**	**40.502,18**	**13.122,70**	**0,00**	**13.122,70**	**0,00**
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.800,00	40.502,18	13.122,70	0,00	13.122,70	0,00
203 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	**977.500,00**	**992.500,00**	**674.405,96**	**38.468,88**	**577.872,34**	**38.468,88**
701 - Uscite per partite di giro	977.500,00	977.500,00	659.405,96	38.468,88	562.872,34	38.468,88
702 - Uscite per conto terzi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Totale complessivo	**11.613.695,31**	**12.459.349,91**	**7.704.466,59**	**1.742.988,40**	**6.090.402,56**	**1.479.552,23**

Equilibrio finanziario

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Valori storici			Previsioni 2022	Consuntivo 2022
			2019	2020	2021		
Equilibrio parte corrente	Entrate correnti/(Spese correnti + Rimborso quota capitale prestiti)	%	100,5%	106,2%	97,6%	96,18%	121,10%
Risultato di amministrazione e fondi vincolati	Risultato di amministrazione e fondi vincolati/ Entrate correnti	%	11,6%	7,5%	7,6%	4,07%	9,75%
Incidenza dei residui attivi	Residui attivi complessivi/ Entrate complessive	%	26,31%	23,1%	25,4%	29,02%	29,67%
Incidenza dei residui passivi	Residui passivi complessivi/ Spese complessive	%	18,08%	17,6%	18,5%	15,11%	19,54%

Entrate

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Valori storici			Previsioni 2022	Consuntivo 2022
			2019	2020	2021		
Autonomia finanziaria	Entrate proprie /Entrate correnti	%	4,37%	4,40%	4,7%	4,75%	4,96%
Incidenza dei trasferimenti comunali	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni / Entrate correnti	%	25,88%	25,49%	28,1%	23,10%	19,41%
Incidenza dei trasferimenti regionali	Entrate da trasferimenti correnti della Regione/ Entrate correnti	%	33,07%	36,05%	37,2%	32,57%	38,72%
Compartecipazione dell'utenza	Entrate da extratributarie/ Entrate correnti	%	4,02%	3,93%	4,2%	3,47%	4,95%
Intervento comunale	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni / Popolazione residente	€	34,46	32,95	35,72	36,59	39,23
Intervento regionale	Entrate da trasferimenti correnti della Regione/ Popolazione residente	€	44,06	46,59	47,29	51,59	78,25

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Valori storici			Previsioni 2022	Consuntivo 2022
			2019	2020	2021		
Capacità di programmazione delle entrate	Accertamenti entrate correnti/ Stanziamenti iniziali entrate correnti	%	101%	86,64%	92,4%	100%	125,18%
Capacità di riscossione delle entrate	Riscossioni c/competenza entrate correnti/ Accertamenti entrate correnti	%	54,19%	76,23%	56,3%	70,98%	62,61%
Tasso di smaltimento dei residui attivi	Riscossioni in c/residui / Residui attivi riportati ad inizio anno	%	90,8%	76,39%	91,4%	100%	91,96%

Spese

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Valori storici			Previsioni 2022	Consuntivo 2022
			2019	2020	2021		
Rigidità della spesa	(Spesa per il personale+ Spesa per interessi passivi) / Spese correnti	%	29,14%	28,75%	26,7%	25,22%	23,22%
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	Spesa personale (Tit. I, int. 1)/ Spese correnti (Tit. I)	%	28,41%	28,61%	26,7%	25,15%	23,19%
Capacità di programmazione delle spese	Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanziamenti iniziali spese correnti (Tit. I)	%	100%	87,22%	91,5%	100%	101,09%
Capacità di realizzazione delle spese	Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanziamenti definitivi spese correnti (Tit. I)	%	87,83%	83,87%	81,1%	100%	92,52%
Capacità di pagamento	Pagamenti c/competenza spese correnti (Tit. I)/ Impegni spese correnti (Tit. I)	%	75,71%	82,89%	73,4%	84,89%	79,57%
Tasso di smaltimento dei residui passivi	Pagamenti c/residui/ Residui passivi riportati a inizio anno	%	97,06%	91,77%	83,3%	100%	84,54%

IL PERSONALE E LA SALUTE ORGANIZZATIVA

Lo schema seguente illustra la struttura macro-organizzativa in essere nel 2022:

Il Consorzio, per lo svolgimento delle proprie attività, impiega personale con differenti profili professionali. Nella tabella seguente sono riportati i numeri del personale dipendente in servizio nel corso del 2022:

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	IN SERVIZIO AL 01/01/2022	IN SERVIZIO AL 31/12/2022
DIRIGENZIALE	DIRETTORE	0	0
D	IST. DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	4	5
D	IST. DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE	10	11
D	IST. DIRETTIVO EDUCATORE PROFESSIONALE	6	9
C	ISTRUTTORE EDUCATORE PROFESSIONALE	15	14
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	5
C	RESPONSABILE AUTOMEZZI	1	1
C	OPERATORE SOCIO SANITARIO COORDINATORE	1	1
B	OPERATORE SOCIO SANITARIO	13	17
B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	1
TOTALE		**53 (16 p.t.)**	**64 (16 p.t.)**

LE FUNZIONI DIRIGENZIALI NEL CORSO DEL 2022 SONO STATE ASSOLTE DAL DIRETTORE GENERALE DEL CISAS DI SANTHIÀ IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A TEMPO PARZIALE AL 36% DEL TEMPO PIENO EX ARTICOLO 30, COMMA 2-SEXIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, SINO AL 30/09/2022 E SUCCESSIVAMENTE DALLA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI QUALE SOSTITUTO TEMPORANEO DEL DIRETTORE.

Indicatori sul personale

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Valori storici			Previsioni 2022	Consuntivo 2022
			2019	2020	2021		
Tasso di assenza	gg. totali di assenza/gg. totali lavorate	%	22,03%	25,37%	22,33%	23%	24,45%
Provvedimenti disciplinari	N. provvedimenti disciplinari emanati nell'anno/Tot. personale	%	0	0	0	0	0

Le strategie e gli obiettivi 2022

Di seguito si riportano gli obiettivi prioritari che hanno caratterizzato l'azione del Consorzio nel 2022, evidenziandone i responsabili, le modalità per la loro attuazione e gli indicatori di risultato ritenuti significativi per valutare in sede consuntiva il livello di realizzazione.

Aree strategiche	Finalità Piano Performance	Obiettivi strategici 2022
GOVERNANCE	Collocare opportunamente il Consorzio nella rete degli attori sociali del territorio, in qualità di elemento centrale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e come motore per lo sviluppo delle forme di raccordo ed intesa tra i diversi attori in forme di integrazione	1. Convenzione con gli Enti Gestori d'Ambito
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	Garantire l'efficiente ed efficace funzionamento del Consorzio svolgendo quelle attività di carattere amministrativo, finanziario e istituzionale indispensabili alla funzionalità dei servizi all'utenza.	2. Implementazione dell'informatizzazione di procedure amministrative: digitalizzazione dei giustificativi di assenza e dei cartellini individuali 3. PIAO: Piano Integrato Attività e Organizzazione. Prima attuazione 4. Revisione e rimodulazione del regolamento di contabilità. 5. Revisione e rimodulazione del regolamento di cassa economale
MINORI E FAMIGLIA	Attivazione di risposte adeguate ai bisogni emergenti ed alle situazioni di disagio, il tutto valorizzando il ruolo dei genitori e facendo leva su percorsi educativi e formativi per i minori ed i loro nuclei familiari.	6. Revisione delle procedure in essere, in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 403 c.c. "Intervento della pubblica autorità a favore dei minori" 7. Realizzazione Regolamento "Luoghi Neutri"
DISABILI E FAMIGLIA	Garantire il benessere della persona con disabilità nell'ambito del proprio contesto di vita, attraverso progetti e sostegni individualizzati tesi a sostenere la persona e la sua famiglia, anche promuovendo percorsi di autonomia e inclusione sociale.	8. Realizzazione del regolamento relativo l'integrazione rette per persone con disabilità inserite in strutture residenziali 9. Elaborazione di un progetto per l'attivazione di un servizio socio-educativo riabilitativo per minori con disturbo dello spettro autistico e con disabilità intellettiva 10. Domiciliarità
ADULTI E FAMIGLIA	Tutelare la qualità della vita degli adulti in difficoltà attraverso percorsi mirati di prevenzione, sostegno ed integrazione sociale.	11. CAS. Emergenza Ucraina 12. "Housing First"
ANZIANI E FAMIGLIA (UVG)	Tutelare la qualità della vita degli anziani sia attraverso percorsi mirati di prevenzione, sia attraverso	13. PNRR 14. Attivazione sperimentale di corsi per la memoria e le

Aree strategiche	Finalità Piano Performance	Obiettivi strategici 2022
	interventi a supporto della permanenza dell'anziano presso la propria abitazione.	mnemotecniche a beneficio di anziani autosufficienti.
TUTTE	Obiettivo trasversale	15. Potenziamento e sviluppo della comunicazione interna

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

Unità organizzativa	Governance
Responsabile	**Andrea Lux**

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

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

Rendicontazione al 31/12/2022
Sono stati realizzati numerosi incontri, prevalentemente online con gli altri Enti Gestori dell'Ambito Territoriale Sociale ATS VCO al fine di definire termini e caratteristiche di un accordo, volto a disciplinare i rapporti giuridici ed istituzionali fra i tre Enti per la gestione congiunta di interventi finanziati da trasferimenti Regionali o statali ed eterofinanziati (ad esempio da Fondazioni). La bozza di Convenzione elaborata congiuntamente è stata sottoposta al parere legale del consulente dell'Ambito. E' stata quindi definita dai tre Consorzi del VCO la stesura definitiva della Convenzione tra gli Enti Gestori CISS Ossola, CSSV e CISS Cusio per la gestione di interventi nel quadriennio 2022-2026, inclusi quelli finanziati dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR. E' stata elaborata la proposta di approvazione della Convenzione da parte dell'Assemblea dei Comuni che l'ha approvata il 28.4.2022 con deliberazione n°3.

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

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

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
Digitalizzazione dei giustificativi di assenza e dei cartellini individuali attestanti le presenze dei dipendenti	Attivazione delle procedure necessarie al passaggio dall'attuale software "in locale" alla versione "web" e collaborazione con il tecnico informatico della Software House per la personalizzazione del programma	30/06
	Acquisizione delle competenze necessarie all'utilizzo del software	31/07
	Predisposizione, in collaborazione con il tecnico informatico della Software House, del nuovo applicativo inerente i giustificativi di assenza	31/10
	Comunicazione e formazione ai dipendenti sugli applicativi informatici volti ad effettuare le timbrature, richiedere di beneficiare dei diversi istituti contrattuali a giustificazione delle assenze dal servizio e a visionare il proprio cartellino mensile in modalità digitale	31/12

Indicatore	Valore realizzato 2022
Acquisizione dei software in parola: attivazione delle procedure e predisposizione dati necessari al tecnico informatico della Software House	Sì
Acquisizione delle competenze necessarie all'utilizzo dei software	Sì
Informazione e formazione ai dipendenti sull'utilizzo degli applicativi	Sì per l'accesso al portale "HR" e per la nuova modalità di timbratura

Rendicontazione al 31/12/2022
Nell'ottica di digitalizzare e velocizzare un sempre maggior numero di processi inerenti le attività dell'ufficio Personale, si è rivelato un punto focale il passaggio alla modalità "web" dell'applicativo utilizzato per la registrazione delle presenze e dei giustificativi di assenza dei dipendenti. Il software in uso sino al 2022, "GPres", di proprietà della ditta Zucchetti S.p.a., installato sui due personal computer in dotazione all'ufficio, nonostante fosse performante e rispettoso della normativa nazionale, non permetteva l'incremento di funzionalità a supporto del processo di digitalizzazione, in quanto queste vengono predisposte e costantemente aggiornate solo per la versione "in cloud" del programma. A ciò si aggiungeva la volontà di aderire all'invito rivolto da Agid a tutte le pubbliche amministrazioni a migrare verso soluzioni cloud, pubbliche o private qualificate, in quanto <infrastrutture tecnologiche sicure, efficienti ed affidabili, in linea con i principi di tutela della privacy, con le raccomandazioni delle istituzioni europee e nazionali> (*Strategia Cloud Italia*).

Nel primo semestre si è, quindi, provveduto a verificare, con esito positivo, che le soluzioni proposte da Zucchetti e ritenute perfettamente confacenti alle necessità del Consorzio fossero inserite nel "marketplace Cloud della PA", in quanto riconosciute pienamente rispondenti alle norme e ai requisiti di sicurezza.
Si sono, pertanto, acquistate le licenze dei software "GPresWeb", "App ZClockIn" e "Workflow" ed è stato affidato all'agente di zona di Zucchetti S.p.a. il servizio di configurazione dei software, migrazione e conservazione dei dati.
Si è, quindi, proceduto ad analizzare con il tecnico l'impianto e le esigenze specifiche di intervento, a verificare e ad aggiornare i dati relativi ai dipendenti in servizio, assegnando agli Operatori Socio Sanitari, ancora sprovvisti, una casella e-mail aziendale per il tramite del referente IT. Una volta prelevata la banca dati dal server del Consorzio e compiuta l'attività di conversione, il tecnico incaricato ha istruito le impiegate dell'ufficio all'utilizzo dell'applicativo e l'impiegata Gheno ha elaborato i cartellini individuali a partire dal mese di giugno con il nuovo software.
La fase successiva ha visto la predisposizione dell'applicativo per timbrare sia tramite personal computer che telefono cellulare, denominato "App ZClockIn", in sostituzione della procedura in essere non qualificata.
In particolare sono state fornite le indicazioni tecniche per la personalizzazione dell'applicativo, sono stati acquistati e posizionate in ogni sede targhette dotate di tecnologia a radiofrequenza per il riconoscimento univoco delle sedi di timbratura e attivato un account per ciascun dipendente.
Con affiancamento diretto o tramite un referente, ci si è assicurati che ogni dipendente acquisisse le competenze necessarie all'utilizzo dell'applicativo sia attraverso il computer, che attraverso lo smartphone, anche in vista della digitalizzazione dei giustificativi di assenza, e, nel mese di dicembre, si è definitamente passati al nuovo sistema di timbratura.
Ci si è, infine, concentrati sull'ultima fase prevista, ovvero il modulo "Workflow", che consente di richiedere attraverso l'"App ZClockIn" l'autorizzazione all'assenza dal servizio e l'inserimento automatico nel gestionale presenze del relativo giustificativo.
A questo fine è stata predisposta una tabella indicante i funzionari tenuti all'autorizzazione di assenze di altri dipendenti ed è stato effettuato con il tecnico incaricato un lavoro di analisi dei diversi giustificativi contrattuali, delle modalità di utilizzo degli stessi e dell'eventuale documentazione da allegare, ai fini della configurazione dell'applicativo. Quest'ultimo lavoro è sintetizzato nel documento di analisi funzionale del 29/12/2022 agli atti dell'ufficio.
Non è stato possibile completare la configurazione tecnica personalizzata del software per insufficienza delle risorse economiche stanziate complessivamente per il servizio tecnico. La quantificazione corretta delle risorse economiche necessarie per le attività tecnico-informatiche, infatti, è stata la criticità maggiore riscontrata, essendo difficile anche per la Software House calcolare a monte il tempo-lavoro, prima di conoscere tutte le necessità e i vincoli per una corretta personalizzazione dell'applicativo.
Per questo motivo, l'avvio di quest'ultima funzionalità è stato posticipato al 2023.
I feedback positivi in termini di efficienza di processi in capo all'ufficio Personale e di praticità per ciascun dipendente hanno motivato, inoltre, a proseguire il percorso con ulteriori funzionalità, al fine di far confluire nel Portale Zucchetti tutta la documentazione inerente la gestione ordinaria del rapporto di lavoro in un'ottica di semplificazione e facilità di comunicazione per il lavoratore.

3 PIAO: PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE PRIMA ATTUAZIONE

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

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
Istruzione e predisposizione del PIAO – Piano Integrato Attività e Organizzazione – introdotto dal Decreto-Legge 09 giugno 2021, n. 80	Analisi della normativa specifica e delle indicazioni operative ANCI	Secondo semestre
	Revisione dei piani già predisposti come sezioni del PIAO, sulla base delle linee guida	Nel rispetto della normativa
	Predisposizione ex novo delle ulteriori sezioni previste dal documento: sottosezioni "Valore pubblico", "Struttura organizzativa", "Organizzazione del lavoro agile", "Formazione", "Monitoraggio"	Nel rispetto della normativa
	Proposta di adozione formale	Nel rispetto della normativa
	Adempimenti successivi: trasmissione attraverso il portale dedicato, pubblicazione nelle diverse sezioni di "Amministrazione Trasparente"	

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

Rendicontazione al 31/12/2022
L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adozione di un documento programmatico triennale denominato Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO),che definisca gli obiettivi programmatici e strategici della performance, la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, il fabbisogno di personale, gli strumenti e gli obiettivi in materia di trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa e di contrasto alla corruzione, l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, le azioni finalizzate alla piena accessibilità fisica e digitale all'amministrazione e quelle finalizzate al pieno rispetto della parità di genere. Nel corso del 2022, anno di entrata in vigore dell'adempimento, è stato innanzitutto effettuato lo studio della normativa inerente ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, con cui sono stati individuati gli adempimenti pregressi assorbiti dal PIAO e il decreto 30 giugno 2022, n. 132 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 07/09), con cui è stato emanato il regolamento che definisce il contenuto di ciascuna delle quattro sezioni in cui il piano va strutturato. È stato, inoltre, analizzato, il documento elaborato da ANCI a luglio "Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Linee guida, schemi e indicazioni operative per la prima attuazione". Si è, quindi, proceduto alla stesura del PIAO 2022-2024, che, in conseguenza dei ritardi nell'emanazione dei regolamenti attuativi e del differimento al 31/08/2022 della scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione, cui il PIAO deve ontologicamente seguire, ha assunto in sede di prima applicazione un carattere sperimentale ed essenzialmente di ricognizione dei documenti pregressi già approvati ed assorbiti, in preparazione alla piena integrazione che ha avuto luogo con la stesura del PIAO 2023-2025.

Il documento è stato presentato al Consiglio d'Amministrazione, il quale lo ha approvato con la deliberazione n. 37 del 27/12/2022, nel rispetto della scadenza fissata dalla normativa nazionale al 29/12/2022.
Si è quindi provveduto a dare corso agli adempimenti successivi, ovvero la trasmissione in data 29/12/2022 del documento al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite inserimento nel portale realizzato ad hoc e la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

4 REVISIONE E RIMODULAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

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

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

Indicatore	Valore realizzato 2022
Predisposizione del nuovo Regolamento di Contabilità	Sì
Proposta di adozione del nuovo Regolamento di Contabilità	Sì

Rendicontazione al 31/12/2022
La ricerca degli elementi normativi vigenti che costituiscono la struttura fondante dei Regolamenti di Contabilità degli Enti Pubblici ha richiesto un tempo significativo poiché realizzato necessariamente nella frammentazione dell'importante carico di lavoro che grava sull'Area economico-finanziaria. Per ottimizzare le risorse ed i tempi si è optato per la comparazione dei Regolamenti di Contabilità vigenti nei Consorzi con i quali si hanno maggiori consuetudini di collaborazione. Si è successivamente, alla fine del secondo semestre 2022, predisposta una bozza del nuovo Regolamento di Contabilità rappresentata alla Direzione, a cui sono state, inoltre, evidenziate le criticità dell'applicazione di un nuovo Regolamento che presuppone l'acquisizione di un percorso prassico necessariamente strutturato in una cornice di verifica di regolarità contabile

molto complessa e rigida così come richiesto all'Ente pubblico. E' stata predisposta la documentazione necessaria alla stesura degli atti deliberativi di approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità e condivisa con la Direzione.

5 REVISIONE E RIMODULAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CASSA ECONOMALE

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

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

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

Rendicontazione al 31/12/2022
Durante il primo trimestre dell'annualità 2022 si è provveduto a reperire ed approfondire la normativa vigente e relativa ai Regolamenti di Cassa Economale degli Enti Pubblici. Al contempo sono stati reperiti recenti Regolamenti di Cassa Economale, approvati e validati da altri Enti Gestori verificando quali elementi potessero essere conformi alle specifiche necessità applicative per l'Ente, ponendo particolare attenzione sia alla semplificazione delle procedure che agli elementi imprescindibili di controllo e verifica della spesa. Nel secondo semestre dell'annualità si è potuto costruire un processo, condiviso con alcuni collaboratori dell'Area, di modifica ed aggiornamento del Regolamento di Cassa Economale vigente. Si è condiviso il processo di valutazione e di proposizione delle diverse modifiche da apportare con la Direzione in due incontri propedeutici alla stesura del nuovo Regolamento rappresentando in particolare le criticità individuate e la necessità di costruire un percorso informativo per i dipendenti che potesse precedere l'applicazione delle nuove procedure. Successivamente si ha dato inizio alla predisposizione della

documentazione necessaria alla stesura degli atti deliberativi di approvazione del nuovo Regolamento di Cassa Economale.

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

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

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

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

Rendicontazione al 31/12/2022
Al fine di poter procedere alla corretta attuazione dell'art. 403 CC alla luce delle modifiche, entrate in vigore dal 22.06.2022 e novellate dall'art. 1, comma 27, L. 206/202, si è proceduto anzitutto a prendere visione del nuovo testo dell'articolo e delle novità procedurali introdotte con la Riforma della Giustizia. Per approfondire quanto autonomamente visionato ed appreso, gli operatori hanno partecipato ad uno specifico approfondimento tenuto dall'Avv. Davide Arri in data 04.07.2022 relativo al tema della "Riforma dell'art. 403 CC" e ad un webinar organizzato dall'Ordine Regionale degli Assistenti Sociale in data 05.07.2022 dal titolo "Riforma della Giustizia: riflessioni e modelli operativi nell'ambito della tutela minori". A seguito di quanto appreso ed approfondito in sede di formazione si è proceduto a predisporre nuova modulistica (Provvedimento di collocamento di minore in luogo sicuro e Verbale di

collocamento) da utilizzare nelle situazioni in cui la gravità del pregiudizio a cui è esposto il minore è tale da richiedere l'applicazione di quanto previsto dall'art. 403 CC.
Tale modulistica è stata sottoposta all'approvazione del Dirigente dell'Ente.
Con Determina del Direttore n. 546 del 23.12.2022 la modulistica predisposta dal Servizio Minori CISS Ossola, necessaria all'applicazione dell'art. 403 CC e all'attivazione degli interventi in esso contenuti, è stata formalmente approvata.

7 REALIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO "LUOGHI NEUTRI"

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

Obiettivo 2022	Modalità di attuazione	Tempi
Realizzazione regolamento Luoghi Neutri	Analisi DGR 15-7432 del 2014	Primo semestre
	Ricerca e confronto regolamenti di altri Servizi	Primo semestre
	Strutturazione dei regolamenti attraverso la comparazione e la modifica di quelli già esistenti ed applicati nell'Ente, la collaborazione degli Operatori referenti dei Servizi Territoriali e dei Servizi amministrativi coinvolti nella loro applicazione.	Primo semestre
	Ricerca-azione (ricerca-intervento) con docente universitario per affrontare, in un percorso a supervisione metodologica, la redazione delle bozze di nuovi regolamenti da sottoporre all'approvazione del CdA e dell'Assemblea dei Comuni.	Primo semestre
	Strutturazione di un regolamento unico che preveda al suo interno una differenziazione, nella definizione delle regole e degli impegni che utenti ed operatori sono chiamati a rispettare, tra le situazioni in cui l'intervento dell'operatore del Luogo Neutro è finalizzato a sostenere l'adulto nell'esercizio delle sue funzioni genitoriali e la relazione adulto/minore e le situazioni in cui il Luogo Neutro ha una funzione di protezione nei confronti del minore	Secondo semestre
	Definizione, all'interno del regolamento, dei criteri di compartecipazione alla spesa da parte degli Enti gestori di riferimento in relazione alla residenza dell'utente adulto che usufruisce del Luogo Neutro	Secondo semestre
	Predisposizione degli atti deliberativi necessari all'approvazione del Regolamento	Secondo semestre

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

Rendicontazione al 31/12/2022
Dopo un'attenta analisi e studio della DGR 15-7432 del 2014 ed in seguito alle rilevazioni emerse successivamente al confronto tra i partecipanti al tavolo di lavoro dei Luoghi Neutri coordinato dalla Regione Piemonte, si è proceduto ad una ricerca, in collaborazione con gli altri Enti del territorio piemontese, finalizzata ad individuare buone prassi per la costruzione di un valido documento che fosse un supporto utile nella gestione della quotidianità operativa. In seguito alla stesura di una prima bozza di regolamento, redatta in sinergia con gli Operatori territoriali referenti interni ed esterni all'Ente e con i Servizi Amministrativi, si è provveduto a sottoporre l'elaborato ad un docente universitario, che attraverso un percorso di supervisione metodologica, ha contribuito a definire la strutturazione del regolamento. Il documento che definisce funzioni dei Luoghi Neutri (facilitante e di protezione), gli obiettivi, le modalità di accesso al Servizio, la realizzazione dell'intervento, la gestione, il monitoraggio e la verifica del percorso oltre alla definizione dei criteri economici di partecipazione alla spesa per gli utenti non residenti nei territori consorziati, è stato sottoposto tale all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 29 del 06/12/2022 il Regolamento dello Spazio Neutro è stato approvato ed applicato nelle prese in carico dei minori e dei loro familiari.

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

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

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

	Sperimentazione sulla casistica già esistente dell'impatto nell'adozione dei nuovi criteri previsti dal regolamento	Settembre-dicembre
	Predisposizione dei passaggi formali e degli atti deliberativi necessari all'approvazione del regolamento	Settembre-dicembre

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

Rendicontazione al 31/12/2022
Per la realizzazione di un nuovo Regolamento il CISS Ossola si è confrontato con altri Consorzi dei Servizi Sociali del territorio Piemontese in merito alle loro modalità attuative in essere e dei criteri adottati. È stato avviato un percorso formativo con un docente universitario che per 10 incontri ha supervisionato da remoto la stesura del testo. Con il servizio amministrativo si è poi predisposta una proiezione circa l'impatto dei nuovi criteri sulla base della casistica già esistente. I criteri di accesso alla prestazione di integrazione alla retta socio assistenziale tengono conto dell'ISEE Socio Sanitario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 e s.m.d., stabilendo un valore soglia dello stesso come criterio per essere ammessi alla prestazione. La definizione dell'entità della compartecipazione del disabile e l'eventuale quota di integrazione a carico del Consorzio, valuta la situazione reddituale (ivi comprese le indennità a titolo di minorazione) del solo disabile. La scelta di includere tra i redditi anche le indennità deriva dalla considerazione che, pur essendo esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, tali redditi sono erogati al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze di accompagnamento e di assistenza. L'adozione, accanto all'ISEE, di criteri ulteriori di selezione, ivi compresi il valore delle soglie individuate, sono stati condivisi con il Dott. Andrea Lux, ex Direttore del Consorzio. Il Regolamento è stato elaborato e presentato all'attenzione del Sostituto del Direttore. Restano tuttavia sospesi gli atti deliberativi necessari all'approvazione in quanto, ad oggi a livello regionale, l'argomento in questione rimane tema di discussione per l'applicazione di alcuni criteri.

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

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

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
Elaborazione di un progetto per l'attivazione di un servizio socio-educativo riabilitativo per minori con disturbo dello spettro autistico e con disabilità intellettiva	Analisi del contesto, dei bisogni e della domanda di intervento a favore di minori con disabilità	Gennaio-maggio
	Analisi del rapporto tra l'entità del bisogno/domanda, le opportunità attuali di	Gennaio-maggio

	risposta da parte dei Servizi e la valutazione di quali tipologie d'intervento sono mancanti o da implementare	
	Analisi delle normative di riferimento e confronto con esperienze simili già attive sul territorio Piemontese	Gennaio-maggio
	Elaborazione e stesura di un progetto declinato nelle diverse componenti necessarie per attivare il nuovo servizio anche prevedendo diverse tappe di sviluppo	Maggio-settembre
	Presentazione del progetto al CDA per l'approvazione ed eventuale partecipazione a bandi per ottenere le risorse finanziarie necessarie	Dicembre

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

Rendicontazione al 31/12/2022
L'analisi del contesto e dei bisogni sempre più emergenti ha rilevato la necessità di dedicare nuovi servizi a favore di minori con disturbi dello spettro autistico, in particolare per coloro che presentano un quadro di comorbilità tale da richiedere un sostegno concreto ed intensivo. In alcuni di questi casi il Consorzio garantiva interventi e programmi di lavoro a sostegno del nucleo e del minore attraverso supporti settimanali, a livello domiciliare e territoriale, ma le risorse disponibili apparivano molto limitate. In particolare i bisogni emergenti hanno evidenziato una necessità di incrementare il supporto nei giorni ed orari extra-scolastici. Dal confronto con l'ufficio regionale preposto si è appurato che ad oggi non è possibile ottenere l'autorizzazione 8ter per il riconoscimento di un Centro Diurno in quanto in Regione Piemonte sono già stati attivati tutti i CDSR (Centri Diurni Socio Riabilitativi) possibili nel nostro quadrante. Dopo l'analisi delle normative di riferimento, delle realtà già esistenti sul territorio regionale ed un confronto con altri Consorzi si è predisposto un progetto che prevede l'attivazione di un Servizio educativo - **Servizio SER** - **Socio Educativo Riabilitativo** – con l'obiettivo di offrire ai minori con Disturbi dello Spettro Autistico, ma anche con disabilità intellettiva, delle risposte concrete attraverso interventi ad alta intensità educativa, abilitativa e socializzante. La realizzazione del progetto prevede uno sviluppo a tappe attraverso diverse azioni, quali: il reperimento di una struttura e l'eventuale adeguamento degli spazi; la raccolta delle adesioni da parte delle famiglie / utenza; la creazione dell'equipe professionale; il coinvolgimento dei Servizi Sanitari e delle Scuole; il riconoscimento da parte dell'ASL VCO e il successivo avvio del Servizio Socio Educativo Riabilitativo. Tenendo conto della complessità nel reperire nuove risorse e il conseguente protrarsi dei tempi per l'avvio del progetto, si è ipotizzato un primo sviluppo dello stesso che assumerebbe le connotazioni di prova generale, usufruendo delle risorse già in essere e in un periodo di tempo limitato. Il progetto è stato elaborato e presentato all'attenzione del Sostituto del Direttore e del Cda.

10 DOMICILIARITÀ

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

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

Indicatore	Valore realizzato 2022
Numero di équipe (in presenza e online) effettuate con altri Consorzi	12
Numero schede redatte	166
Numero rivalutazioni Uvg/Umvd effettuate in modalità di teleconsulto e/o in presenza	116
Numero di valutazioni Uvg/Umvd con progetto domiciliare	166
Stesura definitiva della graduatoria e dei percettori	Sì

Rendicontazione al 31/12/2022
Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R 3-2257 del 13.11.2020, il CISS Ossola si è confrontato con altri Consorzi dei Servizi Sociali in merito alle modalità attuative in essere con incontri sia in modalità online che in presenza. In collaborazione con il Servizio di Geriatria dell'ASL VCO, del Medico referente della Commissione UMVD e degli altri Consorzi dei Servizi Sociali, in equipe multidisciplinari, è stata realizzata una scheda di comunicazione ai beneficiari degli esiti delle valutazioni UVG/UMVD effettuate. Sono state realizzate 166 rivalutazioni UVG/UMVD dei beneficiari in servizio di assistenza domiciliare, di trasferimenti monetari o di interventi di supporto complementari per dare l'indicazione del grado di non-autosufficienza (grave/gravissimo). Tutte le persone che beneficiano delle prestazioni previste dalla normativa regionale sono state valutate dalla Commissione UVG/UMVD e hanno ricevuto comunicazione in merito all'esito della valutazione ed attivazione del progetto socio - sanitario definito. È stata predisposta la graduatoria delle persone valutate dall'UVG/UMVD e dei percettori.

11 CAS: EMERGENZA UCRAINA

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

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

Indicatore	Valore previsto 2022	Valore realizzato 2022
Numero di networks attivate in relazione all'emergenza ucraina	20	24
Numero beneficiari accolti all'interno dei CAS	60	126
Numero progetti individualizzati realizzati	50	126
Numero permessi di soggiorno ottenuti	50	109
Numero iscrizioni sanitarie effettuate	50	126
Numero iscrizioni scolastiche effettuate per minori ed adulti	50	112

Rendicontazione al 31/12/2022
Il CISS Ossola, nel 2022, ha creato un sistema di accoglienza per le persone provenienti dall'Ucraina, partendo dalla promozione di un lavoro di rete integrato, finalizzato alla costruzione di azioni comuni e orientato alla realizzazione di interventi di aiuto. È stato istituito un numero telefonico finalizzato al matching tra le richieste della popolazione ucraina e le offerte di solidarietà del territorio, sono stati costruiti 24 networks con la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola, la Questura di Verbania, le FFOO, le Agenzie Formative, le Istituzioni Scolastiche, le associazioni sportive e di volontariato, le Caritas e le Parrocchie del territorio. Sono stati definiti con i beneficiari Progetti Individualizzati, attraverso cui sono stati orientati e supportati nell'espletamento delle pratiche burocratiche (permesso di soggiorno, tessera sanitaria, iscrizioni anagrafiche, iscrizioni scolastiche).

12 "HOUSING FIRST"

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

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

Indicatore	Valore previsto 2022	Valore realizzato 2022
Numero di Servizi territoriali con i quali formalmente si collabora e condivide il progetto educativo personalizzato	8	9
Numero di equipe di Ambito Vco per definire linee guida condivise per la soluzione del problema della registrazione della residenza e di incontri con le singole Amministrazioni che ospitano sul proprio territorio appartamenti gestiti tramite il progetto Housing First	10	123
Numero di Servizi e Agenzie territoriali, con i quali si è condiviso e strutturato il progetto educativo personalizzato	8	8
Numero di colloqui presso Cpi e Agenzie per la ricerca lavorativa	5	5
Numero di progetti di tirocinio attivati e/o contratti lavorativi sottoscritti dall'utente	3	3
Numero di progetti individualizzati, in cui è stato raggiunto l'obiettivo della gestione economica e abitativa autonoma	3	2

Rendicontazione al 31/12/2022
Nell'ottica di potenziare il già attivo di progetto Housing First, gli Operatori dedicati al Servizio hanno strutturato e consolidato la rete coinvolgendo nove dei Servizi presenti sul territorio, con la finalità di collaborare alla stesura condivisa di un progetto educativo individualizzato per ciascuna persona senza fissa dimora presa in carico dal Servizio Sociale. La stesura e la condivisione dei progetti personalizzati hanno visto impegnati gli Operatori in frequenti incontri, per un totale di 23 équipes multidisciplinari, sono stati gestiti sette incontri con le sole Amministrazioni Comunali per trattare la problematica della residenza anagrafica delle persone senza fissa dimora. Grazie alla rete di Servizi territoriali consolidatasi grazie alle équipes multidisciplinari realizzate, è stato possibile progettare interventi di reinserimento lavorativo in collaborazione con il Cpi e le

Agenzie interinali, che hanno supportato 5 persone nella ricerca di un'occupazione, attraverso colloqui individuali (6 colloqui realizzati). Il Ciss Ossola, in qualità di soggetto promotore di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, ha attivato 3 progetti formativi individuali presso aziende private del territorio, propedeutici all' assunzione presso la stessa azienda, al termine del periodo di tirocinio. Una persona senza fissa dimora, grazie al percorso realizzato presso il Cpi di Domodossola, ha sottoscritto un contratto lavorativo presso un'azienda privata del territorio. Grazie al successo dei progetti di inserimento lavorativo e ai percorsi di educazione alla gestione economica, due persone senza fissa dimora hanno raggiunto una propria autonomia affrancandosi dal supporto dei Servizi.

13 PNRR

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

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

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

Rendicontazione al 31/12/2022
Nel primo semestre dell'annualità 2022 si è provveduto inizialmente ad analizzare la direttiva del bando PNRR – Missione 5 ed a correlare i contenuti dei bandi delle diverse linee d'azione ai bisogni del territorio esitati nelle valutazioni effettuate dell'Area Sociale e nello specifico dalle equipe anziani ed adulti e minori e famiglia. Sono state strutturate e gestite tre équipe interne di operatori dedicati alla progettazione che hanno partecipato ai gruppi di progettazione coordinati dal capofila di Ambito Progettazione delle linee di azione di cui il CISS Ossola è referente M5C2 1.1.4 – 1.1.3. – 1.3.2., e condiviso le attività dei gruppi di progettazione delle linee d'azione di cui sono referenti gli altri Consorzi (M5C2 1.1.2 -1.2 – 1.3.1.). Le equipe hanno strutturato le schede progetto delle linee di cui il CISS Ossola e referente e collaborato nell'elaborazione delle schede in capo agli altri Consorzi Nel secondo semestre dell'annualità 2022 sono state presentate le schede progetto definitive e i relativi budget al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, risultate essere tutte approvate e finanziate per l'intero ammontare richiesto. Si è conseguentemente iniziato ad approfondire ed approntare nella cabina di regia PNRR istituita settimanalmente e costituita dai dirigenti dei Consorzi e dai consulenti incaricati, le indicazioni europee per la predisposizione e la stesura di atti, manifestazioni d'interesse, attività di co-progettazione e convenzioni, propedeutiche all'attivazione delle linee progettuali finanziate dal Piano.

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

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

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

	Consolidare l'équipe multidisciplinare e l'integrazione fra le diverse figure professionali per garantire l'efficacia dello sviluppo dei corsi per la memoria.	Annuale
	Organizzare momenti di restituzione dei test elaborati dall'università.	Annuale

Indicatore	Valore previsto 2022	Valore realizzato 2022
Nr. anziani coinvolti	30	41
Nr. Familiari di riferimento coinvolti	10	12
Nr Partecipanti ai corsi per la memoria	30	33
Nr Agenzie territoriali/Servizi coinvolti	5	9
Nr Situazioni dimesse per raggiungimento obiettivi	2	28

Rendicontazione al 31/12/2022

Il CISS Ossola nel mese di ottobre 2022 ha avviato la prima edizione del corso gratuito "La palestra della memoria" rivolto a persone over 65.
Gli operatori del CISS Ossola nei mesi di maggio e giugno 2022 hanno partecipato alla formazione con docenti universitari al fine di acquisire metodiche per il rinforzo cognitivo.
A seguito della campagna pubblicitaria realizzata dal CISS Ossola per la diffusione della proposta progettuale, sia attraverso incontri di presentazione del corso tenuti sul territorio dagli operatori professionali del CISS Ossola, che attraverso locandine, gli operatori del CISS Ossola hanno raccolto le adesioni dei partecipanti al corso.
Sono state individuate due sedi per l'edizione del corso, nello specifico, nel Comune di Crevoladossola e di Villadossola.
L'attività ha previsto 7 incontri a cadenza settimanale con conclusione nel mese di dicembre 2022. Le persone coinvolte sono state 41.
Gli incontri, gestiti dagli operatori del CISS Ossola, hanno avuto come scopo la possibilità di offrire ai partecipanti la possibilità di esercitare la propria memoria e di acquisire delle strategie utili al suo miglioramento. L'efficacia dello sviluppo dei corsi della memoria si è potuta realizzare attraverso la costante supervisione delle attività svolte dagli operatori del CISS Ossola da parte delle docenti universitarie attraverso momenti di équipe multidisciplinare, ed al supporto nella restituzione dei test svolti dai partecipanti.
Sono state in seguito raccolte dagli operatori del CISS Ossola, altre numerose richieste di partecipazione al corso gratuito "La palestra della memoria" rivolto a persone over 65 ed è stata formulata una proposta di calendario per la realizzazione di una seconda edizione del corso in seguito rinviata su richiesta di una parte del gruppo dei partecipanti alla prossima annualità.

15 POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA

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

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

Indicatore	Valore previsto 2022	Valore realizzato 2022
Incremento delle informazioni e della documentazione inoltrata al Consiglio d'Amministrazione	Sì	Sì
Miglioramento della fruibilità del sito dell'Ente	Sì	Sì
N. incontri dell'Ufficio di Direzione	40	25
Riunioni periodiche delle équipe nell'ambito di ciascun servizio	Minimo 10 per servizio	Media di 6 a servizio
N. circolari interne, informative varie e incontri che coinvolgano il Personale	10	10

Rendicontazione al 31/12/2022
L'attività della Direzione del Ciss Ossola è stata gestita sino alla fine del mese di settembre 2022 dal Dottor Lux. Dal mese di ottobre 2022 è stata incaricata come Sostituto del Direttore la Posizione Organizzativa dell'Area Sociale A.S.S Sonia Manini. La Direzione ha attivato sin dai primi mesi dell'anno un percorso comunicativo attento e specifico nei confronti del Consiglio di Amministrazione sia relativo alle attività delle diverse Aree tecniche ed amministrative che in merito a progettazioni eterofinanziate ed iniziative pubbliche. Il Sostituto del Direttore ha provveduto a garantire la continuità del flusso informativo per l'ultimo trimestre dell'annualità 2022. Il miglioramento del percorso comunicativo ha visto una particolare attenzione al sito dell'Ente che ha implementato le informazioni pubblicate e la fruibilità delle diverse sezioni, così come è stata prestata considerazione alle comunicazioni interne dirette al personale. Sono stati realizzati incontri con le equipe dei servizi, sia nei primi tre trimestri del 2022 che negli ultimi tre mesi dell'annualità, finalizzati al confronto periodico e alla trattazione di argomenti specifici o determinati da tematiche urgenti. Gli uffici di direzione sono stati realizzati con una media settimanale dal Dottor Lux, mentre il Sostituto del Direttore ha condotto incontri singoli con le Posizioni Organizzative.

I servizi erogati

I SERVIZI EROGATI

Questa sezione 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 e i servizi erogati. Per ogni area strategica vengono poi riportate le dotazioni finanziarie ed umane messe a disposizione per la realizzazione dei sopracitati obiettivi.

Programma	Centro di responsabilità	Progetto
Governance	Direzione	Governance interna ed esterna
		Funzioni regionali delegate
		Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno
		Sistemi informativi e gestione dotazioni strumentali
		Personale e spese generali del Programma "Governance"
Minori e famiglie	Area Servizi Sociali territoriali	Assistenza sociale minori e famiglie
		Educativa territoriale
		Prevenzione del disagio minorile
		Accoglienza minori e/o mamme in difficoltà
		Personale e spese generali del Programma "Minori e famiglia"
Adulti, anziani e famiglie	Area Servizi Sociali territoriali	Segretariato Sociale
		Assistenza sociale adulti e anziani
		Sostegno della domiciliarità
		Progetti socio-sanitari a favore di anziani
		Personale e spese generali per il Coordinamento territoriale
		Personale e spese generali del Programma "Adulti e anziani"
Disabili e famiglie	Area Disabilità territoriale e residenziale	Supporto e sostegno ai disabili e alle loro famiglie
		Interventi di promozione e accompagnamento al lavoro
		Accoglienza residenziale
		Trasporti
		Personale e spese generali del Programma "Disabili e famiglia"
Amministrazione e spese generali	Area Economico-Finanziaria	Programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria
		Supporto amministrativo-contabile al settore sociale
		Supporto amministrativo-contabile alle aree servizi finali
		Personale e attività di supporto Area Finanziaria
	Area Risorse Umane, Affari Generali e Provveditorato	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
		Supporto alla formazione professionale
		Personale e attività di supporto Area Risorse Umane
	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
Governance interna ed esterna	Garantire il corretto funzionamento dell'ente relativamente alla gestione finanziaria e delle risorse umane e strumentali. Garantire la tenuta dei rapporti con il territorio e gli attori istituzionali e non (Amministrazioni comunali, provinciali e regionali; ASL; Tribunale Minori; Tribunale Ordinario; Prefettura; Associazioni di Volontariato…) per rappresentare correttamente la mission dell'Ente in tutte le sedi necessarie, nonché per elaborare piani di miglioramento relativi alla realizzazione delle azioni in cui si traduce la mission stessa.	Comunicazione interna ed esterna	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.
		Rapporti con gli attori del territorio	Si è consolidato il processo di integrazione socio – sanitaria con particolare attenzione alle commissioni di valutazione integrata (UVG, UVDM, Vigilanza) Si è ricercato il rapporto con le Amministrazioni locali e con le agenzie territoriali che a diverso titolo intervengono nel campo del sociale.
		Programmazione e controllo	Si sono programmati numerosi progetti al fine di migliorare la qualità e la quantità dei servizi alla cittadinanza. 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.
		Gestione del personale	Si sono concluse le procedure di reclutamento necessarie a garantire al Consorzio le risorse umane necessarie, in conseguenza delle numerose cessazioni e delle esigenze emergenti.
Funzioni regionali delegate	Garantire lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione in relazione a servizi strategici per sostenere trasversalmente gli interventi e le prestazioni più settoriali in cui si articola l'intera programmazione dell'Ente	Vigilanza dei presidi socio-assistenziali	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

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
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
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.
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. Dall'ottobre 2022 le funzioni di Direzione dell'Ente sono state assegnate alla sostituta, Posizione Organizzativa dell'Area Sociale.		

Risorse finanziarie

Titoli/Macroaggregati/Capitoli	Prev. 2022	Stanz. 2022	Impegni (CP)	Impegni (RS)	Mandati (CP)	Mandati (RS)
1 - Spese correnti	**126.512,90**	**123.794,53**	**90.460,02**	**16.270,80**	**82.578,95**	**16.270,80**
101 - Redditi da lavoro dipendente	**54.337,41**	**55.924,21**	**42.508,06**	**0,00**	**38.870,19**	**0,00**
401/1 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401/2 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012/1 - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - DIREZIONE	20.000,00	20.000,00	9.446,68	0,00	9.446,68	0,00
4013/1 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE SU FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - DIREZIONE	4.760,00	4.760,00	2.248,31	0,00	0,00	0,00
4016/20 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - UNITA' OPERATIVA MANUTENZIONI	23.350,50	24.550,50	24.279,29	0,00	24.279,29	0,00
4016/21 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - UNITA' OPERATIVA MANUTENZIONI	6.226,91	6.613,71	6.533,78	0,00	5.144,22	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	**3.722,29**	**3.807,29**	**2.866,64**	**0,00**	**1.623,44**	**0,00**
4300/1 - IRAP SU ONORARIO REVISORE DEL CONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301/1 - IRAP - DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302/1 - IRAP SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - DIREZIONE	1.700,00	1.700,00	803,00	0,00	0,00	0,00
4306/20 - IRAP - UNITA' OPERATIVA MANUTENZIONI	2.022,29	2.107,29	2.063,64	0,00	1.623,44	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	**5.853,20**	**5.853,20**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211/1 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212/1 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - C.D.A.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216/2 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - UNITA' OPERATIVA MANUTENZ	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	**62.600,00**	**58.209,83**	**40.182,12**	**13.270,80**	**40.182,12**	**13.270,80**
403/1 - PERSONALE IN CONVENZIONE - DIREZIONE	62.600,00	58.209,83	40.182,12	13.270,80	40.182,12	13.270,80
Totale complessivo	**126.512,90**	**123.794,53**	**90.460,02**	**16.270,80**	**82.578,95**	**16.270,80**

Risorse umane al 31/12/2022

LE FUNZIONI DIRIGENZIALI NEL CORSO DEL 2022 SONO STATE ASSOLTE DAL DIRETTORE GENERALE DEL CISAS DI SANTHIÀ IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A TEMPO PARZIALE AL 36% DEL TEMPO PIENO EX ARTICOLO 30, COMMA 2-SEXIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, SINO AL 30/09/2022 E SUCCESSIVAMENTE DALLA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI QUALE SOSTITUTO TEMPORANEO DEL DIRETTORE.

MINORI E FAMIGLIE

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
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	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 E' stata posta maggiore attenzione al trattamento della genitorialità imperfetta o inadeguata ed all'intervento nelle situazioni conflittuali delle coppie genitoriali. 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. 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 Sono stati garantiti gli interventi di presa in carico e monitoraggio dei minori provenienti dall'Ucraina, la cui tutela è posta in capo al Consorzio dal Tribunale per i Minorenni e che sono collocati, presso familiari, sul territorio di competenza. E' stato Implementato il Servizio attraverso il trasferimento di risorse da parte di 28 dei 32 Comuni consorziati (solidarietà comunale). Tutte le attività sono state realizzate in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
		Tutela minori e sostegno alla genitorialità	E' proseguita la partecipazione all'équipe sovrazonale "maltrattamento ed abuso" istituita presso l'ASL VCO. Sono state messe in atto attività di sostegno alle genitorialità fragili e negligenti (P.I.P.P.I). Sono proseguite le attività inerenti alla presa in carico economico/gestionale delle situazioni di minori non riconosciuti (precedentemente di competenza provinciale). Sono proseguite le attività inerenti alla gestione delle tutele dei minori attribuite con Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Tutte le attività sono state realizzate in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
		Collaborazione con TM per adozioni	E' proseguita la partecipazione all'équipe sovra zonale per le adozioni del VCO. Sono state portate avanti le attività di accompagnamento e sostegno delle coppie adottive all'abbinamento col minore Sono proseguite le attività inerenti gli interventi di informazione per le coppie interessate all'adozione e l'indagine istruttoria delegata dal T.M. E' proseguita l'attività relativa ai gruppi di sostegno alle famiglie nel post-adozione. Tutte le attività sono state realizzate in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
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	E' stato mantenuto 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. Sono state confermate le attività educativo/preventive rivolte a "minori a rischio", a volte segnalati dal Tribunale per i Minorenni, mantenendo i positivi rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche e con i servizi specialistici. L'intervento è rivolto prioritariamente al sostegno e alla tutela di minori in difficoltà (relazionali, psicologiche, comportamentali, da deprivazione, ecc…) ed al supporto educativo delle loro famiglie. E' stato implementato il Servizio attraverso il trasferimento di risorse da parte di 28 dei 32 Comuni consorziati (Solidarietà Comunale). Tutte le attività sono state realizzate in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
		Sostegno educativo a giovani e adulti	Sono stati mantenuti, 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. Tutte le attività sono state realizzate in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
		Spazio neutro	Sono proseguite 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 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. E' stato garantito il servizio di mediazione dei conflitti che collabora strettamente con il Servizio Sociale professionale ed il Servizio Spazio neutro. Tutte le attività sono state realizzate in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
		Mediazione Familiare	Sono proseguite e si sono consolidate 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. Il Servizio è stato implementato attraverso il trasferimento di risorse da parte di 28 dei 32 Comuni consorziati (Solidarietà Comunale. Tutte le attività sono state realizzate in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
		Reddito di cittadinanza per nuclei minorili	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. Tutte le attività sono state realizzate in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
		Realizzazione Progetto pluriennale P.I.P.P.I.	E' proseguita la presa in carico di situazioni di family neglect al fine di ridurre il rischio di maltrattamento su minori e parallela costruzione di una comunità di pratiche e di ricerca nei servizi condivisa a livello nazionale Tutte le attività sono state realizzate in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
		Centro per la famiglia	E' stato formalmente strutturato il Centro per la Famiglia del CISS Ossola e sono, pertanto, proseguiti gli interventi di consulenza educativa per il supporto alle famiglie nella gestione dei rapporti genitori/figli, naturali o acquisiti. Sono interventi che mirano al supporto ed al sostegno delle competenze genitoriali per una cura responsabile e per la crescita dei figli a fronte di eventi critici. Sono state messe in atto azioni e colloqui individuali, di coppia o gruppali, al fine di promuovere la riflessività pedagogica. Tutte le attività sono state realizzate in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
Prevenzione del disagio minorile	Promuovere la prevenzione del disagio minorile attraverso l'organizzazione la gestione di attività, iniziative e spazi educativi volti ad incentivare e promuovere la socializzazione di bambini e ragazzi	Ludoteche	Le attività realizzate dalle Ludoteche ubicate a Varzo ed a Piedimulera non sono state realizzate nell'annualità 2022 a causa della pandemia da covid-19. Se ne prevede la riattivazione nel corso dell'annualità 2023.
		Servizi di prevenzione	Nell'annualità 2022, in tema di prevenzione sono stati riattivati i seguenti progetti: – "Smascheriamo il pregiudizio" volto al riconoscimento dei meccanismi del pregiudizio e all'individuazione dei pregiudizi più comuni, svolto all'interno della scuola secondaria di primo grado – "Hands", volto alla promozione ed alla conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso l'informazione e la creazione di consapevolezza. Viene realizzato all'interno della scuola primaria e secondaria di primo grado – "Educazione affettiva e sessuale" diretto ad adolescenti e preadolescenti in carico al servizio di educativa territoriale, volto all'informazione in merito alle tematiche affettive e sessuali, prevenzione gravidanze e malattie sessualmente trasmissibili. – "Gruppi di parola" pensato per i figli di genitori separati o in via di separazione, che vedranno loro dedicato uno spazio privilegiato di scambio e di sostegno per condividere l'esperienza di cambiamento all'interno della loro famiglia (separazioni, ricomposizioni familiari, conflittualità tra i genitori) Tutte le attività sono state realizzate in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
		Progetto "Reti per funamboli"	E' stata attivata la progettualità finanziata dalla Fondazione Comunitaria VCO diretta alla fascia adolescenziale e pre-adolescenziale per la realizzazione di obiettivi di prevenzione di secondo grado, di prevenzione primaria e di socializzazione. Tutte le attività sono state realizzate in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
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	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. Sono state sostenute le famiglie affidatarie attraverso supporti professionali, mentre i previsti percorsi formativi sono stati sospesi a causa della pandemia 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 famigliare. Tutte le attività sono state realizzate in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
		Inserimenti residenziali in comunità educative esterne	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. 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 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 famigliare dei MSNA per cui è risultato opportuno superare la collocazione in comunità educativa. Tutte le attività sono state realizzate in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
		Progetto "INTERREG – MINPLUS"	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, in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19, è stato realizzato l'ampliamento del progetto denominato "Modulo Covid", che ha posticipato la conclusione delle attività progettuali a fine 2022.
Personale e spese generali del Programma "Minori e famiglia"	E' stato garantito il regolare funzionamento del programma attraverso la corretta gestione del personale dipendente e l'acquisto di beni e servizi generali.		

Dati sul livello quantitativo dei servizi erogati

Servizio erogato	Indicatori di attività	2020	2021	2022
Servizio sociale professionale	Nr. Minori in carico	449	350	355
	Nr. Minori seguiti con autorità giudiziaria	204	190	197
Collaborazione con TM per adozioni	Affidi pre-adottivi e a rischio giuridico	4	3	3
	Istruttorie per adozioni	4	1	2
Sostegno educativo a minori e famiglie	Minori in Educativa territoriale	92	83	90
Spazio neutro e sostegno alla genitorialità	Minori in spazio neutro e nuclei con genitorialità compromessa	33	35	38
Affidamento familiare	Minori in affido	23	28	31
Inserimenti residenziali in comunità educative esterne	Minori in comunità	18	18	9
Progetto PIPPI 9	Famiglie	10	8	10

Risorse finanziarie

Titoli/Macroaggregati/Capitoli	Prev. 2022	Stanz. 2022	Impegni (CP)	Impegni (RS)	Mandati (CP)	Mandati (RS)
1 - Spese correnti	**1.078.299,00**	**1.085.405,14**	**893.131,58**	**146.173,67**	**759.262,25**	**146.173,67**
101 - Redditi da lavoro dipendente	**284.110,65**	**291.864,84**	**284.630,58**	**2,17**	**271.018,89**	**2,17**
401/3 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - MINORI	2.617,04	2.617,04	2.617,04	0,00	2.617,04	0,00
401/30 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MINORI	217.888,86	224.200,00	218.453,21	2,17	218.453,21	2,17
401/31 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - MINORI	63.604,75	65.047,80	63.560,33	0,00	49.948,64	0,00
401/34 - COMPETENZE ACCESSORIE MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415/3 - SERVIZIO DI MENSA - MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	**19.927,95**	**21.179,90**	**20.307,44**	**0,00**	**16.238,89**	**0,00**
430/3 - IMPOSTE TASSE E TRIBUTI MINORI	407,40	1.207,40	1.126,90	0,00	1.126,90	0,00
430/30 - IRAP - MINORI	19.170,55	19.622,50	18.869,09	0,00	14.800,54	0,00
4311/3 - IMU/TASI - MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312/3 - TASSA RIFIUTI - MINORI	350,00	350,00	311,45	0,00	311,45	0,00
4313/3 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO - MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	**539.260,40**	**537.360,40**	**375.813,76**	**144.537,00**	**263.016,67**	**144.537,00**
406/5 - INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURA	170.000,00	170.000,00	155.426,81	21.862,84	95.993,51	21.862,84
411/30 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MINORI	6.270,00	7.070,00	6.833,32	0,00	6.833,32	0,00
414/3 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - MINORI	5.000,00	5.000,00	4.661,02	1.660,72	3.458,10	1.660,72
416/3 - SERVIZIO DI RISCALDAMENTO MINORI	7.500,00	7.500,00	4.787,45	3.188,09	3.415,94	3.188,09
417/31 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - MINORI	48.615,60	48.615,60	46.115,60	15.518,40	36.481,60	15.518,40
418/3 - UTENZE MINORI	2.300,00	2.410,00	2.078,19	754,81	1.618,08	754,81
419/3 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - MINORI	950,00	950,00	300,00	176,90	130,00	176,90
420/3 - FITTI REALI MINORI	5.576,00	5.576,00	5.125,50	0,00	5.076,00	0,00
420/30 - NOLEGGIO BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420/300 - NOLEGGIO BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421/3 - ALTRI SERVIZI MINORI	20.980,00	21.170,00	13.798,04	3.819,76	12.054,02	3.819,76
421/31 - PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROF.LI EDUCATIVA TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421/32 - PERSONALE DA COOPERATIVE - LUDOTECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421/33 - PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421/34 - PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATIVA TERRITORIALE E SPAZIO NEUTRO	210.075,36	230.075,36	106.292,83	35.375,09	67.541,10	35.375,09
421/35 - PERSONALE DA COOPERATIVE - SERVIZIO LUDOTECHE	7.993,44	7.993,44	0,00	38,01	0,00	38,01
421/36 - PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTE SOCIALE	52.500,00	29.500,00	29.500,00	62.142,38	29.500,00	62.142,38
4211/3 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - MINORI	1.500,00	1.500,00	895,00	0,00	895,00	0,00
104 - Trasferimenti correnti	**235.000,00**	**235.000,00**	**212.379,80**	**1.634,50**	**208.987,80**	**1.634,50**
424/5 - ASSISTENZA ECONOMICA TRASF. DI FUNZIONI DA PROVINCE A ENTI ISTITUZ	104.000,00	104.000,00	91.887,00	0,00	91.125,00	0,00
425/5 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ASSISTENZA	131.000,00	131.000,00	120.492,80	1.634,50	117.862,80	1.634,50
Totale complessivo	**1.078.299,00**	**1.085.405,14**	**893.131,58**	**146.173,67**	**759.262,25**	**146.173,67**

Risorse umane al 31/12/2022

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D4	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D4	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Educatore Professionale
D2	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D2	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D1	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D1	2	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Educatore Professionale
C5	1	TEMPO PIENO	Istruttore Educatore Professionale
C2	2	TEMPO PIENO	Istruttore Educatore Professionale

ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
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.
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.
		Reddito di Cittadinanza e PON inclusione	E' proseguita la presa in carico integrata e individualizzata delle diverse situazioni famigliari 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. Predisposizione e presentazione di ricorsi per la nomina di Amministratori di Sostegno a favore di anziani ed adulti con limitate capacità di autogestione e/o autonomia.
		Gestione interventi "Invenduto a buon fine"	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. Partecipazione al 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 e rifugiati ucraini	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..
		Accoglienza nel circuito SAI	E' stata mantenuta la gestione del servizio SAI rinnovato dal Servizio centrale (Ministero dell'Interno) per il triennio 2021-2023 in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19..

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
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 ed implementazione del Servizio attraverso il finanziamento proveniente da 28 dei 32 Comuni consorziati (Solidarietà Comunale).
		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
		Percorsi per il mantenimento della memoria nell'anziano sano e mnemotecniche	E' stato attivato il progetto che prevede la realizzazione di un percorso formativo/informativo diretto alla popolazione over 65 e ai loro familiari/caregiver per il mantenimento della memoria e l'utilizzo delle mnemotecniche nell'anziano sano in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
		Alzheimer café	E' stato attivato il progetto che prevede la realizzazione di un Alzheimer café dedicato al supporto ad anziani affetti da demenza ed ai loro familiari/caregiver in rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.
		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.
Progetti socio-sanitari a favore di anziani	Assicurare l'adeguata e qualificata partecipazione del Consorzio alla programmazione,	Co-programmazione attività UVG	Sono state garantite le attività previste di verifica delle situazioni degli utenti e della programmazione degli inserimenti nel sistema dei servizi residenziali e domiciliari con la prosecuzione del distacco parziale di una unità di personale alla Commissione UVG (Unità Valutativa Geriatrica) istituita presso l'ASL. Le attività realizzate, anche attraverso il teleconsulto, hanno visto il rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da covid-19.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
	gestione e verifica di interventi sociali e sanitari integrati, a sostegno delle persone anziane e delle loro famiglie.	Valutazione e predisposizione di progetti personalizzati	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.
		Residenzialità anziani	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.
Personale e spese generali programma "Adulti, anziani e famiglia"	E' stato garantito il regolare funzionamento del programma attraverso la corretta gestione del personale dipendente e l'acquisto di beni e servizi generali.		

Dati sul livello quantitativo dei servizi erogati

Servizio erogato	Indicatori di attività	2020	2021	2022
Servizio sociale professionale adulti e anziani	Nr. Anziani e Adulti in carico al Servizio Sociale	1824	3410	2955
Centro Antiviolenza	Nr. Persone vittime di violenza	34	45	56
Accoglienza profughi	Nr. Migranti assistiti complessivamente	113	147	276
Assistenza domiciliare (SAD)	Nr SAD (anziani e adulti)	272	357	389

Risorse finanziarie

Titoli/Macroaggregati/Capitoli	Prev. 2022	Stanz. 2022	Impegni (CP)	Impegni (RS)	Mandati (CP)	Mandati (RS)
1 - Spese correnti	**3.468.782,46**	**4.027.313,29**	**2.549.144,65**	**1.048.028,24**	**1.728.544,70**	**806.089,17**
101 - Redditi da lavoro dipendente	**318.316,56**	**330.178,56**	**319.356,46**	**5,79**	**304.123,96**	**5,79**
401/15 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401/150 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - C.A.S.	70.259,06	73.759,06	67.607,80	2,15	67.607,80	2,15
401/151 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - C.A.S.	19.682,76	20.686,56	18.843,24	0,00	14.671,13	0,00
401/154 - COMPETENZE ACCESSORIE - C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401/5 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401/50 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA	150.802,30	156.002,30	154.184,46	3,64	154.184,46	3,64
401/500 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSISTENZA	1.656,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
401/51 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENZA	43.548,05	45.039,41	44.494,16	0,00	35.038,79	0,00
401/54 - COMPETENZE ACCESSORIE ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011/15 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011/150 - STIPENDI E CONTRIBUTI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011/50 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	25.322,32	26.922,32	26.606,98	0,00	26.606,98	0,00
4011/51 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	7.046,07	7.418,91	7.269,82	0,00	5.664,80	0,00
4011/54 - COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	**26.039,12**	**26.889,12**	**24.945,27**	**0,00**	**19.988,64**	**0,00**
430/150 - IRAP - C.A.S.	6.017,52	6.315,02	5.792,28	0,00	4.506,49	0,00
430/5 - IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430/50 - IRAP - ASSISTENZA	13.293,20	13.735,20	13.305,52	0,00	10.462,18	0,00
4302/15 - IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - C.A.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302/50 - IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303/50 - IRAP - COORDINAMENTO TERRITORIALE	2.178,40	2.288,90	2.261,63	0,00	1.759,13	0,00
4310/5 - TASSA AUTOMOBILISTICA - COORDINAMENTO TERRITORIALE	150,00	150,00	50,84	0,00	50,84	0,00
4311/15 - IMU/TASI - C.A.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311/5 - IMU/TASI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312/15 - TASSA RIFIUTI - C.A.S.	3.000,00	3.000,00	2.914,00	0,00	2.914,00	0,00
4312/5 - TASSA RIFIUTI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	800,00	800,00	621,00	0,00	296,00	0,00
4313/5 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	**2.127.918,20**	**2.440.994,30**	**1.575.506,24**	**536.076,27**	**1.035.460,85**	**515.098,90**
406/51 - INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA EX O.P.	5.600,00	5.600,00	5.268,84	1.021,34	3.574,63	1.021,34
406/52 - INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO DI ADULTI IN STRUTTURA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
406/54 - INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO ADULTI/ANZIANI IN STRUTTURA DA ASS. ECONOMICA TRASFERITA DA COMUNI CONSORZIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411/15 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - C.A.S.	298.128,64	318.128,64	182.092,80	19.796,50	129.076,97	19.796,50
411/50 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ASSISTENZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
411/51 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	9.775,70	9.775,70	9.769,17	1.857,82	7.949,31	1.857,82
4111/15 - ACQUISTO DI MEDICINALI - C.A.S.	11.100,00	11.100,00	6.414,52	728,33	6.414,52	728,33
414/5 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - COORDINAMENTO TERRITORIALE	5.000,00	5.000,00	2.084,35	442,90	1.565,85	442,90
415/15 - SERVIZIO DI MENSA - C.A.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415/5 - SERVIZIO DI MENSA ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416/15 - SPESE DI RISCALDAMENTO - C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416/5 - SPESE DI RISCALDAMENTO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	7.000,00	12.000,00	3.285,53	2.425,85	2.343,86	2.425,85
417/15 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - C.A.S.	11.300,00	11.300,00	11.300,00	10.000,00	5.300,00	10.000,00
417/51 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ASSISTENZA	26.500,00	6.289,04	0,02	7.995,55	0,02	7.995,55
4171/15 - PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI - C.A.S.	6.200,00	6.200,00	3.835,20	0,00	3.835,20	0,00
418/15 - UTENZE - C.A.S.	13.775,00	33.825,00	10.188,56	9.596,59	6.945,84	9.596,59
418/5 - UTENZE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	9.100,00	14.100,00	7.118,09	5.048,10	5.715,37	5.048,10
419/15 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - C.A.S.	15.000,00	18.000,00	3.428,87	4.900,70	1.740,21	4.900,70
419/5 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - COORDINAMENTO TERRITORIALE	6.964,31	6.964,31	3.452,25	4.942,20	2.487,02	4.905,60
420/15 - FITTI REALI - C.A.S.	178.472,55	230.000,00	201.656,95	82.875,34	96.108,65	82.875,34
420/150 - NOLEGGIO BENI MOBILI - C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420/5 - FITTI REALI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	29.762,84	29.912,84	29.889,05	21.340,77	27.681,36	600,00
420/50 - NOLEGGIO BENI MOBILI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	25.128,48	24.978,48	22.438,25	1.816,43	19.933,74	1.816,43
421/15 - ALTRI SERVIZI - C.A.S.	236.700,00	249.250,00	131.339,64	12.600,00	57.213,10	12.600,00
421/5 - ALTRI SERVIZI ASSISTENZA	46.653,09	42.653,09	3.733,33	0,00	3.733,33	0,00
421/52 - PERSONALE DA COOPERATIVE - S.A.D.	516.222,07	556.311,96	477.821,90	72.795,60	413.357,23	72.795,60
421/53 - PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTI SOCIALI	188.847,12	265.229,83	71.586,90	84.340,45	30.199,48	84.340,45
421/54 - PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROF.LI	162.500,00	255.321,63	131.820,23	163.383,10	48.834,45	163.383,10
4211/15 - PERSONALE DA COOPERATIVE - C.A.S.	313.588,40	324.453,78	254.570,07	25.968,70	159.038,99	25.968,70
4211/5 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - ASSISTENZA	2.000,00	2.000,00	653,33	0,00	653,33	0,00
4212/15 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - C.A.S.	1.000,00	1.000,00	480,99	0,00	480,99	0,00
4212/5 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	400,00	400,00	77,40	0,00	77,40	0,00

(segue)

Titoli/Macroaggregati/Capitoli	Prev. 2022	Stanz. 2022	Impegni (CP)	Impegni (RS)	Mandati (CP)	Mandati (RS)
1 - Spese correnti	3.468.782,46	4.027.313,29	2.549.144,65	1.048.028,24	1.728.544,70	806.089,17
101 - Redditi da lavoro dipendente	318.316,56	330.178,56	319.356,46	5,79	304.123,96	5,79
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	26.039,12	26.889,12	24.945,27	0,00	19.988,64	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	2.127.918,20	2.440.994,30	1.575.506,24	536.076,27	1.035.460,85	515.098,90
104 - Trasferimenti correnti	996.508,58	1.229.251,31	629.336,68	511.946,18	368.971,25	290.984,48
4091/15 - CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - C.A.S.	82.900,00	82.900,00	28.080,45	2.905,80	25.837,75	2.905,80
4091/5 - CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - ASSISTENZA	196.836,80	229.386,80	148.376,30	14.455,00	140.131,30	14.455,00
422/15 - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE - C.A.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422/51 - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423/5 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	2.400,00	2.400,00	434,81	159,82	380,37	159,82
4241/5 - ASSISTENZA ECONOMICA TRASFERITA DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242/5 - ASSEGNI DI CURA - ASSISTENZA	233.632,51	433.310,86	222.034,41	389.326,46	49.500,00	254.149,81
425/15 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425/50 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE TRASF. DI FUNZIONI DA PROVINCE A ENTI ISTITUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426/15 - CONTRIBUTI E DIARIE - C.A.S.	123.202,00	123.202,00	80.428,00	3.176,50	73.184,00	3.176,50
426/5 - TRASFERIMENTI PER FONDO EMERGENZA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426/50 - CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	50.990,34	8.990,34	4.973,55	0,00	4.482,06	0,00
4261/5 - TRASFERIMENTI PER SERVIZI E PROGETTI SPECIFICI A ENTI LOCALI	87.152,52	123.974,13	65.592,40	65.341,38	7.443,42	3.309,35
4262/5 - CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263/5 - TRASFERIMENTI PER SERVIZI E PROGETTI SPECIFICI AD ALTRE IMPRESE	219.392,41	225.085,18	79.414,76	36.581,22	68.012,35	12.828,20
2 - Spese in conto capitale	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
460/15 - ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
460/5 - ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	3.469.582,46	4.028.113,29	2.549.944,65	1.048.028,24	1.729.344,70	806.089,17

Risorse umane al 31/12/2022

Coordinamento Unità Minori, Anziani/Adulti e Centri di Accoglienza Straordinaria

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

Unità Operativa 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
D1	2	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
B6	2	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario
B6	2	TEMPO PARZIALE	Operatore Socio Sanitario

Unità Operativa Centri Accoglienza Straordinaria (CAS)

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

DISABILI E FAMIGLIA

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
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	Si è mantenuta l'operatività del Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo – di Pieve Vergonte nel rispetto dei protocolli anti COVID ancora in vigore. Si opera a livello assistenziale ed educativo su progettazione individuale al fine di rispondere alle esigenze e ai bisogni personali degli utenti e offrire un supporto alle loro famiglie. Il PEI andrà poi ad integrare la nuova cartella UMVD. Ogni persona fruitrice del Centro è impegnata in attività individuali e di piccolo gruppo: rivolte al quotidiano, creative-espressive (laboratori di ceramica, di pittura, di bricolage, di teatro); motorie, ludiche e ricreative, uscite sul territorio. I Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile (P.A.S.S.) in realtà lavorative presenti sul territorio (laboratori artigianali, negozi, ecc.) sono stati gradualmente ripresi. 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. Gli utenti attuali sono 34 frequentanti a tempo parziale; nell'insieme ciò corrisponde a circa 20 utenti a tempo pieno.
		C.D.S.T.E - SESAMO	Si è mantenuta anche per l'anno 2022 l'operatività del Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo "Sesamo" – di Pallanzeno nel rispetto dei protocolli anti COVID ancora in vigore. Si opera a livello assistenziale ed educativo su progettazione individuale, utilizzando la nuova Cartella UMVD prevista dalla D.G.R. 39. Si è adottato un modello operativo di programmazione delle attività e degli interventi orientati al costrutto di Qualità della vita ed in linea con gli otto domini di QDV quali benessere personale ed emotivo, inclusione sociale, autodeterminazione… I Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile (P.A.S.S.) in realtà lavorative presenti sul territorio (laboratori artigianali, negozi, ecc.) sono stati gradualmente ripresi. Si continuano sia i percorsi formativi su tematiche ancora più specifiche in merito ai disturbi dello spettro autistico che consentano all'equipe di utilizzare strumenti di *assessment* e di valutazione delle persone fruitrici del servizio, sia gli incontri di supervisione mensili con una Neuropsichiatra esperta del metodo "*Essential For Living*". Si è sviluppato ulteriormente il Progetto "Book box" che ha coinvolto più utenti sia in attività di catalogazione e sistemazione libri sia nella gestione delle piccole biblioteche speciali allestite all'interno di luoghi di aggregazione, studi medici, sale di attesa etc. con la finalità di garantire una nuova esperienza offrendo contemporaneamente un servizio e una visibilità sul territorio. Gli utenti attuali sono 16 frequentanti a tempo parziale; nell'insieme ciò corrisponde ai 10 posti.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
		Servizi di supporto alla domiciliarità e all'integrazione sociale	Permane la necessità di far fronte alle sempre più frequenti richieste di aiuto e supporto, per affrontare disagi, isolamento sociale, assenza di rapporti amicali significativi, occasioni di incontro e di integrazione. Si riscontra, in particolare, un incremento della domanda per interventi con minori disabili, soprattutto nei mesi estivi in cui le attività scolastiche sono sospese. A fronte di questo bisogno rilevato, si è lavorato all'ipotesi di un nuovo Servizio territoriale dedicato. Sono proseguite le seguenti attività, riprogettandone i contenuti e le modalità di erogazione nel rispetto dei protocolli in vigore: – Progetto "Percorsi di socialità" (n° 28 utenti) – Interventi Socio Educativi Territoriali (ISET) per minori e adulti disabili (n° 22 utenti) – Progetto "Ciao…io esco" (n° 26 utenti). Le attività sono state riportate alle modalità pre-covid, adottando tuttavia alcuni protocolli atti a prevenire eventuali contagi. Ogni persona è stata coinvolta in attività individuali o di piccolo gruppo, decise in condivisione con i diretti interessati. Si è mantenuta la collaborazione con il CAI e con i referenti del progetto di Montagnaterapia per l'avvio di iniziative e progetti sul territorio. Inoltre, sono stati attivati dei laboratori tematici (pittura, bricolage etc.) condotti da tecnici volontari e svolti in piccoli gruppi. A fronte della crescente necessità di intervento si è investito ulteriormente sul Servizio parte di una quota derivante dal Fondo Solidarietà Comunale.
		S.A.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 2022 sono stati interessati 55 alunni distribuiti su varie sedi scolastiche, per un totale settimanale di 208 ore per anno scolastico alle quali sono state aggiunte ulteriori ore (pari a ca. 40h/sett.) grazie ai contributi ricevuti da alcuni Comuni, afferenti al Fondo Solidarietà Comunale.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
		Progetti specifici	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". Gli interventi sono rivolti a persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.104 del 1992, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venire meno del sostegno familiare. Le valutazioni vengono effettuate dall'UMVD (Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità) che analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona in prospettiva della sua migliore qualità di vita, ed in particolare, almeno le seguenti aree: cura della propria persona, mobilità, comunicazione ed altre attività cognitive, attività strumentali e relazionali della vita quotidiana. Viene poi definito un progetto personalizzato in cui sono contenuti gli obiettivi di autonomia e di inclusione sociale, l'indicazione dei servizi e prestazioni, le risorse umane, economiche e strumentali per l'attuazione degli interventi e i tempi di verifica. Nell'anno 2022 sono stati coinvolti 22 utenti.
		Servizio Sociale Professionale Area Disabilità	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. Recepite e attuate le diposizioni relative alla programmazione Regionale degli interventi e dei servizi per l'attuazione del Piano Nazione per la Non Autosufficienza, come previsto dalla D.G.R. 3-2257. 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. Si sono fronteggiate situazioni multiproblematiche in collaborazione con altri servizi e specificamente con quelli sanitari.

Interventi di promozione e accompagnamento al lavoro	Favorire ed accompagnare l'ingresso della persona disabile nel mondo del lavoro attraverso interventi di mediazione con i contesti lavorativi e la promozione e costruzione di un'adeguata rete di risorse territoriali	S.I.L.F.	Si è mantenuto il Servizio SILF al fine di promuove l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro di persone con disabilità intellettiva, fisica o sensoriale, favorendo l'orientamento professionale, il raggiungimento di autonomia personale e l'acquisizione di un ruolo sociale. Il servizio, inoltre, favorisce la realizzazione di un progetto di vita più ampio che tenga in considerazione anche gli aspetti sanitari, le autonomie e il miglioramento della qualità della vita. 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. 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. 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". 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". Si è proseguito con le attività previste dal Protocollo d'Intesa sottoscritto con Agenzia Piemonte Lavoro in merito all'Atto d'Indirizzo per la gestione pluriennale anni 2021-2024 del **Fondo Regionale** per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità e relativi servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 marzo 1999 n. 68. Sono stati coinvolti i 3 E.P. del SILF per ottemperare a quanto previsto dall'Atto d'Indirizzo approvato con DGR n. 3144 del 30/04/2021 che prevede al punto 2.4.5. "L'implementazione degli accordi già in essere con gli enti gestori delle funzioni e dei servizi socio assistenziali per lo svolgimento delle attività di orientamento, ricerca attiva, accompagnamento al lavoro e tutoraggio su persone particolarmente fragili, anche attraverso lo strumento del tirocinio". Per recepire l'Atto d'Indirizzo sopra indicato e per far fronte all'aumento delle domande di giovani con residue capacità lavorative Il SILF ha riadottato lo strumento del Tirocinio d'Inclusione Sociale.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
Accoglienza residenziale	Assicurare una risposta residenziale personalizzata, adeguandola alle esigenze educative ed assistenziali di ciascuna persona disabile, attraverso la gestione diretta di servizi residenziali e l'inserimento programmato in strutture esterne.	RAF	Si è mantenuto la continuità del funzionamento della Residenza Assistenziale Flessibile nel rispetto dei protocolli anti COVID ancora in vigore. Si opera a livello assistenziale ed educativo su progettazione individuale, che andrà ad integrare la nuova Cartella UMVD prevista dalla D.G.R. 39. La struttura è dotata di n. 10 posti letto tutti attualmente coperti. È funzionante a tempo pieno (24 ore per 365 gg./anno) dall'autunno 2001. Sono state elaborate nuove attività individuali e di piccolo gruppo, gradualmente anche all'esterno, ottimizzando tutte le risorse possibili al fine di mantenere buoni standard qualitativi, riprendendo i contatti con i volontari.
		Gruppo appartamento	Si è garantita la continuità del funzionamento del Gruppo Appartamento nel rispetto dei protocolli in vigore anti COVID. Si opera a livello assistenziale ed educativo su progettazione individuale (PEI), utilizzando la nuova Cartella UMVD prevista dalla D.G.R. 39. La struttura è attiva dal maggio 2009 e attualmente vede coperti stabilmente i 5 posti letto. Il 6° posto di sollievo nel 2022 è stato occupato per ben 223 giorni (da parte di 7 persone). 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.
		Altre proposte di tipo residenziale	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.
Trasporti	Permettere ai cittadini con disabilità del territorio (compresi i residenti nei comuni montani più periferici) di raggiungere i luoghi di inclusione e inserimento lavorativo	Trasporto degli utenti con disabilità	Il Servizio di Trasporto all'Utenza 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.
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.		

Dati sul livello quantitativo dei servizi erogati

Servizio erogato	Indicatori di attività	2020	2021	2022
Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo (CDSTE)- Pieve Vergonte	Numero Utenti	33	34	34
Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo (CDSTE)- Pallanzeno	Numero Utenti	14	15	16
Servizi di supporto alla domiciliarità e all'integrazione sociale	Numero Utenti	76	82	78
Servizio di Aiuto Personale (SAP)	Numero Utenti	55	55	55
Servizio Integrazione Lavoro e Formazione (SILF)	Numero Utenti	107	111	111
RAF	Numero Utenti	10	10	10
Gruppo Appartamento per disabili - Domodossola	Numero Utenti	5+1	5+1 (Posto di sollievo usufruito da 7 pp. Per 216 gg.)	5+1 (Posto di sollievo usufruito da 7 pp. Per 223 gg.)
Servizio Sociale Professionale Disabili	Numero Utenti	271	295	302
Servizio Trasporti	Numero Utenti	72	57	60

Risorse finanziarie

Titoli/Macroaggregati/Capitoli	Prev. 2022	Stanz. 2022	Impegni (CP)	Impegni (RS)	Mandati (CP)	Mandati (RS)
1 - Spese correnti	**2.598.534,94**	**2.795.465,17**	**2.392.426,18**	**385.498,96**	**1.935.245,43**	**376.912,56**
101 - Redditi da lavoro dipendente	**734.703,67**	**732.413,51**	**708.186,15**	**495,27**	**671.823,30**	**495,27**
401/40 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE R.A.F.	254.548,28	242.048,28	241.633,67	9,10	241.633,67	9,10
401/400 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - R.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401/41 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - R.A.F.	80.547,48	76.865,72	76.473,24	0,00	61.676,34	0,00
401/44 - COMPETENZE ACCESSORIE R.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401/8 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - CDSTE	297,46	297,46	297,46	0,00	297,46	0,00
401/80 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CDSTE	183.555,68	188.955,68	172.457,96	5,92	169.434,67	5,92
401/81 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - CDSTE	51.182,65	52.682,89	46.020,99	0,00	37.121,37	0,00
401/84 - COMPETENZE ACCESSORIE CDSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401/90 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SILF	52.097,56	54.897,56	54.042,83	0,25	54.042,83	0,25
401/900 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - SILF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401/91 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SILF	14.806,27	15.609,31	15.309,34	480,00	12.159,32	480,00
401/94 - COMPETENZE ACCESSORIE SILF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011/400 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - RAF	190,36	190,36	190,36	0,00	190,36	0,00
4011/9 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - DISABILITA'	246,16	246,16	246,16	0,00	246,16	0,00
4011/90 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DISABILITA'	75.240,50	77.940,50	77.233,40	0,00	77.233,40	0,00
4011/900 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - SILF	260,10	260,10	260,10	0,00	260,10	0,00
4011/91 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - DISABILITA'	21.731,17	22.419,49	22.020,64	0,00	17.527,62	0,00
4011/94 - COMPETENZE ACCESSORIE - DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012/92 - CONTRIBUTI INAIL - CANTIERI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	**50.083,07**	**50.025,57**	**47.507,31**	**0,00**	**37.288,71**	**0,00**
430/12 - TASSA RIFIUTI - COMUNITA' FAMILIARE	300,00	300,00	289,35	0,00	289,35	0,00
430/40 - IRAP - RAF	22.111,60	21.034,10	20.765,28	0,00	16.259,94	0,00
430/80 - IRAP - CDSTE	15.727,24	16.305,24	14.767,35	0,00	11.375,52	0,00
430/9 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI DISABILITA'	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430/90 - IRAP - SILF	4.561,29	4.799,29	4.645,86	0,00	3.685,17	0,00
4301/90 - IRAF DISABILITA'	6.532,94	6.736,94	6.651,29	0,00	5.290,55	0,00
4302/90 - IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - HANDICAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310/13 - TASSA AUTOMOBILISTICA - CENTRO AUTISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310/9 - TASSA AUTOMOBILISTICA - DISABILITA'	400,00	400,00	388,18	0,00	388,18	0,00
4311/12 - IMU/TASI - COMUNITA' FAMIGLIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311/13 - IMU/TASI - CENTRO AUTISMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311/9 - IMU/TASI - DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312/13 - TASSA RIFIUTI - CENTRO AUTISMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312/9 - TASSA RIFIUTI - DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(segue)

Titoli/Macroaggregati/Capitoli	Prev. 2022	Stanz. 2022	Impegni (CP)	Impegni (RS)	Mandati (CP)	Mandati (RS)
1 - Spese correnti	**2.598.534,94**	**2.795.465,17**	**2.392.426,18**	**385.498,96**	**1.935.245,43**	**376.912,56**
101 - Redditi da lavoro dipendente	**734.703,67**	**732.413,51**	**708.186,15**	**495,27**	**671.823,30**	**495,27**
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	**50.083,07**	**50.025,57**	**47.507,31**	**0,00**	**37.288,71**	**0,00**
103 - Acquisto di beni e servizi	**1.532.477,02**	**1.623.846,49**	**1.397.062,72**	**266.205,09**	**1.108.464,42**	**266.095,29**
406/50 - INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA Ex ART. 26	225.000,00	225.000,00	208.362,12	26.153,84	129.878,57	26.153,84
410/4 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI R.A.F.	16.200,00	17.800,00	15.456,45	2.536,10	12.059,04	2.536,10
411/12 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO COMUNITA' FAMILIARE	11.500,00	12.000,00	11.982,57	2.546,91	9.606,32	2.546,91
411/13 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CENTRO AUTISMO	4.800,00	4.800,00	4.412,60	935,03	3.482,97	935,03
411/40 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - R.A.F.	5.450,00	6.450,00	6.131,88	1.365,98	3.917,66	1.365,98
411/80 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - COSTE	4.900,00	4.900,00	4.846,59	1.265,50	3.282,76	1.265,50
411/90 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - DISABILITA'	30.500,00	36.814,39	32.983,73	4.188,28	25.483,43	4.188,28
414/13 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - CENTRO AUTISMO	3.200,00	3.200,00	3.177,80	966,26	2.400,05	966,26
414/4 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA R.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414/8 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA COSTE	9.500,00	9.500,00	9.247,92	4.066,24	6.935,41	4.066,24
414/9 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - DISABILITA'	600,00	600,00	490,44	0,00	241,56	0,00
415/13 - SERVIZIO DI MENSA - CENTRO AUTISMO	13.000,00	14.000,00	13.344,83	1.061,72	11.331,83	1.061,72
415/4 - SERVIZIO DI MENSA R.A.F.	13.700,00	13.700,00	13.033,51	1.051,00	10.966,83	1.051,00
415/8 - SERVIZIO DI MENSA COSTE	24.200,00	24.200,00	23.136,09	1.333,75	19.088,61	1.333,75
415/9 - SERVIZIO DI MENSA - DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151/9 - SERVIZIO MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416/12 - SERVIZIO DI RISCALDAMENTO COMUNITA' FAMILIARE	5.000,00	5.000,00	3.516,62	3.436,09	2.459,05	3.436,09
416/13 - SERVIZIO DI RISCALDAMENTO - CENTRO AUTISMO	8.000,00	8.000,00	6.076,11	2.147,43	4.326,43	2.147,43
416/4 - SERVIZIO DI RISCALDAMENTO R.A.F.	13.500,00	13.500,00	13.396,44	3.403,80	8.895,45	3.403,80
416/8 - SERVIZIO DI RISCALDAMENTO COSTE	25.000,00	25.000,00	16.131,34	4.438,22	10.666,75	4.438,22
416/9 - SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DISABILITA'	10.000,00	10.000,00	4.352,80	3.595,34	3.689,30	3.595,34
417/13 - SERVIZI PER PRESTAZIONI SANITARIE - CENTRO AUTISMO	6.800,00	6.800,00	5.150,00	3.700,00	4.034,00	3.700,00
417/41 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - RAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417/42 - PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI - RAF	7.400,00	7.400,00	6.524,00	1.338,50	5.188,00	1.338,50
417/81 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - COSTE	4.500,00	4.500,00	461,24	900,00	0,00	900,00
417/82 - PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI - COSTE	7.573,00	7.573,00	6.834,00	1.186,50	5.548,00	1.186,50
417/91 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171/13 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418/12 - UTENZE COMUNITA' FAMILIARE	5.050,00	5.200,00	4.444,08	2.653,99	3.279,42	2.653,99
418/13 - UTENZE - CENTRO AUTISMO	4.800,00	4.850,00	4.664,86	978,46	3.223,77	978,46
418/4 - UTENZE R.A.F.	13.200,00	14.750,00	14.692,94	3.270,10	10.490,17	3.270,10
418/8 - UTENZE COSTE	9.000,00	9.250,00	8.778,55	887,95	6.964,16	887,95
418/9 - UTENZE - DISABILITA'	1.500,00	1.620,00	1.510,75	2.777,80	1.170,06	2.777,80
419/12 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - COMUNITA' FAMIGLIARE	2.250,00	2.250,00	192,76	326,90	192,76	326,90
419/13 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CENTRO AUTISMO	3.750,00	3.750,00	1.032,27	2.435,01	148,84	2.435,01
419/4 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - R.A.F.	4.550,00	4.550,00	3.052,15	3.275,22	1.168,15	3.226,42
419/8 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - COSTE	2.700,00	2.700,00	626,90	2.182,00	54,90	2.182,00
419/9 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - DISABILITA'	3.750,00	3.750,00	666,61	1.061,32	437,68	1.000,32
420/13 - FITTI REALI - CENTRO AUTISMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
420/8 - FITTI REALI COSTE	9.396,28	9.396,28	9.296,28	0,00	9.296,28	0,00
420/9 - FITTI REALI - DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420/90 - NOLEGGIO BENI MOBILI - DISABILITA'	60.761,20	60.397,34	58.511,20	4.855,60	46.800,00	4.855,60
4201/13 - UTILIZZO BENI MOBILI DI TERZI - CENTRO AUTISMO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
421/12 - ALTRI SERVIZI COMUNITA' FAMILIARE	3.800,00	2.800,00	1.760,06	774,70	1.760,06	774,70
421/13 - ALTRI SERVIZI - CENTRO AUTISMO	1.500,00	1.600,00	1.100,00	67,10	1.100,00	67,10
421/4 - ALTRI SERVIZI R.A.F.	6.780,00	8.630,00	4.906,46	824,72	4.906,46	824,72
421/40 - PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROFLI	96.000,00	117.600,00	115.050,40	33.258,58	104.283,52	33.258,58
421/42 - PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE	19.064,00	21.964,00	20.200,54	1.781,45	17.578,82	1.781,45
421/8 - ALTRI SERVIZI COSTE	1.780,00	1.780,00	1.060,06	67,10	1.060,06	67,10
421/80 - PERSONALE DA COOPERATIVA COSTE	35.400,00	11.443,86	11.443,86	6.373,58	11.443,86	6.373,58
421/82 - PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE	10.139,00	11.239,00	10.496,87	3.516,28	8.933,26	3.516,28
421/90 - PERSONALE DA COOPERATIVE - SERVIZIO AIUTO PERSONALE	172.187,41	235.492,49	143.735,36	29.854,74	116.556,47	29.854,74
421/91 - PERSONALE DA COOPERATIVE - PROGETTI DISABILITA'	115.189,51	114.689,51	108.862,91	12.139,16	92.771,86	12.139,16
421/92 - PERSONALE DA COOPERATIVE - AUTISTI - DISABILITA'	127.865,95	139.665,95	117.105,80	17.425,94	98.136,16	17.425,94
421/93 - ALTRI SERVIZI - DISABILITA'	22.506,00	24.506,00	21.200,60	3.745,40	11.943,84	3.745,40
421/94 - PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROFESSIONALI - DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211/12 - PERSONALE DA COOPERATIVE OSS-EDUCATORI COMUNITA' FAMILIARE	184.654,26	184.654,26	176.953,98	33.030,37	146.383,67	33.030,37
4211/13 - PERSONALE DA COOPERATIVE OSS-EDUCATORI - CENTRO AUTISMO	149.599,66	149.599,66	135.399,20	26.547,20	113.420,46	26.547,20
4211/4 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - R.A.F.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211/8 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - COSTE	400,00	400,00	23,04	0,00	23,04	0,00
4211/93 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - SILF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212/13 - PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE - CENTRO AUTISMO	3.980,75	3.980,75	3.590,45	477,93	3.199,97	477,93
4212/93 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - DISABILITA'	1.000,00	1.000,00	254,70	0,00	254,70	0,00
104 - Trasferimenti correnti	**281.271,18**	**389.179,60**	**239.670,00**	**118.798,60**	**117.669,00**	**110.322,00**
409/9 - SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI PER INSERIMENTI LAVORATIVI - HANDICAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091/9 - CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - AREA DISABILITA'	119.333,18	118.323,60	87.597,00	7.082,00	79.414,00	7.082,00
4092/9 - CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422/90 - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242/9 - ASSEGNI DI CURA - DISABILITA'	110.938,00	221.876,00	110.938,00	109.276,60	0,00	100.800,00
425/9 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - DISABILITA'	13.000,00	13.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4261/9 - TRASFERIMENTI PER SERVIZI E PROGETTI SPECIFICI A ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262/9 - CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI	38.000,00	35.980,00	29.135,00	2.440,00	26.255,00	2.440,00
2 - Spese in conto capitale	**0,00**	**27.129,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**0,00**	**27.129,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
460/12 - ACQUISTO BENI MOBILI - COMUNITA' FAMIGLIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460/4 - ACQUISTO DI BENI MOBILI R.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460/8 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460/9 - ACQUISTO DI BENI MOBILI DISABILITA'	0,00	27.129,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	**2.598.534,94**	**2.822.594,85**	**2.392.426,18**	**385.498,96**	**1.935.245,43**	**376.912,56**

Risorse umane al 31/12/2022

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D4	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Educatore Professionale
D3	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Direttivo Educatore Professionale
D1	4	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Educatore Professionale
D1	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
C6	3	TEMPO PARZIALE	Istruttore Educatore Professionale
C5	1	TEMPO PIENO	Istruttore Educatore Professionale
C5	2	TEMPO PARZIALE	Istruttore Educatore Professionale
C4	2	TEMPO PIENO	Istruttore Educatore Professionale
C2	1	TEMPO PIENO	Istruttore Educatore Professionale
C4	1	TEMPO PIENO	Responsabile automezzi
C2	1	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario Coordinatore
B6	3	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario
B6	2	TEMPO PARZIALE	Operatore Socio Sanitario
B3	7	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
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	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. E' stato presidiato il sistema contabile "armonizzato" definito dal D.Lgs. 118/2011 e verrà prossimamente adeguato il regolamento di contabilità E' proseguita la ridefinizione del sistema complessivo di pianificazione, programmazione e controllo adottato dall'Ente nell'ottica di adeguamento al nuovo sistema contabile.
		Redazione documenti di rendicontazione e di controllo	
		Redazione e aggiornamento documenti di programmazione	
Approvvigionamenti di beni e servizi	Consentire all'Ente l'approvvigionamento di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività in modo tempestivo e perseguendo l'economicità.	Approvvigionamento di beni	Nel 2022 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: - 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. 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.
		Approvvigionamenti di servizi	
		Gestione cassa economale	
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.
Affari generali	Assicurare l'adeguato supporto giuridico-	Supporto agli organi consortili	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

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
	amministrativo al Consorzio ed ai suoi organi	Supporto giuridico-amministrativo al consorzio	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.
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.
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.
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.
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. Si è data applicazione nei tempi previsti dalla normativa del nuovo CCNL del comparto siglato il 16/11/2022, garantendo la rideterminazione della retribuzione dalla mensilità di dicembre ed il contestuale pagamento degli arretrati spettanti. Si è provveduto, mediante circolare interna, ad informare tutti i dipendenti in merito ai cambiamenti normativi più significativi. 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.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Breve relazione consuntiva
Amministrazione del personale	Fornire le Risorse Umane necessarie al funzionamento delle diverse Unità Operative	Reclutamento del Personale	Sono state istruite e gestite più procedure di reclutamento di personale: - contratti di somministrazione con Agenzie per il Lavoro; - espletamento della procedura concorsuale per Operatori Socio Sanitari bandita a dicembre 2021 e successiva assunzione di n. 7 dipendenti a tempo indeterminato; - istruzione ed espletamento di un concorso pubblico per Istruttori Direttivi Educatori Professionali e successiva assunzione di n. 3 dipendenti a tempo indeterminato; - assunzione a tempo indeterminato di n. 3 Istruttori Amministrativi a tempo indeterminato attraverso l'utilizzo di graduatoria concorsuale di altro Ente e conseguente chiusura dei contratti di somministrazione. E' stata data la possibilità di utilizzare le 4 graduatorie concorsuali vigenti dell'Ente ad altre 5 Amministrazioni per assunzioni a tempo indeterminato.
Supporto alla formazione professionale	Proseguire lo svolgimento di attività formative per il personale del Consorzio	Supporto alla formazione del personale	Come ogni anno è stata stanziata una somma pari all'1% del monte salari per attività di formazione. Nel 2022 sono stati privilegiati percorsi formativi d'area finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici quali regolamenti.
Spese generali Amministrazione (Personale e attività di supporto delle aree Amministrative)	Mantenere l'adeguato funzionamento del programma attraverso la corretta gestione del personale dipendente e l'acquisto di beni e servizi. In tale progetto rientrano tutte le spese relative all'acquisto di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività amministrative e al personale assegnato alle aree amministrative.		E' stato garantito il regolare funzionamento del programma attraverso la corretta gestione del personale dipendente e l'acquisto di beni e servizi generali.

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

Dati sul livello quantitativo dei servizi erogati

Servizio erogato	Indicatori di attività	2020	2021	2022
Segreteria e Affari Generali	N. documenti protocollati	12001	11954	12799
	N. Determinazioni	561	487	629
	N. Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione	22	57	41
	N. Deliberazioni di Assemblea	15	16	27
Area Finanziaria	N. mandati	5244	6103	6653
	N. reversali	2279	3816	4579
Gestione giuridica del personale	Nr. assunzioni	0	1	18
	Nr. cessazioni	9	2	4

Risorse finanziarie - entrate

Titoli/Tipologie/Capitoli	Prev. 2022	Stanz. 2022	Accertamenti	Accertamenti	Reversali (CP)	Reversali (RS)
Avanzo e FPV	**338.137,2**	**1.029.914,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	338.137,2	**1.029.914,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1/1 - Avanzo Vincolato	0,0	625.381,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1/2 - Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	338.137,2	338.137,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1/3 - Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2/1 - Avanzo Destinato agli Investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3/1 - Avanzo Accantonato	0,0	66.395,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4/1 - Avanzo Libero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 - Trasferimenti correnti	**7.921.681,0**	**8.071.568,7**	**6.874.767,0**	**3.161.709,2**	**3.300.348,0**	**2.899.086,6**
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**7.756.681,0**	**7.940.186,2**	**6.816.754,3**	**3.151.716,8**	**3.263.970,5**	**2.889.094,2**
2010/1 - CONTRIBUTI DERIVANTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO	1.409.829,4	1.493.414,1	1.168.139,4	326.117,2	162.250,0	326.117,2
2012/1 - TRASFERIMENTI DA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
301/1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	868.491,0	868.491,0	868.491,0	868.491,0	0,0	868.491,0
302/1 - TRASF. REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA INTEGRAZIONE RETTE EX ART. 26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
302/10 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI SPECIFICI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
302/2 - TRASF. REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA INTEGRAZIONE RETTE EX O.P.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
302/3 - CONTRIBUTI E TRASF. REGIONALI DIVERSI DA QUOTA ORDINARIA O PER PROGETTI SPECIFICI	1.262.054,5	1.291.998,6	654.015,0	946.201,0	127.587,4	945.576,0
302/4 - TRASF. REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA INTEGRAZIONE RETTE EX ART. 26 E EX O.P.	225.000,0	225.000,0	213.641,1	310.352,0	0,0	310.352,0
302/5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRE REGIONI PER PROGETTI SPECIFICI	347.131,6	357.824,4	198.677,4	30.380,6	80.732,9	30.380,6
302/6 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AGENZIA REGIONALE	12.663,3	12.663,3	12.663,3	0,0	0,0	0,0
302/99 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
303/10 - TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI - QUOTA ASSOCIATIVA	1.528.822,0	1.528.822,0	1.528.822,0	44.406,0	1.528.822,0	20.615,0
303/11 - TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI - ALTRE OBBLIGAZIONI	176.079,1	192.374,1	188.817,8	64.633,0	67.267,2	64.633,0
303/12 - TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI PER GESTIONE LUDOTECHE	7.993,4	7.993,4	0,0	0,0	0,0	0,0
303/13 - TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI PER FONDO EMERGENZA CASA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
303/14 - TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI PER GESTIONE CENTRO PER L'AUTISMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
303/15 - INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI LAVORATIVI	7.000,0	7.000,0	2.924,0	2.691,5	1.096,8	2.691,5
303/2 - CONTRIBUTI DAI COMUNI ASSOCIATI RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SERVIZI CISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
303/3 - INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI LAVORATIVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
303/6 - TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI PER GESTIONE ASSISTENZA ECONOMICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
303/8 - INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - DISABILITA'	20.000,0	20.000,0	12.071,0	1.512,0	10.468,0	1.512,0
303/9 - INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - TERRITORIALE	177.100,0	177.100,0	155.187,5	49.306,0	113.630,0	49.006,0
305/1 - TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE PER CONVENZIONE TRASPORTI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
305/4 - TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE PER PROGETTI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
306/1 - TRASF. DA COMUNITA' MONTANE X SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI LAV.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
306/10 - TRASF. DA COMUNITA' MONTANE ED ENTI SETTORE PUBBLICO PREVISTI ART.15 L.05.08.78 N.468	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
306/4 - CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER VIGILANZA INCONTRI IN LUOGO NEUTRO	7.249,0	7.249,0	3.874,0	1.094,0	3.529,0	1.094,0
306/5 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI SPECIFICI	529.616,0	513.661,0	504.829,3	206.187,7	386.722,5	59.312,8
3060/5 - PNRR MSC2 - 1.1.3 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI PER DIMISSIONI ANTICIPATE - (ANZIANI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3061/5 - PNRR MSC2 - 1.1.4 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE BURN OUT (PROGRAMMAZIONE GOVERNANCE)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3063/5 - PNRR MSC2 - 1.3.2 CENTRI SERVIZI (POVERTA' ESTREMA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
307/1 - TRASFERIMENTI DALL'ASL 14 PER CONVENZIONI CENTRI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	804.069,6	804.069,6	884.091,4	143.455,6	582.577,3	113.958,1
308/1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE ASL COSTI A RILIEVO SANITARIO - ADI	38.000,0	38.000,0	27.334,4	37.602,2	0,0	37.602,2
308/3 - TRASFERIMENTI DA ASL 14 PER CONVENZIONE ANZIANI	335.582,1	394.525,8	393.175,8	61.534,1	199.287,3	0,0
308/4 - TRASFERIMENTI DA ASL PER PROGETTI SPECIFICI	0,0	0,0	0,0	57.754,0	0,0	57.754,0
102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	**14.500,0**	**19.872,5**	**10.772,5**	**0,0**	**10.772,5**	**0,0**
312/2 - TRASFERIMENTI DA PRIVATI E FAMIGLIE	14.500,0	19.872,5	10.772,5	0,0	10.772,5	0,0
103 - Trasferimenti correnti da Imprese	**65.000,0**	**65.000,0**	**21.755,0**	**9.992,4**	**19.605,0**	**9.992,4**
311/12 - INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - TERRITORIALE	20.000,0	20.000,0	14.650,0	7.420,0	12.800,0	7.420,0
311/15 - INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - CAM	30.000,0	30.000,0	0,0	1.822,4	0,0	1.822,4
311/2 - INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI LAVORATIVI - DISABILITA'	15.000,0	15.000,0	7.105,0	750,0	6.805,0	750,0
312/3 - TRASFERIMENTI DERIVANTI DA SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI SPECIFICI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	**85.500,0**	**46.500,0**	**27.485,2**	**0,0**	**6.000,0**	**0,0**
312/1 - TRASFERIMENTI DERIVANTI DA FONDAZIONI E ISP	85.500,0	46.500,0	27.485,2	0,0	6.000,0	0,0

(segue)

Titoli/Tipologie/Capitoli	Prev. 2022	Stanz. 2022	Accertamenti (CF)	Accertamenti (RS)	Reversali (CF)	Reversali (RS)
Avanzo e FPV	**338.137,18**	**1.029.914,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	338.137,18	**1.029.914,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 - Trasferimenti correnti	**7.921.681,03**	**8.071.558,72**	**6.876.766,99**	**3.161.709,18**	**3.300.347,97**	**2.899.086,61**
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**7.756.681,03**	**7.940.186,22**	**6.816.754,28**	**3.151.716,78**	**3.263.970,47**	**2.889.094,21**
102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	**14.500,00**	**19.872,50**	**10.772,50**	**0,00**	**10.772,50**	**0,00**
103 - Trasferimenti correnti da Imprese	**65.000,00**	**65.000,00**	**21.755,00**	**9.992,40**	**19.605,00**	**9.992,40**
104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	**85.500,00**	**46.500,00**	**27.485,21**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
3 - Entrate extratributarie	**376.377,10**	**365.377,10**	**353.932,23**	**169.416,56**	**249.844,77**	**164.306,49**
100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**288.277,10**	**277.277,10**	**291.399,28**	**141.896,71**	**236.300,69**	**136.786,64**
311/11 - COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SVOLGIMENTO PROGETTO CIAO IO ESCO	6.000,00	6.000,00	4.575,00	500,00	3.850,00	500,00
311/8 - COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIARE A SOGGIORNI ESTIVI	1.500,00	1.500,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
342/1 - TICKET UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	55.000,00	44.000,00	59.586,03	45.397,63	38.454,07	42.132,33
342/2 - TICKET UTENTI PER CONSUMAZIONE PASTI PRESSO CDSTE	13.000,00	13.000,00	14.500,52	8.491,92	12.427,35	8.399,92
342/3 - TICKET UTENTI PER CONSUMAZIONE PASTI PRESSO CENTRO DIURNO AUTISMO	8.000,00	8.000,00	7.744,21	4.546,75	5.220,91	3.854,58
342/4 - TICKET UTENTI PER MEDIAZIONE FAMIGLIARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	560,00	0,00
370/1 - RETTA ALBERGHIERA OSPITI R.A.F.	140.729,40	140.729,40	140.729,40	49.441,67	123.988,33	48.591,73
370/2 - RETTA ALBERGHIERA OSPITI G.A.P.	63.047,70	63.047,70	61.794,12	30.518,74	50.330,03	33.308,08
370/99 - PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO STRUTTURE DIPREVENZIONE E RIABILITAZIONE - R.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 - Interessi attivi	**100,00**	**100,00**	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**
314/1 - INTERESSI ATTIVI - ENTE	100,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	**88.000,00**	**88.000,00**	**42.532,94**	**27.519,85**	**13.564,07**	**27.519,85**
303/7 - RIMBORSI DAI COMUNI PER GESTIONE SERVIZI CISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/13 - INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/9 - RIMBORSI E RECUPERI DA SOGGETTI DIVERSI	65.000,00	65.000,00	42.532,94	27.519,85	13.564,07	27.519,85
4 - Entrate in conto capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
200 - Contributi agli investimenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3062/5 - PNRR M5C2 - 1.3.2 CENTRI SERVIZI (POVERTA' ESTREMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 - Altri trasferimenti in conto capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
360/1 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
350/1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	**977.500,00**	**992.500,00**	**674.405,96**	**4.389,79**	**658.937,53**	**489,79**
100 - Entrate per partite di giro	**977.500,00**	**977.500,00**	**659.405,96**	**488,79**	**658.937,53**	**488,79**
317/1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	140.272,98	0,00	140.272,98	0,00
318/1 - RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	320.000,00	320.000,00	233.880,47	47,30	233.880,47	47,30
319/1 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	27.500,00	27.500,00	11.156,79	0,00	11.156,79	0,00
321/1 - RECUPERO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
327/1 - RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	15.000,00	15.000,00	11.230,28	0,00	11.230,28	0,00
329/1 - RISCOSSIONE IVA DA SPLIT PAYMENT	350.000,00	350.000,00	230.080,86	0,00	230.080,86	0,00
334/1 - ENTRATE DA SPESE NON ANDATE A BUON FINE***	20.000,00	20.000,00	66,00	0,00	66,00	0,00
335/1 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO***	40.000,00	40.000,00	31.718,58	441,49	31.250,15	441,49
200 - Entrate per conto terzi	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**3.901,00**	**0,00**	**1,00**
320/1 - DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
322/1 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323/1 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
329/1 - ENTRATE DA SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331/1 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338/1 - COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	**11.613.695,31**	**12.459.349,91**	**7.906.105,18**	**3.335.515,53**	**4.209.150,27**	**3.063.882,89**

Risorse finanziarie – uscite

Titoli/Macroaggregati/Capitoli	Prev. 2022	Stanz. 2022	Impegni (CP)	Impegni (RS)	Mandati (CP)	Mandati (RS)
1 - Spese correnti	**1.355.266,01**	**1.394.369,60**	**1.091.775,50**	**108.547,85**	**993.776,19**	**95.637,15**
101 - Redditi da lavoro dipendente	**779.158,23**	**795.899,83**	**664.868,54**	**2.582,07**	**639.390,83**	**2.582,07**
4011/2 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - AREA FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011/20 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA FINANZIARIA	52.995,84	55.495,84	54.804,62	0,61	54.804,62	0,61
4011/21 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA FINANZIARIA	15.032,49	15.663,45	15.597,49	0,00	12.077,83	0,00
4011/24 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012/2 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - AREA SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012/20 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA SEGRETERIA	59.362,16	62.162,16	61.407,04	3,41	61.407,04	3,41
4012/21 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA SEGRETERIA	16.376,86	17.179,90	16.944,61	0,00	13.255,24	0,00
4012/24 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013/2 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - AREA PERSONALE	211,04	211,04	211,04	0,00	211,04	0,00
4013/20 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA PERSONALE	48.257,70	50.657,70	50.048,20	2,04	50.048,20	2,04
4013/21 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA PERSONALE	13.868,95	14.749,91	14.666,19	0,00	11.583,46	0,00
4013/210 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SU FONDO	90.117,98	90.117,98	63.106,78	0,00	54.979,73	0,00
4013/220 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SU FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013/23 - FONDO DELLO STRAORDINARIO	26.357,79	26.357,79	18.919,16	0,00	18.919,16	0,00
4013/230 - FONDO DELLA PRODUTTIVITA'	276.290,03	276.290,03	202.112,60	264,66	202.112,60	264,66
4013/231 - RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	56.735,38	56.735,38	45.290,39	213,03	45.290,39	213,03
4013/24 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013/25 - CONTRIBUTI INAIL INSERIMENTI LAVORATIVI E TIROCINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013/29 - CONTRIBUTI INAIL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4014/20 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PROVVEDITORATO	25.374,21	26.674,21	26.287,73	0,95	26.287,73	0,95
4014/21 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - PROVVEDITORATO	7.046,58	7.390,74	7.044,64	0,00	5.558,10	0,00
4014/24 - COMPETENZE ACCESSORIE C.E.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015/20 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - RACCORDO AREE	41.564,92	45.564,92	42.463,35	0,00	42.463,35	0,00
4015/21 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - RACCORDO AREE	12.917,52	14.000,00	12.401,03	0,00	9.561,06	0,00
4015/24 - COMPETENZE ACCESSORIE COORDINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016/2 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016/24 - COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE - ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4156/2 - BUONI PASTO DIPENDENTI DELL'ENTE	29.648,78	29.648,78	26.563,67	2.097,37	23.831,28	2.097,37
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	**54.133,75**	**55.414,73**	**43.400,22**	**694,88**	**36.583,78**	**694,88**
430/2 - IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI SERVIZI GENERALI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430/20 - IRAP - PROFESSIONISTI ESTERNI	1.000,00	1.300,00	735,85	694,88	650,25	694,88
4301/20 - IRAP - FINANZIARIO	3.269,65	3.456,65	3.265,46	0,00	2.501,15	0,00
4302/20 - IRAP - SEGRETERIA	3.783,78	4.021,78	3.761,03	0,00	2.927,46	0,00
4303/20 - IRAP - PERSONALE	4.249,40	4.436,40	4.299,39	0,00	3.385,47	0,00
4303/200 - IRAP - SU FONDO PRODUTTIVITA'	30.919,34	30.919,34	22.257,52	0,00	19.353,49	0,00
4303/220 - IRAP - SU FONDO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304/20 - IRAP - PROVVEDITORATO	2.178,56	2.280,56	2.234,20	0,00	1.762,17	0,00
4305/20 - IRAP - RACCORDO AREE SOCIALI	3.733,02	4.000,00	3.682,19	0,00	2.839,21	0,00
4310/2 - TASSA AUTOMOBILISTICA - ENTE	800,00	800,00	750,27	0,00	750,27	0,00
4311/2 - IMU/TASI - ENTE	400,00	400,00	292,00	0,00	292,00	0,00
4312/2 - TASSA RIFIUTI - ENTE	1.000,00	1.000,00	965,20	0,00	965,20	0,00
4313/2 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO - ENTE	2.500,00	2.500,00	1.157,11	0,00	1.157,11	0,00
4314/2 - ALTRE IMPOSTE E TASSE - ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(segue)

Titoli/Macroaggregati/Capitoli	Prev. 2022	Stanz. 2022	Impegni (CP)	Impegni (RS)	Mandati (CP)	Mandati (RS)
1 - Spese correnti	1.355.266,01	1.394.369,60	1.091.775,50	108.547,85	993.776,19	95.637,15
101 - Redditi da lavoro dipendente	779.158,23	795.899,83	664.868,54	2.582,07	639.390,83	2.582,07
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	54.133,75	55.414,73	43.400,22	694,88	36.583,78	694,88
103 - Acquisto di beni e servizi	391.916,42	412.608,85	342.975,77	102.385,51	277.447,41	89.474,81
411/20 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ENTE	22.500,00	22.500,00	14.737,51	649,53	12.079,76	649,53
411/21 - ACQUISTO GIORNALI - RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414/2 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA SERVIZI GENERALI	19.500,00	19.500,00	17.873,92	6.919,67	13.362,97	6.919,67
4151/2 - SERVIZIO DI MENSA AREA FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152/2 - SERVIZIO DI MENSA AREA SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4153/2 - SERVIZIO DI MENSA AREA PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4154/2 - SERVIZIO DI MENSA C.E.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4155/2 - SERVIZIO DI MENSA COORDINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416/2 - SERVIZIO DI RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI	40.000,00	40.000,00	36.058,08	21.161,53	25.752,78	8.393,94
417/21 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	44.756,80	44.756,80	39.916,81	2.778,71	38.775,61	2.733,20
417/22 - PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI	7.137,40	7.137,40	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
417/23 - SERVIZI DI PATROCINIO LEGALE - ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417/24 - SERVIZI DI PATROCINIO LEGALE - ENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418/2 - UTENZE SERVIZI GENERALI	43.000,00	45.769,43	43.146,53	22.988,06	33.393,81	22.988,06
419/2 - MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI GENERALI	20.100,00	20.100,00	12.193,41	5.854,40	8.947,68	5.756,80
419/21 - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	45.550,90	45.550,90	45.432,80	35,37	42.382,80	35,37
420/2 - FITTI REALI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420/20 - NOLEGGIO BENI MOBILI	7.563,20	7.563,20	7.442,17	1.813,13	5.563,20	1.813,13
421/2 - ALTRI SERVIZI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421/20 - ALTRI SERVIZI - SERVIZI GENERALI	63.480,78	73.080,78	70.074,78	20.005,73	56.009,49	20.005,73
421/200 - LAVORO INTERINALE	31.948,55	31.948,55	31.948,55	1.586,13	31.948,55	1.586,13
421/25 - SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE DELL'ENTE	20.178,79	28.501,79	13.149,51	11.192,00	5.813,51	11.192,00
4210/2 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - ENTE	1.500,00	1.500,00	435,00	0,00	375,00	0,00
4211/2 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - AREA FINANZIARIA	200,00	200,00	66,70	0,00	66,70	0,00
4212/2 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - AREA SEGRETERIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213/2 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - AREA PERSONALE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214/2 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - PROVVEDITORATO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4215/2 - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - RACCORDO AREE SOCIALI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431/2 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SERVIZI GENERALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	401,25	2.975,55	401,25
431/20 - ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Interessi passivi	6.000,00	6.000,00	176,80	2.885,39	0,00	2.885,39
433/2 - INTERESSI DI MORA - ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433/20 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE TESORERIA	6.000,00	6.000,00	176,80	2.885,39	0,00	2.885,39
433/21 - ALTRI INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Altre spese correnti	124.057,61	124.446,19	40.354,17	0,00	40.354,17	0,00
417/20 - ASSICURAZIONI	41.289,06	41.289,06	40.289,06	0,00	40.289,06	0,00
428/2 - FONDO DI RISERVA per spese non prevedibili	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428/20 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428/200 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	18.313,58	18.313,58	0,00	0,00	0,00	0,00
428/21 - FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281/2 - FONDO DI RISERVA per spese obbligatorie e per la reiscrizione di residui perenti	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282/2 - FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282/20 - FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	23.354,97	23.743,55	0,00	0,00	0,00	0,00
432/2 - ALTRE SOMME NON ATTRIBUIBILI - ENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434/2 - SPESE DOVUTE PER SANZIONI	1.000,00	1.000,00	65,11	0,00	65,11	0,00
2 - Spese in conto capitale	8.000,00	12.572,50	12.322,70	0,00	12.322,70	0,00
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	12.572,50	12.322,70	0,00	12.322,70	0,00
460/2 - ACQUISTO BENI MOBILI SERVIZI GENERALI	8.000,00	12.572,50	12.322,70	0,00	12.322,70	0,00
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450/2 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	977.500,00	992.500,00	674.405,96	38.468,88	577.872,34	38.468,88
701 - Uscite per partite di giro	977.500,00	977.500,00	659.405,96	38.468,88	562.872,34	38.468,88
435/6 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	140.272,98	0,00	115.597,85	0,00
436/6 - RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	320.000,00	320.000,00	233.880,47	0,00	176.836,27	0,00
437/6 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	27.500,00	27.500,00	11.156,79	0,00	11.156,79	0,00
439/6 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
441/6 - VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	350.000,00	350.000,00	230.080,86	36.657,13	220.912,02	36.657,13
442/6 - SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443/6 - ALTRE SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444/6 - RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	15.000,00	15.000,00	11.230,28	47,30	7.922,31	47,30
445/6 - SPESE NON ANDATE A BUON FINE***	20.000,00	20.000,00	66,00	0,00	0,00	0,00
446/6 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO***	40.000,00	40.000,00	31.718,58	1.764,45	29.447,10	1.764,45
702 - Uscite per conto terzi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
438/6 - COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
440/6 - ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440/7 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	4.340.766,01	4.399.442,10	1.778.504,16	147.016,73	1.583.971,23	134.106,03

Risorse umane al 31/12/2022

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D6	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Amministrativo
D2	3	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Amministrativo
D1	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Amministrativo
C6	1	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale (in cambio mansioni)
C4	1	TEMPO PIENO	Istruttore Amministrativo
C2	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Amministrativo
C1	3	TEMPO PIENO	Istruttore Amministrativo
B2	1	TEMPO PARZIALE	Esecutore Amministrativo

QUADRO DELLE RISORSE PER AREA

Aree/Titoli/Macroaggregati	Prev. 2022	Stanz. 2022	Impegni (CP)	Impegni (RS)	Mandati (CP)	Mandati (RS)
AMMINISTRAZIONE	**4.340.766,01**	**4.399.442,10**	**1.778.504,16**	**147.016,73**	**1.583.971,23**	**134.106,03**
1 - Spese correnti	**1.355.266,01**	**1.394.369,60**	**1.091.775,50**	**108.547,85**	**993.776,19**	**95.637,15**
101 - Redditi da lavoro dipendente	779.158,23	795.899,83	664.868,54	2.582,07	639.390,83	2.582,07
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	54.133,75	55.414,73	43.400,22	694,88	36.583,78	694,88
103 - Acquisto di beni e servizi	391.916,42	412.608,85	342.975,77	102.385,51	277.447,41	89.474,81
107 - Interessi passivi	6.000,00	6.000,00	176,80	2.885,39	0,00	2.885,39
110 - Altre spese correnti	124.057,61	124.446,19	40.354,17	0,00	40.354,17	0,00
2 - Spese in conto capitale	**8.000,00**	**12.572,50**	**12.322,70**	**0,00**	**12.322,70**	**0,00**
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	12.572,50	12.322,70	0,00	12.322,70	0,00
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	**977.500,00**	**992.500,00**	**674.405,96**	**38.468,88**	**577.872,34**	**38.468,88**
701 - Uscite per partite di giro	977.500,00	977.500,00	659.405,96	38.468,88	562.872,34	38.468,88
702 - Uscite per conto terzi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
DISABILI	**2.598.534,94**	**2.822.594,85**	**2.392.426,18**	**385.498,96**	**1.935.245,43**	**376.912,56**
1 - Spese correnti	**2.598.534,94**	**2.795.465,17**	**2.392.426,18**	**385.498,96**	**1.935.245,43**	**376.912,56**
101 - Redditi da lavoro dipendente	734.703,67	732.413,51	708.186,15	495,27	671.823,30	495,27
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	50.083,07	50.025,57	47.507,31	0,00	37.288,71	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	1.532.477,02	1.623.846,49	1.397.062,72	266.205,09	1.108.464,42	266.095,29
104 - Trasferimenti correnti	281.271,18	389.179,60	239.670,00	118.798,60	117.669,00	110.322,00
2 - Spese in conto capitale	**0,00**	**27.129,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	27.129,68	0,00	0,00	0,00	0,00
GOVERNANCE	**126.512,90**	**123.794,53**	**90.460,02**	**16.270,80**	**82.578,95**	**16.270,80**
1 - Spese correnti	**126.512,90**	**123.794,53**	**90.460,02**	**16.270,80**	**82.578,95**	**16.270,80**
101 - Redditi da lavoro dipendente	54.337,41	55.924,21	42.508,06	0,00	38.870,19	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.722,29	3.807,29	2.866,64	0,00	1.623,44	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	5.853,20	5.853,20	4.903,20	3.000,00	1.903,20	3.000,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	62.600,00	58.209,83	40.182,12	13.270,80	40.182,12	13.270,80
MINORI	**1.078.299,00**	**1.085.405,14**	**893.131,58**	**146.173,67**	**759.262,25**	**146.173,67**
1 - Spese correnti	**1.078.299,00**	**1.085.405,14**	**893.131,58**	**146.173,67**	**759.262,25**	**146.173,67**
101 - Redditi da lavoro dipendente	284.110,65	291.864,84	284.630,58	2,17	271.018,89	2,17
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	19.927,95	21.179,90	20.307,44	0,00	16.238,89	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	539.260,40	537.360,40	375.813,76	144.537,00	263.016,67	144.537,00
104 - Trasferimenti correnti	235.000,00	235.000,00	212.379,80	1.634,50	208.987,80	1.634,50
TERRITORIO	**3.469.582,46**	**4.028.113,29**	**2.549.944,65**	**1.048.028,24**	**1.729.344,70**	**806.089,17**
1 - Spese correnti	**3.468.782,46**	**4.027.313,29**	**2.549.144,65**	**1.048.028,24**	**1.728.544,70**	**806.089,17**
101 - Redditi da lavoro dipendente	318.316,56	330.178,56	319.356,46	5,79	304.123,96	5,79
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	26.039,12	26.889,12	24.945,27	0,00	19.988,64	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	2.127.918,20	2.440.994,30	1.575.506,24	536.076,27	1.035.460,85	515.098,90
104 - Trasferimenti correnti	996.508,58	1.229.251,31	629.336,68	511.946,18	368.971,25	290.984,48
2 - Spese in conto capitale	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Totale complessivo	**11.613.695,31**	**12.459.349,91**	**7.704.466,59**	**1.742.988,40**	**6.090.402,56**	**1.479.552,23**