

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
(Mauro FERRARI)

IL PRESIDENTE.
(Giorgio VANNI)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Ufficiale del C.I.S.S. per quindici giorni a partire dal 28 DIC. 2020, ai sensi art. 124 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

(data)

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è stata trasmessa con lettera n. _____ del _____ al CO.RE.CO per il controllo

su iniziativa del Consiglio di Amministrazione

a richiesta dei Consiglieri _____

(data)

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo;

perchè dichiarata immediatamente eseguibile

decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato il provvedimento di annullamento

avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità

(data)

IL SEGRETARIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE composta di n. 32 fogli con n. 63 pagine utilizzate.

28 DIC. 2020
(data)

IL SEGRETARIO



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL. N. 23 DEL 21/12/2020

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

L'anno DUEMILAVENTI, addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 18.00 convocato con

appositi avvisi, si è riunito in videoconferenza il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, e fatto l'appello nominale risultano:

		PRESENTE	ASSENTE
VANNI GIORGIO	PRESIDENTE	X	
SPADONE LUIGI	VICE-PRESIDENTE	X	
LEO ROSANNA	COMPONENTE	X	
MARRAS GIUSEPPE	COMPONENTE	X	
NAPOLI STEFANIA	COMPONENTE	X	
ZOLDAN RAFFAELLA	COMPONENTE	X	
	TOTALE	6	0

Assiste il Segretario dell'Ente - Direttore FERRARI Mauro.

Il dottor VANNI GIORGIO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- l'art. 10 comma 1 lettera a) del D. Lgs 150/2009 recita: <al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:[...]
b) la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e)) che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.>

- sebbene l'articolo 10 non sia di diretta applicazione per gli Enti Locali, questi debbono adeguare i propri ordinamenti ai principi generali statuiti dagli articoli 3, 4, 5, 7 e 9 del D. Lgs 150/2009, in base ai quali ogni Amministrazione Pubblica definisce ed assegna al Personale obiettivi specifici da raggiungere al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei propri servizi, evidenziando i relativi indicatori, e provvede poi a misurare e rendicontare i risultati raggiunti e a distribuire di conseguenza le risorse economiche specificamente allocate;

ritenuto, pertanto, opportuno redigere la Relazione sulla Performance relativa al 2019 quale strumento di analisi e rendicontazione dei risultati raggiunti e delle criticità emerse, pienamente rispondente ai principi dettati dalla normativa;

richiamati:

- il Sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con la Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 3/2019;
- il Piano della Performance 2019, approvato con la Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 35/2019;
- il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2019, approvato con la Deliberazione di Assemblea n. 02 del 02/07/2020;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con la Deliberazione di Assemblea n. 15/2011;
- il Regolamento dei controlli interni, approvato con la Deliberazione d'Assemblea n. 20/2013;

preso atto che il Nucleo di Valutazione del Consorzio nella persona del dottor Daniele Valerio ha validato la Relazione sulla performance 2019 in data 15/12/2020 con verbale acquisito agli atti con protocollo n. 11414, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera b);

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co.1 lett. b) del D.L. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012 e dell'art. 147 bis, introdotto dall'art. 3, co. 1 , lett. d) del medesimo Decreto n. 174/2012;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co.1 lett. b) del D.L. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012 e dell'art. 147 bis, introdotto dall'art. 3, co. 1 , lett. d) del medesimo Decreto n. 174/2012

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di approvare la Relazione sulla Performance 2019, allegata, sotto la lettera a), al

presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai sensi di quanto statuito dal D. Lgs 150/2009;

2. di disporre la pubblicazione del documento sul sito dell'Ente, ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettera b) del D. Lgs 33/2013.

Il Presidente invita i presenti a votare l'immediata esecutività del provvedimento e,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, come sopra costituito,

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere _____ sul presente atto deliberativo, sotto il profilo della regolarità contabile.

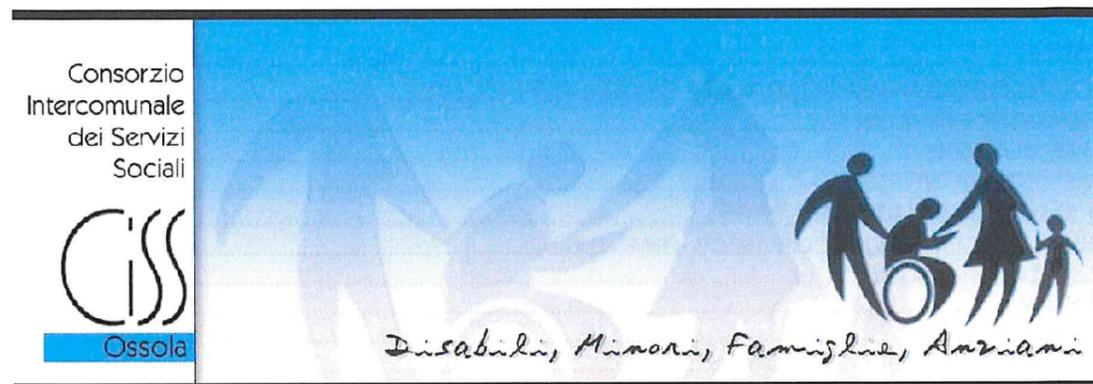
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Direttore esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto deliberativo, in relazione alle proprie competenze.

IL DIRETTORE



Att. A) DEL. CDA 23/2020



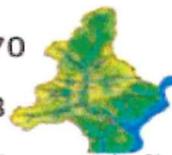
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019

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	2
IL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI	3
LA MISSIONE E I VALORI	3
LA POPOLAZIONE.....	4
I PORTATORI DI INTERESSI	11
LO STATO DI SALUTE DELL'ENTE	12
IL BILANCIO E LA SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA	12
Equilibrio finanziario	16
Entrate	16
Spese	17
Il personale e la salute organizzativa	18
Indicatori sul personale.....	19
LE SEDI	19
LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI DEL 2019	20
1 PROGETTO INTERREG MINPLUS	21
2 WELFARE IN AZIONE	21
3 PRIVACY.....	22
4 PROCEDURE DI GARA	23
5 RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA FINANZIARIA.....	24
6 AREA PREVIDENZIALE.....	25
7 TRATTAMENTO DELLA GENITORIALITA' FRAGILE	27
8 PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI COMUNI AI DIVERSI SERVIZI PER LE DISABILITÀ RELATIVI A PROGETTI TERRITORIALI DI INTEGRAZIONE SOCIALE.....	30
9 CONTINUITA' ASSISTENZIALE	31
I SERVIZI EROGATI	33
Governance	34
Servizi erogati.....	34
Risorse finanziarie	36
Risorse umane al 31/12/2019	36
MINORI E FAMIGLIE	37
Servizi erogati.....	37
Risorse finanziarie	40
Risorse umane al 31/12/2019	41
ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE	42
Servizi erogati.....	42
Risorse finanziarie	45
Risorse umane al 31/12/2019	46
Centri Accoglienza Straordinaria	46
Coordinamento Area Minori, Area Anziani Adulti e CAM.....	46
DISABILI E FAMIGLIA	47
Servizi erogati.....	47
Risorse finanziarie	53
Risorse umane al 31/12/2019	54
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	55
Servizi erogati.....	55
Risorse finanziarie - entrate	58
Risorse finanziarie - uscite.....	59
Risorse umane al 31/12/2019	60

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali

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

LA MISSIONE E I VALORI

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

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

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

LA POPOLAZIONE

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

I distretti del CISS al 1/1/2019

	Distretto 1	Distretto 2	Distretto 3	Distretto 4	Distretto 5 *	Distretto 6
Comuni	Baceno	Craveggia	Bognanco	Antrona Schieranco		Bannio Anzino
	Crodo	Druogno	Crevoladossola	Beura-Cardezza		Calasca-Castiglione
	Formazza	Malesco	Domodossola	Montescheno		Ceppo Morelli
	Premia	Re	Masera	Pallanzeno		Macugnaga
		Santa Maria Maggiore	Montecrestese	Borgomezzaval -le		Vanzone con San Carlo
		Toceno	Trasquera	Villadossola		
		Villette	Trontano	Anzola d'Ossola*		
		Varzo	Piedimulera*			

(*) Nota: dal 1° gennaio 2018 i Comuni di Pieve Vergonte e di Vogogna hanno deliberato l'uscita dal C.I.S.S. OSSOLA, i Comuni di Anzola d'Ossola e Piedimulera, già afferenti al Distretto nr. 5, sono stati assegnati al Distretto nr. 4

La popolazione complessiva residente sul territorio a fine 2017 ammontava a 58.171 abitanti. Tale dato rappresenta, confrontato con il dato 2007, una diminuzione di oltre 13,5 punti percentuali (13,57%) che sconta l'uscita dal C.I.S.S. dei seguenti Comuni:

- Mergozzo, dal 1° gennaio 2014;
- Ornavasso e Premosello Chiovena, dal 1° aprile 2017.

I dati della popolazione, il cui ultimo aggiornamento disponibile è al 31/12/2017, considerano ancora i Comuni di Pieve Vergonte (2.572 abitanti) e di Vogogna (1.757 abitanti), che sono fuoriusciti dal C.I.S.S. a far data dal 1° gennaio 2018.

Evoluzione della popolazione del CISS per distretti del CISS al 31/12/2019*

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

(*) I dati 2016 considerano ancora i Comuni di Ornavasso e Premosello Chiovena, usciti dal C.I.S.S. a far data dal 1° aprile 2017, mentre i dati 2017 includono Pieve Vergonte e Vogogna (usciti dal 1° gennaio 2018) – Fino al 2013 viene considerato anche il Comune di Mergozzo, fuoriuscito a far data dal 1° gennaio 2014. Il Distretto 5 è presente sino al 31/12/2017 per lo spostamento di Anzola D'Ossola e Piedimulera al Distretto 4 dal 2018.

Il Distretto più popoloso è il nr. 3 (che include Domodossola) con 27.306 che rappresenta il 51% della popolazione del C.I.S.S. Il Distretto meno popoloso è il nr. 6 dove i 5 Comuni che lo compongono (Bannio Anzino, Calasca-Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Vanzone con S. Carlo) arrivano a 2.283 abitanti complessivi, che rappresentano il 4% della popolazione del C.I.S.S.

Analizzando la popolazione dei singoli Comuni emerge come Domodossola, con oltre 18.045 abitanti, sia l'Ente più popoloso, seguito da Villadossola (6.408 abitanti) e Crevoladossola (4.525 abitanti). Tali Comuni rappresentano, nel complesso, oltre il 54% della totalità della popolazione del C.I.S.S. Ossola.

Domodossola e Villadossola, inoltre, rappresentano gli unici Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Tutti gli altri Comuni del C.I.S.S. sono sotto la soglia dei 5.000 abitanti e di questi 18 hanno una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. Il Comune che al 31/12/2019 risultava meno popoloso era Trasquera con 172 abitanti, 13 in meno di Bognanco (185 abitanti) e, come Trasquera, sito nel Distretto nr. 3.

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

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

(*) I Comuni di Seppiana e Viganella, a partire dal 1° gennaio 2016, si sono fusi dando vita al Comune di Borgomezzavalle

(**) Dal 1° aprile 2017 i Comuni di Ornavasso e di Premosello-Chiovenda hanno deliberato l'uscita dal CISS OSSOLA. I Comuni di Pieve Vergonte e Vogogna hanno deliberato l'uscita dal C.I.S.S. dal 1° gennaio 2018

L'analisi della popolazione per fasce di età mostra come quasi il 60% degli ossolani, abbia un'età compresa tra i 18 e i 64 anni (rientrando quindi nel range che l'ISTAT classifica come "popolazione attiva"). Da segnalare come una fetta importante della popolazione (circa il 27% in costante crescita) sia rappresentata da soggetti con un'età superiore ai 65 anni. Da registrare come tra il 2010 e il 2018 la popolazione ultraottantenne sia cresciuta del 7,3%, mentre sono calate in modo importante l'incidenza della popolazione attiva (-21,9% nel periodo considerato) e dei minori (-31,5% nella fascia 0-5 anni e -18,2% nella fascia 6-17 anni).

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

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

(*) I dati fino al 2016 considerano ancora i Comuni di Ornavasso e Premosello Chiovenda, usciti dal C.I.S.S. a far data dal 1° aprile 2017. I dati 2017 includono ancora i Comuni di Pieve Vergonte e Vogogna (usciti dal 1° gennaio 2018) – Fino al 2013 viene considerato anche il Comune di Mergozzo, fuoriuscito a far data dal 1° gennaio 2014

La tabella seguente rileva il saldo naturale, vale a dire la differenza tra il numero dei nati e il numero dei morti, e il saldo migratorio riferito all'anno 2019 per ogni Comune del CISS.

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

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

In tema di saldo migratorio è opportuno approfondire alcuni dati sul fenomeno dell'immigrazione e la misura in cui questo ha interessato il territorio ossolano.

Popolazione straniera 2019 nei singoli Comuni (Fonte: ISTAT) *

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

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

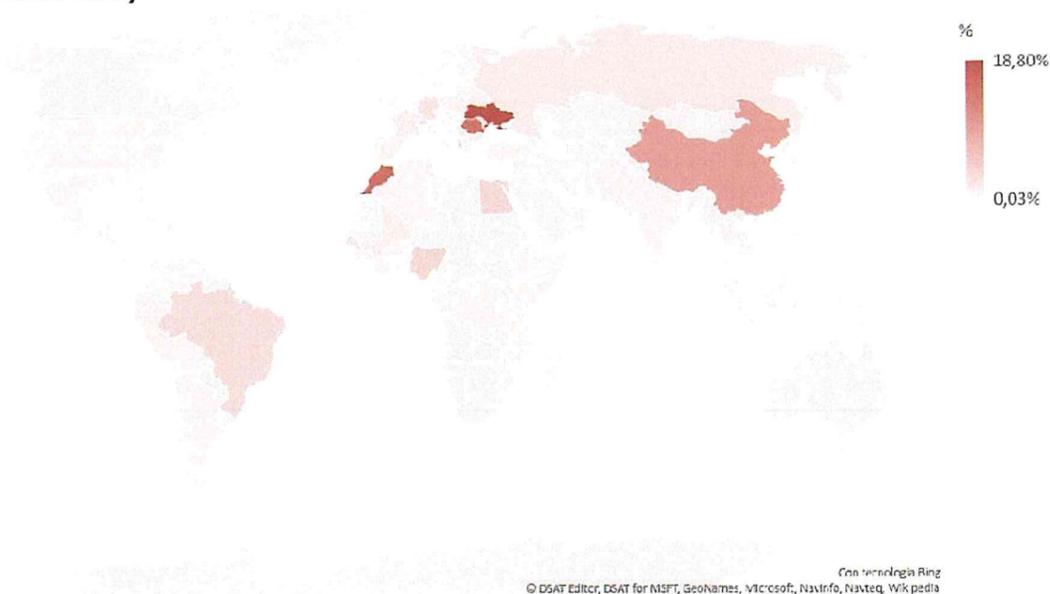
Evoluzione della popolazione straniera 2010-2019 nei singoli Distretti (Fonte: ISTAT) *

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

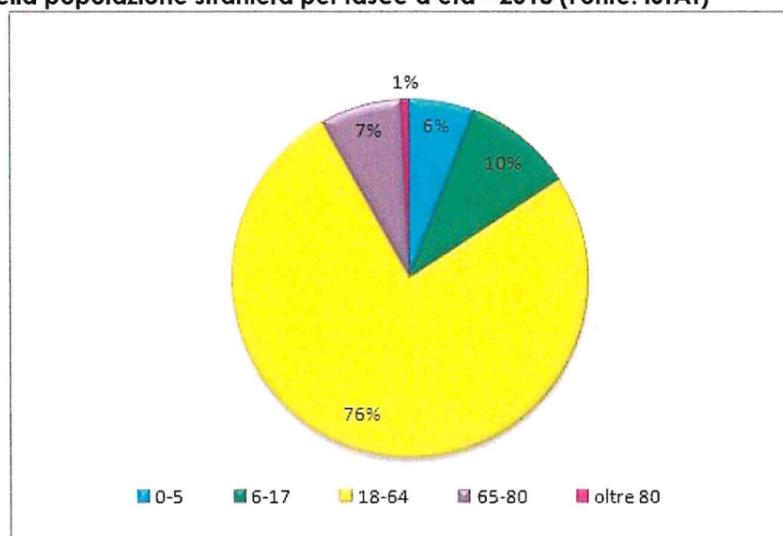
(*) I dati fino al 2016 considerano ancora i Comuni di Ornavasso e Premosello Chiovenda, usciti dal CISS a far data dal 1° aprile 2017 – Fino al 2013 i dati comprendono il Comune di Mergozzo, uscito dal CISS a far data dal 1° gennaio 2014. Il Distretto 5 è presente sino al 31/12/2017 per lo spostamento di Anzola D'Ossola e Piedimulera al Distretto 4 dal 2018 a seguito dell'uscita dal C.I.S.S. dei Comuni di Pieve Vergonte e Vogogna dal 1° gennaio 2018.

Gli stranieri residenti nel territorio del VCO provengono da circa 114 Paesi differenti, con presenze importanti di persone provenienti da Ucraina, Romania, Marocco, Cina e Albania, che insieme rappresentano quasi il 60% degli stranieri residenti nel territorio del C.I.S.S.

Mappa di provenienza della popolazione straniera 2019 nel territorio del C.I.S.S. – in percentuale sul totale (Fonte: ISTAT)



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



I PORTATORI DI INTERESSI

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

Tipologia	Categorie	Portatori di interesse
DESTINATARI FINALI DEI SERVIZI	Utenti	Minori e famiglie, Adulti in difficoltà, Anziani, Disabili e famiglie.
	Comuni consorziati	Antrona Schieranco; Anzola d'Ossola; Baceno; Bannio Anzino; Beura-Cardezza; Bognanco; Borgomezzavalle; Calasca-Castiglione; Ceppo Morelli; Craveggia; Crevoladossola; Crodo; Domodossola; Druogno; Formazza; Macugnaga; Malesco; Maserà; Montecrestese; Montescheno; Pallanzeno; Piedimulera; Premia; Re; Santa Maria Maggiore; Toceno; Trasquera; Trontano; Vanzone con San Carlo; Varzo; Villadossola; Villetta
ATTORI DEL TERRITORIO	Altri comuni ed enti locali	Comuni limitrofi, Comuni ex consorziati, Comunità Montana, altri Consorzi di servizi sociali, forme associative del territorio
	ASL	ASL VCO – Omegna (VB)
	Provincia	Provincia del Verbano-Cusio Ossola
	Regione	Regione Piemonte
	Stato ed organismi statali	Tribunale Minori, Prefettura, Carabinieri, Polizia di Stato
	Terzo settore, privato sociale e volontariato	Cooperative A e B, Associazioni sportive, ecc....
	Personale	Personale dipendente, Personale non dipendente
INTERNI	Organi di rappresentanza e tutela	Assemblea consortile, Consiglio di Amministrazione, Direttore
	Altri interni	Nucleo di Valutazione
	Altri interni	Nucleo di Valutazione
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 la rielaborazione delle risultanze contabili della gestione 2019 del C.I.S.S. Ossola.

Esercizio 2019: Entrate per titolo e tipologia

Titoli - Tipologie	Previsioni Iniziali	Stanzamenti	Accertamenti CP	Accertamenti RS	Riscossioni CP	Riscossioni RS
-Avanzo e FPV	88.935,27	827.634,59	-	-	-	-
	88.935,27	827.634,59	-	-	-	-
=2_Trasferimenti correnti	6.646.127,81	6.901.835,28	6.823.812,45	4.448.831,86	3.715.534,71	4.080.500,24
101_Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.519.847,81	6.725.218,53	6.686.132,80	4.347.681,96	3.625.985,81	4.002.871,44
102_Trasferimenti correnti da Famiglie	18.780,00	17.340,00	8.070,80	-	8.070,80	-
103_Trasferimenti correnti da Imprese	85.000,00	110.000,00	80.332,10	19.203,40	59.238,10	14.481,80
104_Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	22.500,00	49.276,75	49.276,75	81.946,50	22.240,00	63.147,00
=3_Entrate extratributarie	351.876,04	354.402,94	311.655,92	187.724,77	151.108,34	150.809,61
100_Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione	289.259,60	289.259,60	287.125,10	156.456,58	131.305,01	145.687,42
300_Interessi attivi	100,00	100,00	-	0,01	-	0,01
500_Rimborsi e altre entrate correnti	62.516,44	65.043,34	24.530,82	31.268,18	19.803,33	5.122,18
=4_Entrate in conto capitale	-	-	-	16.541,00	-	-
300_Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	16.541,00	-	-
=7_Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.500.000,00	6.700.000,00	6.153.060,93	-	6.153.060,93	-
100_Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.500.000,00	6.700.000,00	6.153.060,93	-	6.153.060,93	-
=9_Entrate per conto terzi e partite di giro	962.500,00	947.500,00	767.332,79	14.311,64	766.539,44	7.190,00
100_Entrate per partite di giro	947.500,00	947.500,00	767.332,79	1.820,64	766.539,44	1.250,00
200_Entrate per conto terzi	15.000,00	-	-	12.491,00	-	5.940,00
Totale complessivo	13.549.439,12	15.731.372,81	14.055.862,09	4.667.409,27	10.786.243,42	4.238.499,85

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019

Esercizio 2019: Spese per missione, programma e titolo

Missioni - Programmi - Titoli	Previsioni Iniziali	Stanzamenti	Impegni CP	Impegni RS	Pagamenti CP	Pagamenti RS
1_Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.296.951,82	1.318.428,81	1.101.681,35	86.563,14	1.018.241,81	74.596,14
1_Organi istituzionali	160.530,63	160.730,63	141.812,40	5.490,00	139.982,40	-
1_Spese correnti	160.530,63	160.730,63	141.812,40	5.490,00	139.982,40	-
10_Risorse umane	36.500,00	36.500,00	34.881,60	5.366,40	34.881,60	5.366,40
1_Spese correnti	36.500,00	36.500,00	34.881,60	5.366,40	34.881,60	5.366,40
11_Altri servizi generali	1.058.921,19	1.064.713,56	873.502,73	69.286,38	802.893,19	62.809,38
1_Spese correnti	1.058.921,19	1.059.679,55	868.659,01	63.633,11	798.049,47	57.156,11
2_Spese in conto capitale	-	5.034,01	4.843,72	5.653,27	4.843,72	5.653,27
3_Gestione economica, finanziaria, programmazione, provv.	41.000,00	56.484,62	51.484,62	6.420,36	40.484,62	6.420,36
1_Spese correnti	41.000,00	56.484,62	51.484,62	6.420,36	40.484,62	6.420,36
12_Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.737.029,96	6.712.486,66	5.999.694,01	2.472.678,80	4.359.468,53	2.409.955,25
1_Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	969.452,44	1.035.063,51	992.532,73	289.500,49	756.166,75	289.500,49
1_Spese correnti	969.452,44	1.035.063,51	992.532,73	289.500,49	756.166,75	289.500,49
2_Interventi per la disabilità	2.175.252,21	2.568.211,52	2.389.092,16	1.040.011,26	1.775.507,56	1.040.011,26
1_Spese correnti	2.175.252,21	2.568.211,52	2.389.092,16	1.040.011,26	1.775.507,56	1.040.011,26
2_Spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-
3_Interventi per gli anziani	334.826,50	653.273,09	620.598,57	474.073,11	237.722,93	474.073,11
1_Spese correnti	334.826,50	653.273,09	620.598,57	474.073,11	237.722,93	474.073,11
4_Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2.114.832,69	2.237.256,89	1.822.920,84	623.050,75	1.460.420,95	560.327,20
1_Spese correnti	2.114.032,69	2.236.456,89	1.822.120,84	623.050,75	1.459.620,95	560.327,20
2_Spese in conto capitale	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-
5_Interventi per le famiglie	142.666,12	218.681,65	174.549,71	46.043,19	129.650,34	46.043,19
1_Spese correnti	142.666,12	218.681,65	174.549,71	46.043,19	129.650,34	46.043,19
6_Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-
1_Spese correnti	-	-	-	-	-	-
7_Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari	-	-	-	-	-	-
1_Spese correnti	-	-	-	-	-	-
20_Fondi e accantonamenti	52.957,34	52.957,34	-	-	-	-
1_Fondo di riserva	41.300,00	41.300,00	-	-	-	-
1_Spese correnti	41.300,00	41.300,00	-	-	-	-
2_Fondo crediti di dubbia esigibilità	11.657,34	11.657,34	-	-	-	-
1_Spese correnti	11.657,34	11.657,34	-	-	-	-
60_Anticipazioni finanziarie	5.500.000,00	6.700.000,00	6.153.060,93	944.834,28	5.452.059,08	944.834,28
1_Restituzione anticipazioni di tesoreria	5.500.000,00	6.700.000,00	6.153.060,93	944.834,28	5.452.059,08	944.834,28
5_Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassa	5.500.000,00	6.700.000,00	6.153.060,93	944.834,28	5.452.059,08	944.834,28
99_Servizi per conto terzi	962.500,00	947.500,00	767.332,79	34.114,00	731.474,18	34.114,00
1_Servizi per conto terzi - Partite di giro	962.500,00	947.500,00	767.332,79	34.114,00	731.474,18	34.114,00
7_Uscite per conto terzi e partite di giro	962.500,00	947.500,00	767.332,79	34.114,00	731.474,18	34.114,00
Totale complessivo	13.549.439,12	15.731.372,81	14.021.769,08	3.538.190,22	11.561.243,60	3.463.499,67

Esercizio 2019: Spese per titolo e macroaggregato

Titoli - macroaggregati	Previsioni iniziali	Stanziamenti	Impegni CP	Impegni RS	Pagamenti CP	Pagamenti RS
1_Spese correnti	7.086.139,12	8.078.038,80	7.095.731,64	2.553.588,67	5.372.066,62	2.478.898,12
101_Reddito da lavoro dipendente	2.157.292,48	2.157.825,03	2.016.075,86	5.632,39	2.012.238,19	5.632,39
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	150.828,60	151.258,19	134.572,72	-	134.320,67	-
103_Acquisto di beni e servizi	3.470.223,40	4.287.844,55	3.862.086,66	2.381.781,75	2.439.488,40	2.320.131,20
104 Trasferimenti correnti	1.171.878,14	1.329.709,91	995.183,64	159.754,17	709.206,60	146.714,17
107_Interessi passivi	41.000,00	56.484,62	51.484,62	6.420,36	40.484,62	6.420,36
110_Altre spese correnti	94.916,50	94.916,50	36.328,14	-	36.328,14	-
2_Spese in conto capitale	800,00	5.834,01	5.643,72	5.653,27	5.643,72	5.653,27
202_Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	5.834,01	5.643,72	5.653,27	5.643,72	5.653,27
5_Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.500.000,00	6.700.000,00	6.153.060,93	944.834,28	5.452.059,08	944.834,28
501_Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.500.000,00	6.700.000,00	6.153.060,93	944.834,28	5.452.059,08	944.834,28
7_Uscite per conto terzi e partite di giro	962.500,00	947.500,00	767.332,79	34.114,00	731.474,18	34.114,00
701_Uscite per partite di giro	947.500,00	947.500,00	767.332,79	34.114,00	731.474,18	34.114,00
702_Uscite per conto terzi	15.000,00	-	-	-	-	-
Totale complessivo	13.549.439,12	15.731.372,81	14.021.769,08	3.538.190,22	11.561.243,60	3.463.499,67

Equilibrio finanziario

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valori storici					Previsioni 2019	Consuntivo 2019
			2014	2015	2016	2017	2018		
Equilibrio parte corrente	Entrate correnti/(Spese correnti + Rimborso quota capitale prestiti)	%	100,8%	107,6%	103,2%	105,5%	98,36%	94,98%	100,5%
Risultato di amministrazione e fondi vincolati	Risultato di amministrazione e fondi vincolati/Entrate correnti	%	2,8%	1,5%	3,7%	1,03%	1,09%	1,34%	11,6%
Incidenza dei residui attivi	Residui attivi complessivi/Entrate complessive	%	38,3%	30,8%	27,63%	27,96%	36,48%		26,31%
Incidenza dei residui passivi	Residui passivi complessivi/Spese complessive	%	35,4%	28,9%	52,84%	29,36%	27,50%		18,08%

Entrate

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Valori storici					Previsioni 2019	Consuntivo 2019
			2014	2015	2016	2017	2018		
Autonomia finanziaria	Entrate proprie /Entrate correnti	%	8%	10%	4%	5,6%	4,26%	5,29%	4,37%
Incidenza dei trasferimenti comunali	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni / Entrate correnti	%	36,8%	33,5%	27%	24,5%	22,94%	27,03%	25,88%
Incidenza dei trasferimenti regionali	Entrate da trasferimenti correnti della Regione/ Entrate correnti	%	30%	32,8%	31%	26,8%	28,26%	31,68%	33,07%
Compartecipazione dell'utenza	Entrate da extratributarie/Entrate correnti	%	5%	4,9%	6,04%	3,3%	3,63%	4,35%	4,02%
Intervento comunale	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni / Popolazione residente	€	35,30	34,96	33,46	30,21	30,41	30,88	34,46

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Valori storici					Previsioni 2019	Consuntivo 2019
			2014	2015	2016	2017	2018		
Intervento regionale	Entrate da trasferimenti correnti della Regione/ Popolazione residente	€	30,01	28,83	34,22	38,25	34,40	36,19	44,06
Capacità di programmazione delle entrate	Accertamenti entrate correnti/ Stanziamenti iniziali entrate correnti	%	101%	102%	99,5%	94,07%	95,11%		101%
Capacità di riscossione delle entrate	Riscossioni c/competenza entrate correnti/ Accertamenti entrate correnti	%	47%	38%	42,4%	50,59%	52,18%		54,19%
Tasso di smaltimento dei residui attivi	Riscossioni in c/residui / Residui attivi riportati ad inizio anno	%	88%	65%	72,5%	75,6%	81,7%		90,8%

Spese

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Valori storici					Previsioni 2019	Consuntivo 2019
			2014	2015	2016	2017	2018		
Rigidità della spesa	(Spesa per il personale+ Spesa per interessi passivi) / Spese correnti	%	36,2%	20,8%	30,06%	28,3%	28,75%	30,28%	29,14%
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	Spesa personale (Tit. I, int. I) / Spese correnti (Tit. I)	%	34,5%	30,7%	28,5%	26,6%	28,57%	29,69%	28,41%
Capacità di programmazione delle spese	Impegni spese correnti (Tit. I) / Stanziamenti iniziali spese correnti (Tit. I)	%	101,4%	103%	97,25%	98,9%	92,09%		100%
Capacità di realizzazione delle spese	Impegni spese correnti (Tit. I) / Stanziamenti definitivi spese correnti (Tit. I)	%	97,7%	98%	93,04%	97,3%	86,87%		87,83%
Capacità di pagamento	Pagamenti c/competenza spese correnti (Tit. I) / Impegni spese correnti (Tit. I)	%	52,6%	57,6%	57,7%	64%	72,76%		75,71%
Tasso di smaltimento dei residui passivi	Pagamenti c/residui/ Residui passivi riportati a inizio anno	%	66,4%	65,3%	78%	92,4%	99,02%		97,06%

Il personale e la salute organizzativa

Il Consorzio, per l'erogazione più funzionale dei propri servizi, ha definito una macrostruttura organizzativa che prevede, oltre alla direzione, tre Aree trasversali di staff amministrativo (personale, segreteria e finanziaria) e tre Aree funzionali di servizio (territoriale, minori e servizi per le disabilità). Nello schema seguente è illustrata tale macrostruttura evidenziando i principali servizi erogati:



Il Consorzio, per lo svolgimento delle proprie attività, impiega personale con differenti qualifiche professionali. Nella tabella seguente sono riportati i numeri del personale previsto e di quello in servizio:

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO AL 01/01/2019	IN SERVIZIO AL 31/12/2019
DIRIGENZIALE	DIRETTORE	1	1	1
D	VICEDIRETTORE	1	0	0
D	IST. DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	5	4	4
D	IST. DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE	14	11	10
D	COORDINATORE EDUCATORE PROFESSIONALE	4	4	4
C	ISTRUTTORE EDUCATORE PROFESSIONALE	28	21	20
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	3	2
C	ANIMATORI	2	0	0
C	AUTISTA RESPONSABILE	1	1	1
B	OPERATORE SOCIO SANITARIO	41	19	18
B	OSS/CUOCO	1	0	0
B	AUTISTI	3	0	0
B	COLLABORATORIE AMMINISTRATIVO	2	0	0
B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	1	1
TOTALE		110	65 (21 p.t.)	61 (20 p.t.)

Indicatori sul personale

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

LE SEDI

Sede	Indirizzo
Direzione	Via Mizzoccola, 28, DOMODOSSOLA
Amministrazione	Via Mizzoccola, 28, DOMODOSSOLA
Servizio Integrazione Lavorativa e Formazione	Via Mizzoccola, 28, DOMODOSSOLA
Assistente Sociale Servizi per le disabilità	Via Mizzoccola, 28, DOMODOSSOLA
Distretto Sociale Baceno	c/o Casa Riposo Anziani Cattin fraz. Crino, 50 BACENO
Distretto Sociale Santa Maria Maggiore	via Marconi, 61, SANTA MARIA MAGGIORE
Distretto Sociale Domodossola Adulti e Anziani	Via Scapaccino 47 DOMODOSSOLA (presso Distretto Sanitario)
Distretto Sociale Domodossola Minori	via Mizzoccola, 28, DOMODOSSOLA
Distretto Sociale Villadossola	via Marconi, 50 VILLADOSSOLA
Distretto Sociale Vanzone San Carlo	via Roma, 6, VANZONE SAN CARLO
Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo	Via Massari, PIEVE VERGONTE
Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo	Via dei Caduti, 1, PALLANZENO
Residenza Assistenziale Flessibile Tipo A	piazza Orsi Mosé, 1 DOMODOSSOLA
Gruppo Appartamento	via Monte Grappa, 16, DOMODOSSOLA

Le strategie e gli obiettivi del 2019

Di seguito si riportano gli obiettivi prioritari che caratterizzano l'azione del Consorzio nel 2019, evidenziandone i responsabili, le modalità per la loro attuazione e gli indicatori di risultato ritenuti significativi per valutare in sede consuntiva il livello di realizzazione.

La tabella seguente riporta il quadro sintetico degli obiettivi inseriti nel piano della performance, collegati alle aree strategiche di riferimento ed alle finalità triennali di cui costituiscono l'attuazione.

Aree strategiche	Finalità Piano Programma 2019-2021	Obiettivi strategici 2019
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) Progetto INTERREG MINPLUS 2) WELFARE IN AZIONE 3) Privacy
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	Garantire l'efficiente ed efficace funzionamento del Consorzio svolgendo quelle attività di carattere amministrativo, finanziario e istituzionale indispensabili alla funzionalità dei servizi all'utenza.	4) Procedure di gara 5) Riorganizzazione dell'Area Finanziaria 6) Area Previdenziale
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.	7) Trattamento della genitorialità fragile
DISABILI E FAMIGLIA	Garantire gli opportuni sostegni alle persone con disabilità al fine di promuovere percorsi di socialità, di inclusione sociale e per il raggiungimento del maggior grado di autonomia possibile.	8) Progettazione, organizzazione e realizzazione di percorsi comuni ai diversi Servizi per le disabilità relativi a progetti territoriali di integrazione sociale.
ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIA (UVG)	Tutelare la qualità della vita degli adulti in difficoltà e degli anziani sia attraverso percorsi mirati di prevenzione, sostegno ed integrazione sociale, sia attraverso interventi a supporto della permanenza dell'anziano presso la propria abitazione.	9) Continuità assistenziale

1 PROGETTO INTERREG MINPLUS

Unità organizzativa	Direzione
Responsabile	Mauro Ferrari

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	Tempi
Prosecuzione del progetto INTERREG MINPLUS attraverso il presidio delle relazioni con i partner e attraverso il coinvolgimento dei portatori di interesse	Presidio delle relazioni e dei rapporti, derivanti dal progetto INTERREG, con il Cantone Ticino e con gli altri partner	Annuale
	Organizzazione di un'iniziativa di presentazione dello stato di avanzamento del progetto che preveda momenti di coinvolgimento dei portatori di interesse	Dicembre

Indicatore	Valore atteso 2019	Valore realizzato 2019
Soggetti coinvolti nel progetto INTERREG	6	6
Iniziative organizzate di presentazione e coinvolgimento	1	7
Partecipazione agli incontri con i partner e gli stakeholder coinvolti	5	11

Rendicontazione al 31/12/2019

Il progetto MINPLUS ha concretizzato le attività di coinvolgimento, progettazione, attivazione delle operatività connesse alla predisposizione/sperimentazione di un modello di governance per l'accoglienza di MSNA e di richiedenti protezione internazionale.

2 WELFARE IN AZIONE

Unità organizzativa	Direzione
Responsabile	Mauro Ferrari

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	Tempi
Partecipazione a progetti con partner pubblici e privati relativi ad interventi sul welfare territoriale con ricadute anche sul territorio del C.I.S.S. Ossola	Definizione delle progettualità connesse ai finanziamenti ed individuazione di attività operative da avviare	Dicembre
	Attivazione di un percorso destinato alla formazione di personale OSS	Dicembre
	Avvio di procedure di assistenza domiciliare gestite anche grazie al supporto di strumentazione innovativa a vantaggio di utenti ed operatori	Dicembre

Indicatore	Valore atteso 2019	Valore realizzato 2019
Definizione delle progettualità connesse alle risorse finanziate	SI	SI
Avvio di un corso OSS	SI	SI
Avvio attività assistenziale supportata da strumentazione informativa	SI	SI

Rendicontazione al 31/12/2019

Le azioni sono state implementate conseguentemente all'incremento delle operatività connesse al Progetto. Alcune difficoltà si sono manifestate per quanto attiene l'utilizzo del supporto informatico per difficoltà di ordine pratico connesse agli strumenti medesimi

3 PRIVACY

Unità organizzativa	Direzione
Responsabile	Mauro Ferrari

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	Tempi
Attivazione di procedure e prassi volte a rafforzare l'adeguatezza del C.I.S.S. Ossola al Reg. UE 679/2016	Organizzazione di un percorso formativo di due giornate in tema di tutela della privacy rivolto al personale del C.I.S.S.	Dicembre

Indicatore	Valore atteso 2019	Valore realizzato 2019
Organizzazione di un percorso formativo in tema di privacy rivolto al personale interno	SI	SI

Rendicontazione al 31/12/2019

Le azioni relative all'attuazione delle Regolamento U.E.679/2016 hanno coinvolto tutto il Personale. Le sollecitazioni e le preoccupazioni connesse all'attuazione della norma sono fonte di riflessione quotidiana in ordine alle implicazioni che il Regolamento U.E sollecita.

4 PROCEDURE DI GARA

Unità organizzativa	Area Segreteria
Responsabile	Piergiorgio Borsotti

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	Tempi
Implementazione della gestione autonoma del settore gare con recepimento delle funzioni di operatore di pari livello trasferito e non sostituito	Recepimento delle procedure in corso e istruttoria di quelle da attivare nell'anno, con approfondimento tecnico-normativo della materia	Dicembre

Indicatore	Valore atteso 2019	Valore realizzato 2019
Istruttoria e svolgimento delle procedure di gara necessarie alla funzionalità del Consorzio e supporto operativo alla Centrale Unica di Committenza per le procedure di spettanza della Centrale	SI	SI

Rendicontazione al 31/12/2019
Si è proceduto a tutto quanto occorrente per il raggiungimento dell'obiettivo, garantendo la continuità dei servizi esterni e delle forniture occorrenti all'Ente

5 RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA FINANZIARIA

Unità organizzativa	Area Finanziaria
Responsabile	Barbara Nesti

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	Tempi
Riorganizzazione dell'Area in relazione al turn over del Personale	Ridefinizione dei compiti assegnati e affiancamento al Personale afferente all'Area finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie degli ambiti operativi precedentemente gestiti dai dipendenti cessati (ciclo delle uscite e procedure amministrative per interventi di manutenzione)	Dicembre

Indicatore	Valore atteso 2019	Valore realizzato 2019
Gestione corretta del ciclo delle uscite	SI	SI
Gestione corretta delle procedure amministrative finalizzate agli interventi di manutenzione necessari alle diverse sedi del Consorzio	SI	SI

Rendicontazione al 31/12/2019
<p>Nel corso dell'anno 2019 si è provveduto a ridefinire i compiti assegnati al personale del servizio finanziario a causa degli avvicendamenti di personale assegnati all'Ufficio. Si è reso necessario non solo rivalutare i compiti attribuiti alle figure professionali presenti ma anche farsi carico di nuovi compiti assegnati all'Ufficio Finanziario nella riorganizzazione generale dei servizi amministrativi. Per quanto riguarda la figura di supporto amministrativo inserita nel corso dell'anno 2019 si è reso necessario un affiancamento specifico relativamente ai compiti riguardanti il ciclo della spesa, attivato dalla responsabile dell'area con il supporto della figura amministrativa dimissionaria e finalizzato a fornire al nuovo personale gli strumenti per acquisire una sufficiente autonomia operativa. In merito all'affiancamento del personale incaricato dell'attivazione delle procedure amministrative per la realizzazione degli interventi di manutenzione degli automezzi e degli impianti ci si è attivati al fine di fornire alla figura amministrativa incaricata le indicazioni necessarie all'espletamento degli incarichi assegnati.</p>

6 AREA PREVIDENZIALE

Unità organizzativa	Area Personale
Responsabile	Daniela Caldera

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	Tempi
Effettuare le pratiche previdenziali per tutti i dipendenti che hanno già richiesto o richiederanno il collocamento a riposo nel corso del 2019 o nei primi mesi del 2020, evitando l'esternalizzazione del servizio	Informazioni al dipendente interessato sulle procedure e i tempi da rispettare	Su richiesta del dipendente
	Sistemazione della Posizione Assicurativa individuale sull'applicativo INPS Nuova PassWeb	In accordo con la sede INPS competente
	Predisposizione della documentazione finale necessaria	
	Verifiche presso INPS ed, in caso di necessità, presso Enti in cui il dipendente ha prestato servizio precedentemente	
	Predisposizione della documentazione inerente l'istanza di trattamento di fine servizio/fine rapporto	

Indicatore	Valore atteso 2019	Valore realizzato 2019
Nr. dipendenti collocati in quiescenza nel 2019	4	3
Ulteriori posizioni assicurative da verificare e correggere	1	5
Ulteriori istanze di trattamento di fine servizio/fine rapporto	3	4

Rendicontazione al 31/12/2019
<p>Come ci si attendeva, in conseguenza dell'innalzamento dell'età media del Personale e delle nuove possibilità di collocamento in quiescenza statuite dalla normativa nazionale (in particolare la cosiddetta "quota 100"), nel 2019 numerosi colleghi si sono attivati per valutare la possibilità di essere collocati a riposo.</p> <p>Sono state elaborate le pratiche pensionistiche per le 3 colleghe che effettivamente si sono dimesse con diritto a pensione nel 2019 e per la collega che è stata collocata a riposo a febbraio 2020.</p> <p>Le dipendenti sono state informate dei passaggi necessari e delle tempistiche da rispettare e sono stati tenuti rapporti costanti con la sede INPS di Gravelona Toce, al fine di espletare tutte le istruttorie con le modalità e nei tempi corretti.</p> <p>Sono state verificate, corrette e certificate, inoltre, le Posizioni Assicurative di altri 4 colleghi e risolte alcune problematiche relative ai rapporti di lavoro presso altre Amministrazioni Pubbliche e al passaggio dalla U.S.S.L. 56 al CISS Ossola.</p> <p>Infine sono state elaborate 4 istanze di trattamento di fine servizio e dettagliata una quinta, inoltrata precedentemente, su istanza dell'INPS.</p> <p>Non state segnalate criticità né da parte dei colleghi né da parte dell'INPS e le dipendenti hanno ricevuto il primo rateo di pensione alla decorrenza prevista.</p>

Istruttore Amministrativo: indicatore	Valore atteso 2019	Valore realizzato 2019
Nr. comunicazioni obbligatorie effettuate nel 2019	150	187

7 TRATTAMENTO DELLA GENITORIALITA' FRAGILE

Unità organizzativa	Area Minori
Responsabile	Sonia Manini

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	Tempi
Gestione ed indirizzo dei diversi Servizi dedicati al trattamento della genitorialità fragile, al fine di omogeneizzare gli interventi e garantire risposte armoniche ai diversi bisogni dell'utenza espressi e/o rilevati.	Presidiare la progettazione degli interventi dedicati ai nuclei genitoriali ove si evidenziano delle fragilità in merito all'esercizio della genitorialità.	Annuale
	Consolidare le modalità di collaborazione e di connessione tra i diversi Servizi (Aree Minori e Famiglia ed Area Adulti) che operano sulle situazioni in cui è presente una genitorialità fragile	Annuale
	Indirizzare gli interventi di Servizio Sociale Professionale delle Aree Minori Adulti, dello Spazio Neutro, di Educativa Territoriale e di Mediazione dei conflitti al fine di armonizzare le risposte all'utente.	Annuale
	Coordinare le attività delle Equipres multidisciplinari in cui sono coinvolti anche Servizi Specialistici e/o Agenzie esterne (Scuola, Specialisti privati) affinché vengano fornite risposte condivise all'interno di un progetto unitario sul nucleo.	Annuale

Indicatore	Valore atteso 2019	Valore realizzato 2019
Nr. Nuclei minorili presi in carico per il trattamento della genitorialità	40	52
Nr. Equipres multidisciplinari attivate	20	35
Nr. Servizi Specialistici e/o Agenzie esterne coinvolti nella presa in carico	10	21
Nr. Progetti di presa in carico presentati alle A.A.G.G.	15	39

Rendicontazione al 31/12/2019
La rete territoriale si è confrontata con un aumento della complessità dei bisogni familiari che appaiono diversificati e "sfumati", con richieste di supporto e sostegno rispetto all'esercizio delle funzioni genitoriali. Si è potuta rilevare una trasformazione della domanda di aiuto che richiede ad Operatori e Servizi di ripensare alle prassi consolidate e di ipotizzare nuove categorie di lettura ed interpretazione dei bisogni familiari emergenti. Ci si è cimentati nel corso del 2019 in un lavoro orientato all'individuazione di nuovi modelli di riferimento ed un "riposizionamento" della funzione di aiuto e supporto attraverso strategie di intervento volte alla co-progettazione e alla condivisione dei percorsi definiti con gli attori coinvolti. Le istanze intercettate nel lavoro quotidiano rimandano ad una molteplicità di bisogni che richiedono spazi dedicati all'accoglienza e al trattamento nonché ad azioni coordinate e condivise di rinforzo della genitorialità fragile, con una valorizzazione delle risorse e del "sapere familiare" di cui i genitori sono portatori "quali soggetti

attivi nel percorso che li riguarda e li coinvolge".

Sono stati individuati alcuni elementi specifici ed importanti nell'utilizzo di nuove prassi nella presa in carico di fragilità familiari e genitoriali quali:

- la trasparenza e la chiarezza di relazione ed informazione alle famiglie
- la valorizzazione e l'attivazione delle competenze genitoriali e la contestuale ricerca ed implementazione delle reti di sostegno (parentali, del contesto sociale) attraverso metodologie attive di sviluppo di comunità
- il riconoscimento delle soggettività degli adulti e dei minori coinvolti nel processo di cura
- la reale accessibilità dei servizi e l'orientamento non stigmatizzante degli operatori così da favorire nei genitori il *sentirsi parte e co-protagonisti* dell'intervento
- la continuità relazionale tra operatori e genitori,
- la stabilità nel tempo degli interventi e dei servizi e la modulazione flessibile degli stessi nel rispetto di ogni singolo progetto evitando forme rigide e sterili di standardizzazione.

La ridefinizione non rigida degli interventi di sostegno e la riattivazione delle competenze genitoriali ha richiesto il riconoscimento parallelo del valore della *continuità familiare*, inteso quale bisogno del minore di non *perdere il contatto con le sue origini* qualunque siano le evoluzioni della sua vita ed essere dunque aiutato e sostenuto nel continuo lavoro di rielaborazione e la ri-significazione della sua storia personale e familiare attraverso una relazione d'aiuto competente e prossima.

L'attivazione sui diversi livelli elencati nella modalità di attuazione delle azioni attinenti all'obiettivo prefissato delle équipes multidisciplinari, sia all'interno dei gruppi di lavoro del Servizio (Area Minori ed Area Adulti/Anziani), che delle specifiche équipes (Spazio Neutro, Educativa Territoriale...), che negli incontri in cui sono stati coinvolti i Servizi Specialistici esterni, o le diverse Agenzie territoriali interessate, ha permesso la strutturazione prima, ed il consolidamento successivo di modalità operative partecipative in linea con l'obiettivo prefissato di armonizzazione delle azioni condivise e congiunte dei diversi attori della presa in carico delle genitorialità fragili.

8 PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI COMUNI AI DIVERSI SERVIZI PER LE DISABILITÀ RELATIVI A PROGETTI TERRITORIALI DI INTEGRAZIONE SOCIALE.

Unità organizzativa	Area Disabili
Responsabile	Silvia Wesch

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	Tempi
Progettazione, organizzazione e realizzazione di percorsi comuni ai diversi Servizi per le disabilità relativi a progetti territoriali di integrazione sociale.	analisi dei bisogni attraverso incontri con utenti e famiglie	Gennaio 2019
	analisi delle risorse economiche e territoriali e progettazione degli interventi	Febbraio 2019
	incontri periodici dei gruppi di lavoro per la programmazione mensile delle iniziative, individuazione degli utenti da coinvolgere nelle singole attività	Febbraio-dicembre 2019
	realizzazione attività programmate	Febbraio-dicembre 2019
	incontri con rappresentanti di diverse realtà presenti sul territorio (esempio curatore musei di Domodossola, guida escursionistica del Parco Veglia Devero, responsabile attività Azienda didattica Fiorlago....., comitati organizzatori di eventi territoriali, colleghi servizi CISS Verbano e Cusio)	Febbraio-dicembre 2019
	verifiche in itinere	Aprile-dicembre 2019
	verifica generale e valutazione per la prosecuzione delle modalità intraprese.	Dicembre 2019

Indicatore	Valore atteso 2019	Valore realizzato 2019
Nr. Soggetti beneficiari degli interventi/contributi	60	62
Numero incontri con rappresentanti delle realtà presenti sul territorio	15	21
Numero di iniziative organizzate	145	130

Rendicontazione al 31/12/2019

L'aver messo a sistema un'organizzazione trasversale ai diversi servizi per le disabilità di percorsi e attività comuni ha permesso non solo di ottimizzare risorse ma anche di offrire un numero decisamente superiore di esperienze, di iniziative e di momenti di condivisione. Importante è stata anche la risposta avuta da persone appartenenti ad Associazioni e/o Enti presenti sul territorio. In particolare diamo risalto a due progetti: le uscite in montagna accompagnati da una guida escursionistica e il progetto "la stanza in cui mi piace stare da solo", nato in collaborazione con il conservatore dei Musei Civici Antonio D'Amico, a nome dell'Amministrazione Comunale di Domodossola.

Nel primo caso si è costituito un gruppo di interesse tra fruitori dei servizi residenziali, semiresidenziali, dei diversi progetti territoriali del Ciss-Ossola e alcuni operatori delle diverse sedi e si è consolidato il prezioso rapporto con una guida volontaria. Sono state programmate due escursioni al mese che ci hanno consentito di fare esperienze montane in contesti importanti e significativi sia per la portata di novità sia per la sperimentazione delle capacità dei partecipanti. Il gruppo ogni volta era composta da sei persone e con destinazioni sempre diverse (Ape Coipo, val Quarazza e le miniere d'oro, uscite sulla neve in Val Formazza, escursione con Jollette all'Alpe Devero...)

Per quanto riguarda invece il progetto "la stanza in cui mi piace stare da solo" si è trattato di un workshop di arte contemporanea ideato e curato dall'artista Gianluca Quaglia che ha visto il coinvolgimento di 6 utenti per 10 incontri dall'aprile a giugno 2019. Si è venuta così a creare una occasione e uno spazio creativo che ha consentito ad ognuno di loro di intraprendere un percorso personalizzato, di scegliere tecniche e materiali idonei. Ciò inoltre ha permesso, non solo la realizzazione di opere che sono state esposte a Palazzo Silva, in occasione della sua inaugurazione e riapertura alla cittadinanza, ma anche il loro coinvolgimento come guide competenti al servizio dei visitatori.

9 CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Unità organizzativa	U.V.G.
Responsabile	Fortunata Sergi

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	Tempi
Prosecuzione del progetto di Continuità assistenziale su tutto il territorio del Nucleo distrettuale che coinvolge i 3 distretti ASL e prevede un medico, un'infermiera e un assistente sociale del CISS (cd. piccola equipe) che agiscono per garantire il raccordo tra dimissione ospedaliera e assistenza del territorio (presidio)	Presidio della continuità di cura	Annuale
	Gestione costante dei rapporti con i soggetti coinvolti	Annuale
	Monitoraggio costante dei risultati di raccordo tra cure ospedaliere e assistenza del territorio	Annuale

Indicatore	Valore atteso 2019	Valore realizzato 2019
Numero segnalazioni	400	403
Nr. prese in carico	380	380
Rapporto tra soggetti che entrano in RSA e soggetti che restano a casa	60%	40%
Nr. soggetti con accessi multipli alla continuità assistenziale	10	9
Nr. Soggetti che rifiutano la presa in carico	25	23

Rendicontazione al 31/12/2019
<p>Dalla rilevazione dei dati dell'attività svolta nel 2019 emerge un incremento delle richieste di ricovero temporaneo per pazienti, soprattutto anziani, segnalati sia dal nucleo ospedaliero che dai Medici di Medicina Generale.</p> <p>Le situazioni evidenziate hanno riguardato spesso anche anziani con patologie, provenienti dal domicilio, per i quali non era indicato il ricovero ospedaliero o il percorso di continuità dopo il ricovero, ma che non potevano permanere o rientrare a casa per l'impossibilità di essere accuditi e monitorati in modo adeguato (fragilità o mancanza di rete familiare, condizioni abitative inadatte, precarietà economica che non consentiva assistenza privata a pagamento).</p> <p>Il numero di anziani che hanno fatto rientro a domicilio dopo il percorso di continuità è aumentato e le RSA hanno contribuito alla predisposizione di progetti che permettessero dimissioni in condizioni di sicurezza sia sanitaria (acquisizione delle autonomie possibili, prescrizione e addestramento all'uso degli ausili necessari, rivolto anche ai familiari e alle assistenti private) che sociale, con il coinvolgimento dei servizi sociali (attivazione SAD o ADI, procedure per UVG, istanze per la nomina dell'A. di S., pratiche per invalidità civile).</p> <p>I ricoveri in RSA hanno interessato circa il 40% delle persone prese in carico (al netto dei decessi), va però evidenziato che una quota di anziani, non segnalata nei percorsi di continuità</p>

assistenziale, ha usufruito di ricoveri in struttura attraverso accessi privati. Durante l'estate ci sono stati momenti in cui, sul territorio del VCO, non erano disponibili posti letto in RSA nè convenzionati nè privati.

A fine settembre si è attivato il Nucleo Distrettuale di Continuità Assistenziale, con la messa a disposizione di un'infermiera per il distretto di Domodossola.

I contatti con la nuova equipe hanno riguardato solo la segnalazione alle colleghe del territorio di casi di persone ricoverate presso l'Eremo di Miazzina.

L'approssimarsi del mio pensionamento e la mancata nomina in tempo utile di una sostituta, non ha permesso di fatto un passaggio formale di consegne e l'inserimento effettivo nel nuovo nucleo distrettuale.

I servizi erogati

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

Programma	Centro di responsabilità	Progetto
Governance	Direzione	401 - Governance interna ed esterna
		402 - Funzioni regionali delegate
		403 - Tutela, curatele e amministrazioni di sostegno
		404 - Servizi trasversali di supporto
		405 - Sistemi informativi e informatici
		499 - Personale e spese generali del Programma "Governance"
Minori e famiglie	Area minori	601 - Assistenza sociale minori e famiglie
		602 - Educativa territoriale
		603 - Prevenzione del disagio minorile
		604 - Accoglienza minori e/o mamme in difficoltà
		699 - Personale e spese generali del Programma "Minori e famiglia"
Adulti, anziani e famiglie	Area adulti e anziani	501 - Segretariato Sociale
		502 - Assistenza sociale adulti e anziani
		503 - Sostegno della domiciliarità
		504 - Progetti socio-sanitari a favore di anziani
		598 - Personale e spese generali per il Coordinamento territoriale
Disabili e famiglie	Area disabili	701 - Supporto e sostegno ai disabili e alle loro famiglie
		702 - Interventi di promozione e accompagnamento al lavoro
		703 - Accoglienza residenziale
		799 - Personale e spese generali del Programma "Disabili e famiglia"
Amministrazione e spese generali	Area finanziaria	101 - Programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria
		103 - Supporto amministrativo-contabile alle aree servizi finali
		199 - Personale e attività di supporto Area finanziaria
	Area segreteria e affari generali	102 - Approvvigionamenti di beni e servizi
		201 - Affari generali
		202 - Protocollo e archivio
		203 - Assicurazioni
		204 - Supporto amministrativo alle aree servizi finali
		299 - Personale e attività di supporto Area Segreteria e Affari generali
	Area Personale	301 - Amministrazione del personale
		302 - Supporto alla gestione delle risorse umane operatori dei servizi sociali
		303 - Supporto alla formazione professionale
		399 - Personale e attività di supporto Area Personale
Ente	9901, 9902, 9903, 9904 Spese generali di funzionamento del Consorzio (Organi istituzionali, Spese generali per edifici, Spese di funzionamento generali)	

Governance

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
401 – Governance interna ed esterna	Garantire il corretto funzionamento dell'ente relativamente alla gestione finanziaria e delle risorse umane e strumentali. Garantire la tenuta dei rapporti con il territorio e gli attori istituzionali e non (Amministrazioni comunali, provinciali e regionali; ASL; Tribunale Minori; Tribunale Ordinario; Prefettura; Associazioni di Volontariato...) per rappresentare correttamente la mission dell'Ente in tutte le sedi necessarie, nonché per elaborare piani di miglioramento relativi alla realizzazione delle azioni in cui si traduce la mission stessa.	Comunicazione interna ed esterna	Favorire la visibilità delle azioni poste in essere dal Consorzio assicurandone la coerenza complessiva e rendendole maggiormente fruibili dalla cittadinanza. Attivazione di momenti di comunicazione strutturati che vedano coinvolti gli esponenti della stampa della radiofonia e delle televisioni locali. Attivazione di momenti connessi alla pubblicizzazione dei processi di trasparenza che verranno proseguiti dal Consorzio in ottemperanza alla legislazione vigente (DLGS 33/13)
		Programmazione e controllo	Consolidamento del processo di integrazione socio – sanitaria con particolare attenzione alle commissioni di valutazione integrata (UVG, UVDM, Vigilanza) Ricercare maggiore collaborazione con i Sindaci del territorio nell'ottica di coinvolgimento connesso alle scelte operative proprie degli ambiti di intervento
		Rapporti con gli attori del territorio	Consolidamento ed affinamento operativo del sistema di programmazione e controllo con il fine di migliorarne la comprensibilità e la chiarezza, permettendo una visione complessiva, a livello politico e tecnico, delle scelte di programmazione e delle valutazioni dei risultati conseguiti, anche con riferimento alle diverse categorie di portatori di interessi. Monitoraggio del sistema dei controlli Effettuare un'attenta ricognizione delle risorse disponibili al fine di garantire la sostenibilità economica e sociale degli interventi previsti
		Gestione del personale	Mantenere la continuità dei servizi finali e di supporto, pur in un contesto caratterizzato dalla limitatezza di personale Dare attuazione alle disposizioni legislative intervenute (Lg. 150/09 e s.m.i.) attraverso il consolidamento del sistema di valutazione della performance. Attivazione di momenti connessi alla pubblicizzazione dei processi connessi alla prevenzione della corruzione attivati dal consorzio in ottemperanza alla legislazione vigente. Proseguire l'attivazione di percorsi formativi finalizzati a sostenere la crescita professionale del personale sulla base delle esigenze emerse nel corso degli anni precedenti.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
402 – Funzioni regionali delegate	Garantire lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione in relazione a servizi strategici per sostenere trasversalmente gli interventi e le prestazioni più settoriali in cui si articola l'intera programmazione dell'Ente	Vigilanza dei presidi socio-assistenziali	Mantenere il monitoraggio del livello qualitativo dei servizi resi al cittadino nel momento di accesso alla residenzialità ed alla semiresidenzialità, coniugando i momenti di controllo con quelli dedicati alla promozione di un dialogo costruttivo ed interattivo con i presidi socio-assistenziali
403 – Tutela, curatele e amministrazioni di sostegno	Garantire, per le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno conferite al Consorzio dagli Organi giudiziari, la cura della persona interdetta, incapace o inabilitata; - nel caso della tutela, attraverso la possibilità di sostituirsi al tutelato nelle decisioni relative alla gestione dei suoi interessi, anche patrimoniali; - nel caso della curatela, l'assistenza per tutti gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione; - nel caso dell'amministrazione di sostegno, per tutti gli atti che il Giudice Tutelare prevede all'interno delle sue statuizioni.	Tutela, curatela e amministrazione di sostegno di minori e adulti	Consolidamento delle prassi condivise tra i servizi sociali, sanitari, Autorità Giudiziarie e Forze dell'ordine
404 – Servizi trasversali di supporto	Garantire il coordinamento dei servizi trasversali funzionali all'efficiente svolgimento delle attività dell'Ente	Gestione dotazioni strumentali	Garantire la sicurezza e l'efficienza degli automezzi dell'Ente attraverso la programmazione di verifiche periodiche
		Trasporti e trasporti integrati	Mantenimento dei servizi atti al trasporto di utenti che accedono ai servizi garantiti dal Consorzio, valutando, in progress, ulteriori possibili ottimizzazioni gestionali Consolidamento di momenti condivisi con Volontari, singoli o organizzati, per dare risposte all'utenza che, per particolari difficoltà, non sia in grado di gestire in autonomia le necessità connesse agli spostamenti
405 – Sistemi informativi e informatici	Garantire un adeguato funzionamento del Sistema informativo territoriale ed amministrativo/contabile, indispensabili per un'efficiente gestione delle attività interne all'Ente e per un corretto scambio di informazioni statistiche con gli stakeholder esterni, in primo luogo la Regione – Ente finanziatore e responsabile delle politiche sociali dal punto di vista anche normativo.	Gestione sistemi informativi	Ridefinizione della gestione informatizzata della cartella sociale che supporti l'attività di presa in carico, erogazione delle prestazioni e l'elaborazione dei dati necessari alle rendicontazioni Attivazione di una procedura informatizzata per la rilevazione dell'operatività territoriale degli OSS per consentire una più snella rendicontazione delle funzioni svolte anche in relazione alla partecipazione degli utenti alla spesa del servizio
		Gestione sistemi informatici	Verifica e progettazione delle procedure di archiviazione informatica e cartacea del Consorzio al fine di sistematizzare la raccolta della documentazione. (archivio elettronico)
		Supporto all'attività di programmazione e rendicontazione	Garantire il necessario supporto alle aree per l'effettuazione delle rendicontazioni programmate

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
499 - Personale e spese generali del Programma "Governance"	Garantire il regolare svolgimento delle attività del programma attraverso la gestione del personale e delle risorse strumentali assegnate		

Risorse finanziarie

Titolo - Macroaggregato - Capitolo	Prev. Iniziali	Stanziamenti	Impegni CP	Impegni RS	Pagamenti CP	Pagamenti RS
I_Spese correnti	140.530,63	160.730,63	141.812,40	5.490,00	139.982,40	-
101_Redditi da lavoro dipendente	141.065,23	141.065,23	127.789,03	-	127.789,03	-
401_ULSTIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIREZIONE	45.643,09	45.646,00	45.222,05	-	45.222,05	-
4012_CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - DIREZIONE	2.182,19	12.182,19	11.036,12	-	11.036,12	-
40124_FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - DIREZIONE	56.126,74	66.126,74	56.679,95	-	56.679,95	-
40131_CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE SU FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - DIREZIONE	17.033,30	17.108,30	14.855,11	-	14.855,11	-
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	9.505,40	9.505,40	8.592,86	-	8.592,86	-
43001_IRAP SUI ONORARIO REVISORI DI CONTO						
43011_IRAP - DIREZIONE	3.992,40	3.992,40	3.775,07	-	3.775,07	-
43021_IRAP SUI ONORARI PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - DIREZIONE	5.513,00	5.513,00	4.817,79	-	4.817,79	-
103_Acquisto di beni e servizi	9.960,00	10.160,00	5.430,51	5.490,00	3.600,51	-
41811_UENZE ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO						
40111_COMPENSI E RIMBORSI AL REVISORE ED AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ENTE	6.600,00	6.600,00	2.801,78	5.490,00	971,78	-
42111_RATTAMENTO DI MISSIONI E RIMBORSI PER VIAGGIO - DIRIGENTE	2.300,00	2.300,00	2.479,77	-	2.479,77	-
42211_TRATTAMENTO DI MISSIONI E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - C.D.A.	1.000,00	1.000,00	149,76	-	149,76	-
Totale complessivo	140.530,63	160.730,63	141.812,40	5.490,00	139.982,40	-

Risorse umane al 31/12/2019

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

MINORI E FAMIGLIE

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
601 - Assistenza sociale minori e famiglie	Realizzare progetti personalizzati volti a sostenere e superare situazioni di difficoltà di minori e famiglie, attraverso l'utilizzo mirato delle risorse interne ed esterne più adeguate e la stretta collaborazione con i Tribunali per i Minorenni e i Tribunali Ordinari.	Servizio sociale professionale	Mantenere l'adeguata presa in carico delle situazioni di minori in stato di disagio attraverso interventi che ne garantiscano la tutela e che sostengano la genitorialità Porre maggiore attenzione al trattamento della genitorialità imperfetta o inadeguata ed all'intervento nelle situazioni conflittuali delle coppie genitoriali. Proseguire l'attività del Tavolo tematico Minori che vede coinvolte tutte le agenzie territoriali istituzionali che si occupano di minori al fine di conoscersi reciprocamente, di focalizzare bisogni e risorse e di ottimizzare le risposte possibili. Proseguire 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 state realizzate progettazioni presentate a bandi di Fondazioni relative ad interventi di sostegno alla genitorialità fragile e si è dato avvio alle attività relative al progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento di Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) finanziato da Regione Piemonte in seguito a presentazione di candidatura e progetto.
		Tutela minori e sostegno alla genitorialità	Proseguire la partecipazione all'équipe sovrazonale "maltrattamento ed abuso" istituita presso l'ASL VCO. Verranno proseguite le attività inerenti alla presa in carico economico/gestionale delle situazioni di minori non riconosciuti (precedentemente di competenza provinciale). Si proseguiranno le attività inerenti alla gestione delle tutele dei minori attribuite con Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
		Collaborazione con TM per adozioni	Proseguire la partecipazione all'équipe sovrazonale per le adozioni del VCO e le attività di accompagnamento e sostegno delle coppie adottive all'abbinamento col minore. Si proseguiranno le attività inerenti gli interventi di informazione per le coppie interessate all'adozione e l'indagine istruttoria delegata dal T.M. Verrà proseguita l'attività relativa ai gruppi di sostegno alle famiglie nel post-adozione.
602 - Educativa territoriale	Consentire il sostegno educativo a minori e persone adulte in situazione di disagio personale e familiare per promuoverne il benessere e la massima autonomia possibile.	Sostegno educativo a giovani e adulti	Mantenere il servizio di educativa territoriale al fine di garantire il sostegno educativo, volto alla promozione del benessere e dell'autonomia. Confermare le attività educativo/preventive rivolte a "minori a rischio", a volte segnalati dal Tribunale per i Minorenni, mantenendo i positivi rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche. L'intervento è rivolto prioritariamente al sostegno e alla tutela di minori in difficoltà (relazionali, psicologiche, comportamentali, da deprivazione, ecc...) ed al supporto educativo delle loro famiglie. Ricerare nuove modalità, in relazione alle risorse disponibili, per soddisfare la domanda non sempre esplicita di aree minorili problematiche che non trovano risposta nei servizi attualmente erogati.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
		Sostegno educativo a minori e famiglie	Attivare interventi rivolti a giovani fuori dai circuiti formativi e lavorativi e ad adulti in difficoltà anche attraverso la collaborazione con servizi specialistici per la realizzazione di percorsi individualizzati volti al sostegno dell'autonomia.
		Spazio neutro	Garantire 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 Gestire le attività atte a garantire il diritto del minore a mantenere e migliorare la relazione con i genitori o familiari per i quali l'autorità giudiziaria ha limitato la possibilità di incontro anche attraverso la collaborazione con i servizi esterni. Garantire il servizio di mediazione dei conflitti che collaborerà strettamente con il Servizio Sociale professionale ed il Servizio Spazio neutro.
		Mediazione	Consolidare il 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.
		Ludoteche	In relazione alla disponibilità economica specificamente prevista dai Comuni ospitanti, gestire la conduzione di Ludoteche ubicate a Varzo, Piedimulera.
603 - Prevenzione del disagio minorile	Promuovere la prevenzione del disagio minorile attraverso l'organizzazione la gestione di attività, iniziative e spazi educativi volti ad incentivare promuovere la socializzazione di bambini e ragazzi	Servizi di prevenzione	In tema di prevenzione confermare i seguenti progetti: - "Smascheriamo il pregiudizio" volto al riconoscimento dei meccanismi del pregiudizio e all'individuazione dei pregiudizi più comuni, svolto all'interno della scuola secondaria di primo grado - "Hands", volto alla promozione ed alla conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso l'informazione e la creazione di consapevolezza. Viene realizzato all'interno della scuola primaria e secondaria di primo grado - "Educazione affettiva e sessuale" diretto ad adolescenti e preadolescenti in carico al servizio di educativa territoriale, volto all'informazione in merito alle tematiche affettive e sessuali, prevenzione gravidanze e malattie sessualmente trasmissibili. - "Gruppi di parola" pensato per i figli di genitori separati o in via di separazione, che vedranno loro dedicato uno spazio privilegiato di scambio e di sostegno per condividere l'esperienza di cambiamento all'interno della loro famiglia (separazioni, ricomposizioni familiari, conflittualità tra i genitori).
604 - Accoglienza minori e/o mamme in difficoltà	Garantire l'accoglienza temporanea di minori e/o minori e mamme in difficoltà, attraverso la ricerca delle soluzioni più	Affidamento familiare	Proseguire l'attività di individuazione di risorse familiari per l'accoglienza temporanea in affidamento di minori in situazioni di disagio su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Sostenere le famiglie affidatarie attraverso percorsi formativi e supporti professionali. Consolidare le attività inerenti al protocollo operativo sull'affidamento familiare, realizzato con la Neuro Psichiatria Infantile (N.P.I.), volte alla prosecuzione degli interventi dell'équipe affidi.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
	adeguate alle specifiche esigenze educative ed assistenziali definite dai progetti individuali.	Inserimenti residenziali in comunità educative esterne	Garantire l'accoglienza del minore allontanato dal nucleo con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in adeguate comunità educative e l'assunzione delle rette per il minore stesso. Provvedere all'inserimento in strutture comunitarie educative mamma-bambino su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, con onere economico della retta della madre in capo ai comuni di residenza Garantire gli inserimenti in comunità educative per i minori stranieri non accompagnati segnalati dalle Forze dell'Ordine, dalle Autorità Giudiziarie o provenienti dai flussi dei richiedenti protezione internazionale.
699 - Personale e spese generali del Programma "Minori e famiglia"	Personale e spese generali del Programma "Minori e famiglia"		

Risorse finanziarie

TITOLO - Macroaggregato - Capitolo	Prev. Iniziali	Stanziamnti	Impegni CP	Impegni RS	Pagamenti CP	Pagamenti RS
= 1_Spese correnti	1.051.452,44	1.117.063,51	1.067.512,23	289.550,49	831.146,25	289.550,49
101_Redditi da lavoro dipendente	258.005,29	259.855,29	254.807,46	2,31	254.806,34	2,31
401/3_CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - MINORI	4.428,00	6.278,00	6.098,32	-	6.098,32	-
401/30_STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE MINORI	197.281,46	197.281,46	193.429,29	2,31	193.428,17	2,31
401/31_CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - MINORI	56.295,83	56.295,83	55.279,85	-	55.279,85	-
401/34_COMPETENZE ACCESSORIE MINORI	-	-	-	-	-	-
415/3_SERVIZIO DI MENSA - MINORI	-	-	-	-	-	-
102_Imposte e tasse a carico dell'ente	18.317,59	18.317,59	17.285,17	-	17.285,17	-
430/3_IMPOSTE TASSE E TRIBUTI MINORI	1.000,00	1.000,00	611,10	-	611,10	-
430/30_IRAP - MINORI	16.997,59	16.997,59	16.674,07	-	16.674,07	-
4311/3_IMU/TASI - MINORI	-	-	-	-	-	-
4312/3_TASSA RIFIUTI - MINORI	320,00	320,00	-	-	-	-
4313/3_IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO - MINORI	-	-	-	-	-	-
103_Acquisto di beni e servizi	583.888,56	647.649,63	612.582,10	289.498,18	376.217,24	289.498,18
411/30_ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MINORI	1.320,00	1.320,00	1.320,00	-	1.320,00	-
414/3_SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - MINORI	4.670,16	4.670,16	4.670,16	1.258,11	3.895,16	1.258,11
416/3_SERVIZIO DI RISCALDAMENTO MINORI	2.500,00	3.000,00	2.850,22	287,43	699,81	287,43
417/31_PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - MINORI	1.281,40	6.991,40	6.666,08	281,40	-	281,40
418/3_UTENZE MINORI	2.250,00	2.250,00	2.105,82	145,10	1.459,95	145,10
419/3_SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - MINORI	800,00	800,00	170,80	170,80	170,80	170,80
421/3_ALTRI SERVIZI MINORI	14.850,30	14.850,30	7.853,88	2.980,10	7.209,28	2.980,10
421/31_PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROF.LI EDUCATIVA TERRITORIALE	-	-	-	-	-	-
421/32_PERSONALE DA COOPERATIVE - LUDOTECHES	-	-	-	-	-	-
421/33_PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTE SOCIALE	-	-	-	-	-	-
421/34_PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATIVA TERRITORIALE E SPAZIO NEUTRO	53.701,25	107.048,59	88.654,03	86.048,88	36.421,00	86.048,88
421/35_PERSONALE DA COOPERATIVE - SERVIZIO LUDOTECHES	8.035,97	8.035,97	7.892,49	8.277,76	5.556,46	8.277,76
421/36_PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTE SOCIALE	31.772,87	35.976,60	35.878,44	28.693,32	12.113,49	28.693,32
4211/3_TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - MINORI	5.500,00	5.500,00	4.631,51	-	4.631,51	-
420/3_FITTI REALI MINORI	5.211,00	5.211,00	5.076,00	-	5.076,00	-
406/5_INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURA	451.995,61	451.995,61	444.812,67	161.355,28	297.663,78	161.355,28
104_Trasferimenti correnti	191.241,00	191.241,00	182.837,50	50,00	182.837,50	50,00
424/5_ASSISTENZA ECONOMICA TRASF. DI FUNZIONI DA PROVINCE A ENTI ISTITUZ	109.241,00	109.241,00	107.858,00	-	107.858,00	-
425/5_CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ASSISTENZA	82.000,00	82.000,00	74.979,50	50,00	74.979,50	50,00
Totale complessivo	1.051.452,44	1.117.063,51	1.067.512,23	289.550,49	831.146,25	289.550,49

Risorse umane al 31/12/2019

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D4	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D3	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale Coordinatore
D2	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D1	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
C5	1	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale
C4	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C2	2	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C1	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale

ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
501 - Segretariato Sociale	Garantire un'adeguata attività di accoglienza, ascolto, valutazione dei bisogni e delle richieste di aiuto, orientando e accompagnando i cittadini ad un efficace utilizzo della rete dei servizi territoriali	Segretariato Sociale	Mantenere l'attività di accoglienza e primo ascolto, garantendo nelle sedi territoriali l'apertura al pubblico adeguata alle esigenze del contesto. Consolidamento delle attività dello Sportello Unico (PuntoS) di Domodossola, Baceno, S. Maria e Vanzone dove l'utenza può presentare le richieste relative alle necessità assistenziali, burocratico-amministrative e sanitarie e trovare delle iniziali risposte orientative.
		Attività amministrativa di supporto	E' stata richiesta la riattivazione dell'adeguato supporto amministrativo agli operatori sociali nelle diverse sedi territoriali
502 - Assistenza sociale adulti e anziani	Realizzare progetti individualizzati volti a sostenere e superare situazioni di difficoltà di adulti e anziani, attraverso l'utilizzo mirato di risorse interne ed esterne più adeguate, nel rispetto dell'autodeterminazione della persona.	Servizio sociale professionale	Prosecuzione delle attività volte al sostegno dei progetti individuali a favore di anziani e adulti in situazioni di difficoltà mantenendo un livello qualitativo adeguato nella risposta ai bisogni espressi e non, anche attraverso il consolidamento degli standard qualitativi individuati all'interno della cornice metodologica operativa.
		Tutela adulti e anziani	Promozione della tutela di anziani ed adulti in difficoltà anche attraverso il consolidamento dei rapporti con Enti esterni e con le Autorità Giudiziarie
		Interventi a favore di adulti in difficoltà	Realizzare progetti volti all'autonomia di persone in situazione di marginalità conclamata ma trattabile. Prosecuzione degli interventi legati al Fondo Povertà ed al Pon REI, per la presa in carico, la progettazione e la realizzazione di progetti individualizzati e/o diretti al nucleo e relativi al Reddito di Cittadinanza
		Interventi a favore di extracomunitari	Prosecuzione delle attività rivolte agli extracomunitari, che riguardano la presa in carico di nuclei familiari o di minori in situazioni di disagio Presidio della tematica anche attraverso la partecipazione al Consiglio Territoriale per l'Immigrazione attivo presso la Prefettura di Verbania-Cusio-Ossola e la collaborazione con Enti e Associazioni operanti nel settore dell'assistenza agli stranieri

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
		Accoglienza richiedenti protezione internazionale	Mantenimento, gestione e potenziamento dei servizi di pronta accoglienza per richiedenti protezione internazionale , attivando risposte operative sui bisogni primari. Attivazione, dei servizi di secondo livello per richiedenti asilo che permarranno sul territorio del CISS Ossola, facendosi carico della loro collocazione, del soddisfacimento dei loro bisogni primari e secondari, attivando le clausole della convenzione stipulata con la Prefettura di Verbania (corsi di italiano, attività di volontariato in cui coinvolgerli, supporto nel disbrigo delle pratiche...) interventi volti all'integrazione ed all'autonomia (inserimenti lavorativi, attività socializzanti...). Sono proseguite le attività del progetto Sprar realizzato con il Ministero dell'Interno attraverso la collaborazione con il Servizio Centrale per l'accoglienza di beneficiari a cui è stato riconosciuto lo status. Garantire il mantenimento degli appartamenti a bassa soglia con meccanismi di sgancio a favore di soggetti che stanno partecipando a percorsi di autonomizzazione e integrazione sul territorio. Si è provveduto alla rendicontazione del progetto Sprar al Ministero e delle spese sostenute per l'accoglienza dei Richiedenti protezione alla prefettura.
		Altri progetti	Attività di progettazione e realizzazione di interventi volti al contrasto della violenza alle persone in situazione di fragilità e vittime di violenza (donne sole o con figli, ...) attraverso la presa in carico, attività di prevenzione, informazione ed attivazione di strutture ad hoc. E' stata mantenuta la funzione di capofila del Centro Antiviolenza del VCO, si è ampliata l'attività di progettazione su bandi regionali e della Fondazione VCO, la realizzazione dei progetti finanziati e la rendicontazione relativa.
503 - Sostegno della domiciliarità	Intervenire a sostegno della persona in difficoltà al fine di consentirne la permanenza nel proprio ambiente di vita e di relazione, favorendo il recupero o il mantenimento della massima autonomia possibile.	Assistenza domiciliare (SAD)	Proseguimento, in relazione alle disponibilità economiche, del servizio attualmente in essere in risposta alle richieste costantemente in crescita da parte dell'utenza. Gli utenti sono tenuti alla compartecipazione alla spesa, su base reddituale, in applicazione del Regolamento all'uopo approvato dall'Assemblea. Mantenimento dell'estensione ai fine settimana ed ai giorni festivi del servizio a favore di utenti con maggiore necessità e rete familiare/parentale insufficiente.
		Collaborazione con l'ASL per il servizio ADI	Conferma del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), svolto in collaborazione con l'ASL (che rimborsa integralmente i relativi oneri) tramite personale OSS; il servizio è rivolto a malati terminali e/o acuti dimessi dall'Ospedale o segnalati dai medici curanti e viene gestito all'interno del servizio di assistenza domiciliare. Consolidamento del servizio di cure domiciliari di lungoassistenza come indicato dalla Regione (Dgr. 1/12). Si è provveduto alla rendicontazione dei finanziamenti regionali e ASL.
		Lavanderia - Pasti a domicilio - Inventario a buon fine	Proseguimento del servizio di lavanderia rivolto agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare e l'attività di consegna di pasti a domicilio ai medesimi utenti, in collaborazione con le Associazioni di volontariato (il costo del pasto è a carico dell'utente o, per gli utenti in situazioni di disagio, del Comune di residenza; per entrambi i servizi l'utente paga un "ticket" calcolato su base reddituale). Proseguimento dell'esperienza della raccolta e alla distribuzione di derrate alimentari invendute o in scadenza presso Supermercati convenzionati in collaborazione con Associazioni di Volontariato (Caritas, AVAS, CRI ecc.) e alcuni comuni del territorio.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
		Telesoccorso	Mantenimento del servizio, a domanda individuale, di telesoccorso, attraverso le attività legate all'istruttoria.
504 - Progetti socio-sanitari a favore di anziani	Assicurare l'adeguata e qualificata partecipazione del Consorzio alla programmazione, gestione e verifica di interventi sociali e sanitari integrati, a sostegno delle persone anziane e delle loro famiglie.	Co-programmazione attività UVG	Prosecuzione della verifica delle situazioni degli utenti e della programmazione dell'inserimenti nel sistema di servizi residenziali e domiciliari anche con la prosecuzione del distacco di una unità di personale alla Commissione UVG (Unità Valutativa Geriatrica) istituita presso l'ASL
		Residenzialità anziani	Prosecuzione delle attività di definizione dei percorsi socio-sanitari individualizzati che si collocano all'interno della rete dei servizi presenti sul territorio
		Valutazione e predisposizione di progetti personalizzati	Prosecuzione del supporto agli utenti nell'iter di richiesta ai Comuni di residenza per l'erogazione delle integrazioni rette o per l'assunzione diretta della retta stessa nel caso di residenti di Comuni che hanno delegato la competenza economica al Consorzio
599 - Personale e spese generali programma "Adulti, anziani e famiglia"			<ul style="list-style-type: none"> Garantire il regolare funzionamento del programma attraverso la corretta gestione del personale dipendente e l'acquisto di beni e servizi generali.

Risorse finanziarie

Titolo - Macroaggregato - Capitolo	Prev. Iniziali	Stanziamenti	Impegni CP	Impegni RS	Pagamenti CP	Pagamenti RS
1. Spese correnti	2.509.525,31	3.026.411,63	2.542.289,62	1.143.117,05	1.752.014,72	1.080.393,50
101. redditi da lavoro dipendente	342.303,71	342.453,71	339.321,40	7,26	339.320,22	7,26
401/5 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSISTENZA	-	-	-	-	-	-
401/51 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - C.A.S.	-	-	-	-	-	-
401/50 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA	153.380,07	153.380,07	151.206,58	6,16	151.205,78	6,16
401/51 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENZA	43.125,48	43.125,48	42.685,29	-	42.685,29	-
401/54 COMPETENZE ACCESSORIE ASSISTENZA	-	-	-	-	-	-
401/50 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - C.A.S.	88.625,35	88.625,35	88.592,79	1,10	88.592,41	1,10
401/51 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - C.A.S.	24.452,40	24.452,40	24.215,14	-	24.215,14	-
401/54 COMPETENZE ACCESSORIE - C.A.S.	-	-	-	-	-	-
401/500 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSISTENZA	1.656,00	1.656,00	1.802,00	-	1.802,00	-
401/50 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	24.335,00	24.335,00	24.331,53	-	24.331,53	-
401/51 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	6.729,41	6.729,41	6.488,07	-	6.488,07	-
401/54 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	-	-	-	-	-	-
102. Imposte e tasse a carico dell'ente	29.331,51	29.331,51	26.905,33	-	26.905,33	-
430/50 IRAP SETTORE COORDINAMENTO	-	-	-	-	-	-
430/5 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	200,00	200,00	-	-	-	-
430/50 IRAP - ASSISTENZA	13.166,51	13.166,51	12.985,66	-	12.985,66	-
430/150 IRAP - C.A.S.	7.575,00	7.575,00	7.571,93	-	7.571,93	-
4302/15 IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - C.A.M.	-	-	-	-	-	-
4302/50 IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - ASSISTENZA	-	-	-	-	-	-
4303/50 IRAP - COORDINAMENTO TERRITORIALE	2.070,00	2.070,00	2.068,05	-	2.068,05	-
4310/5 TASSA AUTOMOBILISTICA - COORDINAMENTO TERRITORIALE	400,00	400,00	378,69	-	378,69	-
4311/5 IMU/TASI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	300,00	300,00	-	-	-	-
4311/15 IMU/TASI - C.A.M.	-	-	-	-	-	-
4312/5 TASSA RIFIUTI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	620,00	620,00	484,00	-	484,00	-
4312/15 TASSA RIFIUTI - C.A.S.	5.000,00	5.000,00	3.417,00	-	3.417,00	-
4313/5 IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	-	-	-	-	-	-
103. Acquisto di beni e servizi	1.384.229,10	1.743.133,45	1.570.132,05	994.104,12	965.604,27	944.420,57
421/52 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - COORDINAMENTO	-	-	-	-	-	-
411/15 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - C.A.S.	248.696,00	248.696,00	201.346,47	50.205,25	165.641,90	50.205,25
411/50 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ASSISTENZA	2.240,03	2.240,03	1.601,52	-	1.601,52	-
411/51 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	13.800,00	13.800,00	9.919,49	1.038,61	9.154,01	1.038,61
4111/15 ACQUISTO DI MEDICINALI - C.A.S.	5.000,00	5.000,00	4.998,29	716,85	4.998,29	716,85
406/51 INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA EX O.P.	30.071,00	16.371,00	16.326,23	15.468,40	9.780,02	15.468,40
406/52 INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO DI ADULTI IN STRUTTURA	2.926,16	2.926,16	2.000,00	-	-	-
406/54 INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO ADULTI ANZIANI IN STRUTTURA DA ASS. ECONOMICA TRASFERITI	-	-	-	-	-	-
414/5 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - COORDINAMENTO TERRITORIALE	4.690,29	4.690,29	4.690,29	3.120,15	1.711,05	3.120,15
415/5 SERVIZIO DI MENSA ASSISTENZA	-	-	-	-	-	-
415/15 SERVIZIO DI MENSA - C.A.M.	-	-	-	-	-	-
416/5 SPESE DI RISCALDAMENTO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	3.500,00	3.500,00	3.005,47	308,64	2.747,58	308,64
416/15 SPESE DI RISCALDAMENTO - C.A.S.	3.500,00	4.700,00	2.806,91	3.246,85	2.151,41	3.246,85
417/15 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - C.A.S.	16.040,00	16.040,00	10.995,28	7.283,59	5.317,12	7.283,59
417/51 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ASSISTENZA	10.000,00	13.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-
418/5 UTENZE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	9.000,00	9.000,00	8.211,03	533,56	6.292,74	533,56
418/15 UTENZE - C.A.S.	17.800,00	17.800,00	14.606,43	1.594,15	8.328,82	1.594,15
419/5 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - COORDINAMENTO TERRITORIALE	8.240,40	8.240,40	3.022,16	1.757,84	2.639,51	1.757,84
419/15 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - C.A.S.	10.000,00	10.000,00	4.928,90	1.734,62	3.738,03	1.734,62
421/5 ALTRI SERVIZI ASSISTENZA	1.740,00	76.749,00	76.749,00	180,00	39.074,50	180,00
421/15 ALTRI SERVIZI - C.A.S.	29.600,00	31.600,00	28.047,83	13.123,30	15.318,64	13.123,30
421/52 PERSONALE DA COOPERATIVE - S.A.D.	269.288,14	447.120,06	419.579,26	352.472,52	172.576,41	352.472,52
421/53 PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTI SOCIALI	31.217,36	91.485,46	88.930,03	89.158,18	54.395,91	89.158,18
421/54 PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROFILI	48.466,12	124.681,65	87.570,21	45.993,19	42.670,84	45.993,19
4211/5 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - ASSISTENZA	3.000,00	3.300,00	3.300,00	-	3.300,00	-
4211/15 PERSONALE DA COOPERATIVE - C.A.S.	305.145,26	270.145,26	255.180,31	301.095,79	156.124,79	301.095,79
4212/5 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	1.100,00	1.100,00	716,41	-	716,41	-
4212/15 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - C.A.S.	3.000,00	3.000,00	2.414,83	-	2.414,83	-
420/5 FITTI REALI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	34.770,00	38.770,00	35.334,10	57.221,84	5.763,29	26.241,84
420/15 FITTI REALI - C.A.S.	248.524,00	257.524,00	255.897,73	46.066,26	223.910,93	27.362,71
420/50 NOLEGGIO BENI MOBILI - COORDINAMENTO TERRITORIALE	22.654,34	21.654,34	18.933,65	1.804,33	16.240,79	1.804,33
104. Trasferimenti correnti	753.660,99	911.492,76	605.930,84	149.005,67	420.184,90	135.945,67
422/15 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE - C.A.M.	-	-	-	-	-	-
422/51 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE	-	-	-	-	-	-
423/5 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	4.250,00	4.250,00	1.716,48	254,01	970,59	254,01
423/15 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - C.A.S.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-
425/50 CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE TRASF. DI FUNZIONI DA PROVINCE A ENTI ISTITUIZ	-	-	-	-	-	-
424/5 TRASFERIMENTI PER FONDO EMERGENZA CASA	-	-	-	-	-	-
424/15 CONTRIBUTI E DIARIE - C.A.S.	113.765,00	113.765,00	90.752,00	975,00	90.574,50	975,00
424/50 CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	7.546,44	8.046,44	500,00	-	500,00	-
409/15 CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - ASSISTENZA	240.411,90	268.011,90	176.531,15	24.934,47	163.391,65	24.934,47
409/15 CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - C.A.S.	142.147,99	181.547,99	138.538,28	4.456,96	128.756,83	4.456,96
4241/5 ASSISTENZA ECONOMICA TRASFERITA DAI COMUNI	-	-	-	-	-	-
4242/5 ASSEGNI DI CURA - ASSISTENZA	-	94.046,57	94.046,57	16.740,00	-	16.740,00
4241/5 TRASFERIMENTI PER SERVIZI E PROGETTI SPECIFICI A ENTI LOCALI	101.850,89	86.560,40	22.960,70	35.811,11	-	22.771,11
4242/5 CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI	-	-	-	-	-	-
4243/5 TRASFERIMENTI PER SERVIZI E PROGETTI SPECIFICI AD ALTRE IMPRESE	131.688,77	143.264,26	68.885,66	66.234,12	23.991,33	66.234,12
2. Spese in conto capitale	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-
202. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-
460/5 ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SC.	-	-	-	-	-	-
460/15 ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SC.	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-
Totale complessivo	2.510.325,31	3.027.211,63	2.543.089,62	1.143.117,05	1.752.014,72	1.080.393,50

Risorse umane al 31/12/2019

Area Anziani/Adulti

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D5	2	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D2	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D2	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
B6	1	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario
B6	1	TEMPO PARZIALE	Operatore Socio Sanitario
B5	1	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario
B5	1	TEMPO PARZIALE	Operatore Socio Sanitario

Centri Accoglienza Straordinaria

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

Coordinamento Area Minori, Area Anziani Adulti e CAM

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

DISABILI E FAMIGLIA

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
701 - Supporto e sostegno ai disabili e alle loro famiglie	Garantire il benessere della persona con disabilità nell'ambito del proprio contesto di vita, attraverso progetti personalizzati tesi a sostenere la persona e la sua famiglia, anche promuovendo percorsi di autonomia	C.D.S.T.E. – PIEVE VERGONTE	<p>Mantenere l'operatività del Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo – di Pieve Vergonte su un turno diurno, da lunedì a venerdì (ore 8.00/16.30). Si opera a livello assistenziale ed educativo su progettazione individuale. Ogni persona fruitrice del Centro è impegnata in attività individuali e di gruppo, all'interno ed all'esterno: attività rivolte al quotidiano, attività creative-espressive (laboratori di ceramica, di pittura, di bricolage, di teatro); attività motorie ludiche e ricreative (palestra, piscina), attività occupazionali guidate in realtà lavorative presenti sul territorio (laboratori artigianali, negozi, ecc.)</p> <p>Gli utenti attuali sono 33 frequentanti a tempo parziale; nell'insieme ciò corrisponde a circa 20 utenti a tempo pieno.</p> <p>Proseguire il percorso di diversificazione delle attività offerte, anche utilizzando spazi e risorse umane (incrementare gruppo di volontari) esterni al centro, al fine di rispondere alle esigenze e ai bisogni personali degli utenti e delle loro famiglie.</p> <p>Sviluppare gli interventi per far fronte alla crescente compromissione delle condizioni degli assistiti.</p> <p>Continuare nell'esperienza di "progetti ponte" tra Scuola e Centro Diurno al fine di accompagnare e favorire l'inserimento dei nuovi utenti.</p> <p>Riorganizzazione delle attività proposte che coinvolga tutte le figure professionali, considerando anche la riformulazione del servizio trasporto e il servizio accompagnamento utenti sugli automezzi.</p>

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
		C.D.S.I.E - SESAMO	<p>Il Servizio è attualmente a pieno regime, si è infatti garantito l'ulteriore inserimento di altri utenti per un totale di 14 persone con disturbo dello spettro autistico (con una frequenza diversificata durante le giornate) senza superare la compresenza di 10 utenti come previsto dalla convenzione con l'Asl Vco.</p> <p>Mantenere 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...</p> <p>Intraprendere percorsi formativi su tematiche ancora più specifiche in merito ai disturbi dello spettro autistico che consentano all'equipe di utilizzare strumenti di assessment e di valutazione delle persone fruitrici del servizio; impostare degli incontri di supervisione mensili tenuti da una Neuropsichiatra esperta in materia.</p> <p>Incrementare la rete dei contatti all'esterno (paese, vicinato, associazioni, realtà produttive) al fine di individuare ulteriori risorse umane ed economiche.</p> <p>Avviare la sperimentazione del Progetto "Book box" attraverso la creazione di biblioteche speciali (biblioteche poste all'interno di luoghi di aggregazione, studi medici, sale di attesa etc..) con la finalità di garantire agli utenti coinvolti di misurarsi con una nuova esperienza offrendo contemporaneamente un servizio e una visibilità sul territorio.</p>

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
		Servizi di supporto alla domiciliarità e all'integrazione sociale	<p>Far fronte alle sempre più frequenti richieste di aiuto e supporto, per affrontare disagi, isolamento sociale, assenza di rapporti amicali significativi, occasioni di incontro e di integrazione.</p> <p>Si riscontra, in particolare, un incremento della domanda per interventi con minori disabili.</p> <p>Nell'ambito delle attività di supporto ai disabili ed alle loro famiglie si intendono proseguire le seguenti iniziative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetto "Percorsi di socialità" (n° 24 utenti) - Interventi Socio Educativi Territoriali (ISET) per minori e adulti disabili (n° 21 utenti) - Progetto "Ciao...io esco" (n° 28 utenti). <p>L'ambito del "tempo libero" è quello nel quale si raccolgono le maggiori domande a cui si fa fronte con proposte a piccoli gruppi in modo da rispondere a un maggior numero di richieste dei partecipanti. Ciò permette, inoltre, di ottimizzare i costi gestionali, di offrire più occasioni di coinvolgimento e di inserire nuovi utenti che richiedono solo occasioni di incontri in gruppo.</p> <p>Implementazione delle attività legate alla Montagnaterapia consolidando anche i rapporti con le realtà territoriali (CAI, Parchi, volontari...) con le quali si sono avviati contatti e collaborazioni.</p> <p>I progetti territoriali, alla luce dei cambiamenti sono quindi stati riorganizzati prevedendo una maggiore integrazione tra tutti i Servizi dell'area, comprese le strutture residenziali e semi residenziali.</p> <p>Mantenere le attività relative alla partecipazione e al coordinamento del G.O.C.H (gruppo ossolano coordinamento handicap) che cura la condivisione di progetti, buone prassi e attività e consente di sperimentarsi nella gestione delle iniziative che vedono coinvolte le varie agenzie che partecipano al Gruppo (Istituti di formazione professionale, Asl, privato sociale, associazioni di Volontariato ecc.).</p> <p>Coinvolgimento nella progettazione, organizzazione e realizzazione di percorsi comuni ai diversi servizi per la disabilità relativi a progetti territoriali di integrazione sociale.</p>
		S.A.P.	<p>Si intende proseguire il SAP - Servizio di Aiuto Personale che ha il fine di garantire il supporto che consente ad alunni con disabilità in situazione di gravità un regolare inserimento scolastico. Nell'anno scolastico 2019/2020 sono 42 alunni distribuiti su varie sedi scolastiche, per un totale settimanale di 203 ore e 30'.</p>

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
		Progetti specifici	<p>Finanziamenti relativi alla legge 22 giugno 2016, n.112 "disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"</p> <p>Gli interventi sono rivolti a persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.104 del 1992, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venire meno del sostegno familiare.</p> <p>Le valutazioni vengono effettuate dall'UMVD (Unità multidisciplinare di valutazione della disabilità) che analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona in prospettiva della sua migliore qualità di vita, ed in particolare, almeno le seguenti aree: cura della propria persona, mobilità, comunicazione ed altre attività cognitive, attività strumentali e relazionali della vita quotidiana. Viene poi definito un progetto personalizzato in cui sono contenuti gli obiettivi di autonomia e di inclusione sociale, l'indicazione dei servizi e prestazioni, le risorse umane, economiche e strumentali per l'attuazione degli interventi e i tempi di verifica. Attualmente sono stati coinvolti 15 utenti.</p>
		Servizio Sociale Professionale Area Disabilità	<p>Garantire i livelli quali-quantitativi del servizio che rappresenta il filtro di accesso ai vari settori e servizi dell'area curando specificamente il lavoro con le famiglie, i progetti di residenzialità che si rendono indispensabili, le valutazioni/verifiche UMVD.</p> <p>Fronteggiare situazioni multiproblematiche in collaborazione con altri servizi e specificamente con quelli sanitari.</p>

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
702 - Interventi di promozione e accompagnamento al lavoro	Favorire ed accompagnare l'ingresso della persona disabile nel mondo del lavoro attraverso interventi di mediazione con i contesti lavorativi e la promozione e costruzione di un'adeguata rete di risorse territoriali	S.I.L.F.	<p>Il SILF promuove l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro di persone con disabilità intellettiva, fisica o sensoriale, favorendo l'orientamento professionale, il raggiungimento di autonomia personale e di un ruolo sociale legato al mondo del lavoro. Oltre l'aspetto lavorativo il servizio favorisce la realizzazione di un progetto di vita più ampio che tenga in considerazione anche gli aspetti sanitari, le autonomie e il miglioramento della qualità della vita.</p> <p>I progetti con la finalità dell'integrazione socio lavorativa sono: PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI (P.A.S.S.) (D.G.R. 22-2521 del 30/11/2015), che consistono in un intervento innovativo, di natura educativa con valenza socio-assistenziale/sanitaria, realizzato dagli Enti istituzionali titolari delle funzioni socio-assistenziali/sanitarie a livello territoriale, volti all' inserimento sociale di soggetti fragili o in stato di bisogno attraverso la promozione dell'autonomia personale e la valorizzazione delle capacità personali, all' inclusione sociale tramite lo svolgimento di attività in contesti di vita quotidiana o in ambienti di servizio collocati anche in contesti lavorativi.</p> <p>PROGETTI SOCIALIZZANTI sono percorsi di integrazione sociale finalizzati a migliorare la qualità della vita della persona con disabilità, favorire l'integrazione nella comunità di appartenenza, il recupero, il mantenimento e, ove possibile, il potenziamento delle abilità relazionali e delle autonomie personali e sociali. Esso si pone lo scopo di mantenere il più a lungo possibile la persona nell'ambiente sociale evitando l'instaurarsi di processi di esclusione sociale. L'attivazione di tali progetti è indicata nella valutazione della Unità Multidisciplinare di Valutazione delle Disabilità (U.M.V.D.) territorialmente competente (DGR Piemonte n. 26-13860 del 22/04/2010).</p> <p>Prosegue l'attività del coordinamento regionale dei Servizi Integrazione Lavorativa che con cadenza bimestrale si incontrano a Settimo Torinese per confrontarsi sulle progettazioni attive nei vari ambiti territoriali ed effettuare proposte rivolte al coordinamento Enti Gestori.</p>
703 - Accoglienza residenziale	Assicurare una risposta residenziale personalizzata, adeguandola alle esigenze educative ed assistenziali di ciascuna persona disabile, attraverso la gestione	RAF	<p>Mantenere la continuità del funzionamento della Residenza Assistenziale Flessibile ubicata in Domodossola. La struttura è dotata di n. 10 posti letto tutti attualmente coperti. È funzionante a tempo pieno (24 ore per 365 gg./anno) dall'autunno 2001</p> <p>Costante impegno ad attivare nuove attività individuali e di piccolo gruppo, ottimizzare tutte le risorse possibili al fine di mantenere buoni standard qualitativi nonostante alcune carenze di personale dovute ad assenze per malattia, maternità...</p> <p>Incrementare la rete dei contatti all'esterno e la ricerca di nuovi volontari per affiancare il personale nei momenti di tempo libero delle persone residenti presso la struttura.</p>

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
	diretta di servizi residenziali e l'inserimento programmato in strutture esterne.	Gruppo appartamento	Prosecuzione dell'attività del Gruppo Appartamento per disabili medio-gravi con n.5 posti letto più n. 1 di sollievo. La struttura è attiva dal maggio 2009 e attualmente vede coperti stabilmente i 5 posti letto. L'utilizzo del 6° posto in favore di altri nostri assistiti secondo una programmazione definita, ha interessato nel 2019 n. 9 utenti per 314 giorni; alcuni di essi fruiscono mensilmente di questa risorsa anche per evitare il ricorso a ricoveri definitivi e, tali inserimenti temporanei, consentono di alleggerire i carichi assistenziali delle famiglie. Incrementare la rete dei contatti all'esterno e la ricerca di nuovi volontari per affiancare il personale nei momenti di tempo libero delle persone residenti presso il Servizio. Fare sempre più rete con gli altri servizi per organizzare attività in comune, in modo particolare con la RAF.
		Altre proposte di tipo residenziale	Proseguire l'attività di reperimento ed individuazione delle strutture adeguate, di gestione delle pratiche burocratico-amministrative legate all'inserimento, di contatto e verifica regolare dei vari progetti nel corso dell'anno. Attualmente vi sono 28 utenti assistiti inseriti in strutture residenziali esterne.
799 - Personale e spese generali del Programma "Disabili e famiglia"	L'obiettivo di carattere strategico generale rimane lo sviluppo della rete di interventi/servizi/strutture in grado di dare risposte articolate e qualificate ai bisogni espressi dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie. Il tutto secondo i principi e le linee guida del Modello di Qualità di vita. Nel realizzare questo obiettivo gli interventi privilegeranno le collaborazioni e il coinvolgimento della comunità locale articolata nelle sue differenti componenti: economiche, associazionistiche, culturali etc. A ciò si affianca l'impegno a garantire i supporti previsti dalla legge n° 112.		

Risorse finanziarie

	Prev. Iniziali	Storamenti	Impegni CP	Impegni ES	Pagamenti CP	Pagamenti ES
TITOLO - Macroaggregato - Capitolo	2.175.252,21	2.568.211,52	2.389.092,16	1.040.011,26	1.725.507,56	1.040.011,26
-1 Spese correnti	731.971,76	732.771,76	719.198,39	16,32	719.188,66	16,32
-101 redditi da lavoro dipendente						
40103 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - CDSTE	276.910,48	276.930,40	274.738,81	6,86	274.738,01	6,86
40104 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - R.A.F.	43.040,65	43.040,65	42.938,59	-	42.938,59	-
40104_1 COMPETENZE ACCESSORIE R.A.F.	-	-	-	-	-	-
40100 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI AL PERSONALE - CDSTE	157.922,71	157.922,71	150.528,36	4,51	150.525,21	4,51
40101 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - CDSTE	43.318,03	43.318,03	40.718,94	-	40.718,94	-
40104_1 COMPETENZE ACCESSORIE CDSTE	-	-	-	-	-	-
40100_1 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - R.A.F.	3.390,00	3.390,00	3.337,02	-	3.337,02	-
40104_2 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - R.A.F.	91.032,97	91.032,97	87.066,23	2,16	87.065,90	2,16
40101_1 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SILE	25.501,76	25.501,76	24.698,09	-	24.698,09	-
40104_2 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - SILE	-	-	-	-	-	-
40100_2 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - SILE	-	-	-	-	-	-
40101_2 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - DISABILITA'	93.530,23	93.530,23	93.506,93	2,26	93.505,61	2,26
40101_1_1 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - DISABILITA'	25.704,23	25.704,23	25.504,21	-	25.504,01	-
40101_1_2 CONTRIBUTI SOCIALI ACCESSORIE - DISABILITA'	1.520,00	1.520,00	1.489,66	-	1.489,66	-
40101_1_3 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - SILE	-	-	-	-	-	-
40101_1_4 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - CANTIERI DELLA VORO	-	-	-	-	-	-
-102 Imposte e tasse a carico dell'ente	49.748,09	49.748,09	48.080,91	-	48.080,91	-
430102 TASSA IRPEF - COMUNITA' FAMILIARE	491,00	491,00	-	-	-	-
430104 IRPEF - R.A.F.	19.442,00	19.442,00	19.442,50	-	19.442,50	-
430106 IRPEF - CDSTE	13.476,09	13.474,09	12.034,08	-	12.034,00	-
431013 TASSA AUTOMOBILISTICA - CENTRO AUTISMO	-	-	-	-	-	-
431012 IMU/TASI - COMUNITA' FAMILIARE	-	-	-	-	-	-
431013 IMU/TASI - CENTRO AUTISMO	300,00	300,00	-	-	-	-
431013_1 TASSA IRPEF - CENTRO AUTISMO	240,00	240,00	-	-	-	-
430109 IMU/TASI - TASSE E TRIBUTI DISABILITA'	50,00	50,00	22,15	-	22,15	-
430109_1 R.A.F.	7.810,00	7.810,00	7.641,20	-	7.641,20	-
430109_2 R.A.F. DISABILITA'	2.990,00	2.990,00	2.994,95	-	2.994,95	-
430200 IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - HANDICAP	-	-	-	-	-	-
431019 TASSA AUTOMOBILISTICA - DISABILITA'	300,00	300,00	155,95	-	155,95	-
431019_1 R.A.F.	-	-	-	-	-	-
431019_2 TASSA IRPEF - DISABILITA'	-	-	-	-	-	-
-103 Acquisto di beni e servizi	1.166.534,21	1.558.495,52	1.415.377,56	1.029.276,41	902.053,78	1.029.276,41
41004 ACQUISTO BENI ALIMENTARI R.A.F.	16.203,00	16.203,00	14.025,71	4.488,15	13.144,90	4.488,15
411012 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - COMUNITA' FAMILIARE	10.800,00	10.800,00	10.405,66	1.335,36	8.322,17	1.335,36
411013 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CENTRO AUTISMO	3.600,00	3.600,00	3.011,27	570,37	3.741,71	370,37
411040 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - R.A.F.	3.350,00	3.350,00	3.336,85	1.121,30	2.182,42	1.121,30
41108 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CDSTE	4.960,00	4.960,00	4.752,77	1.447,64	3.272,42	1.447,64
41401 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA R.A.F.	9.380,58	9.380,58	9.380,58	2.284,73	7.991,57	2.284,73
41401_1 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - CDSTE	3.120,15	3.120,15	3.120,15	674,40	2.596,75	674,40
41504 SERVIZIO DI MENSA R.A.F.	13.700,00	13.700,00	11.038,40	4.000,00	7.642,48	4.000,00
41508 SERVIZIO DI MENSA CDSTE	24.200,00	24.200,00	23.000,00	4.818,71	16.079,71	4.818,71
415013 SERVIZIO DI MENSA - CENTRO AUTISMO	13.000,00	13.000,00	12.474,55	2.764,59	7.614,45	2.764,59
41604 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO R.A.F.	12.000,00	12.000,00	11.641,00	5.105,70	6.257,28	5.105,70
41601 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO CDSTE	7.000,00	8.000,00	8.000,00	756,39	7.549,91	756,39
416012 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO COMUNITA' FAMILIARE	4.000,00	5.000,00	4.597,25	357,64	2.196,35	357,64
416013 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO - CENTRO AUTISMO	3.000,00	3.000,00	3.362,03	106,71	5.683,39	106,71
417013 SERVIZIO PER PRESTAZIONI SANITARIE - CENTRO AUTISMO	5.000,00	5.000,00	1.575,00	945,00	720,00	945,00
41704 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - R.A.F.	4.000,00	6.000,00	5.413,54	2.070,78	4.261,08	2.070,78
41702 PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI - R.A.F.	4.000,00	4.000,00	2.493,13	2.204,34	2.304,34	2.204,34
41701 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - CDSTE	8.200,00	8.200,00	7.585,66	2.203,50	6.333,74	2.203,50
41804 UTENZE R.A.F.	8.250,00	8.250,00	7.795,21	571,48	4.921,98	571,48
41801 UTENZE CDSTE	4.250,00	4.250,00	4.141,39	331,77	7.629,67	331,77
419012 UTENZE COMUNITA' FAMILIARE	3.750,00	4.250,00	3.853,77	329,46	2.820,92	329,46
419013 UTENZE - CENTRO AUTISMO	2.500,00	2.500,00	2.437,50	234,26	1.992,33	234,26
41904 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - R.A.F.	5.125,75	5.125,75	2.663,04	1.430,17	1.274,65	1.430,17
41908 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CDSTE	2.150,00	2.150,00	728,32	847,90	343,20	847,90
419012 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - COMUNITA' FAMILIARE	1.200,00	1.200,00	1.166,70	572,40	1.115,66	572,40
419013 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CENTRO AUTISMO	3.500,00	3.500,00	1.326,00	820,26	1.164,47	820,26
42104 ALTRI SERVIZI R.A.F.	6.103,00	6.753,00	2.749,36	2,00	2.749,04	2,00
42108 ALTRI SERVIZI CDSTE	1.403,00	1.403,00	1.090,35	-	1.090,00	-
42102 ALTRI SERVIZI COMUNITA' FAMILIARE	1.823,00	1.823,00	746,96	-	746,00	-
421013 ALTRI SERVIZI - CENTRO AUTISMO	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
42101 PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROFILI	84.435,38	149.708,63	122.722,31	127.746,92	93.963,01	127.746,92
42102 PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALISTE	10.822,81	19.067,68	17.791,29	17.134,22	13.086,34	17.134,22
42100 PERSONALE DA COOPERATIVA CDSTE	17.275,38	31.966,19	28.162,03	21.163,28	19.103,06	21.163,28
42102_1 PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALISTE	4.234,55	7.414,27	6.646,21	6.599,83	3.253,90	6.599,83
421013_1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.500,00	1.500,00	700,00	-	700,00	-
421014 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - R.A.F.	1.000,00	1.000,00	554,63	-	554,63	-
421018 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - CDSTE	800,00	800,00	358,80	-	358,80	-
421013_2 PERSONALE DA COOPERATIVE OSS EDUCATORI COMUNITA' FAMILIARE	107.135,97	184.442,02	181.355,43	182.683,02	134.842,31	182.683,02
421013_3 PERSONALE DA COOPERATIVE OSS EDUCATORI - CENTRO AUTISMO	83.575,81	143.878,98	140.084,01	134.621,85	104.517,41	134.621,85
421201 PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALISTE - CENTRO AUTISMO	2.297,01	3.892,18	3.765,32	3.362,52	2.207,63	3.362,52
42008 ATTIVITA' CDSTE	9.294,28	9.294,28	9.294,28	-	9.294,28	-
420013 ATTIVITA' - CENTRO AUTISMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-
420013_1 ATTIVITA' BENI MOBILI - CENTRO AUTISMO	1.400,00	1.400,00	1.102,20	-	1.102,20	-
41004 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - DISABILITA'	27.500,00	27.500,00	24.298,91	3.248,41	24.094,20	3.248,41
406050 INTEGRAZIONE RETE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA EX ART. 26	549.626,34	331.800,91	331.001,46	139.126,16	90.997,34	139.126,16
41409 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - DISABILITA'	583,77	583,77	583,77	583,77	301,95	583,77
41509 SERVIZIO DI MENSA - DISABILITA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00	387,35	1.812,33	387,35
41609 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DISABILITA'	2.400,00	2.400,00	4.077,42	400,43	1.624,67	400,43
41709 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - DISABILITA'	7.256,20	7.256,20	3.895,55	1.240,42	2.579,94	1.240,42
41909 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - DISABILITA'	86.177,46	141.333,99	131.648,54	137.243,07	91.528,96	137.243,07
421013_1 PERSONALE DA COOPERATIVE - SERVIZI AIUTO PERSONALE	41.460,71	128.542,25	77.560,97	90.243,88	59.373,29	90.243,88
421013_2 PERSONALE DA COOPERATIVE - ALTRI - DISABILITA'	47.174,71	81.027,94	74.088,83	82.232,98	56.713,40	82.232,98
421093 ALTRI SERVIZI - DISABILITA'	19.636,00	19.636,00	18.175,20	20.490,33	13.823,41	20.490,33
421094 PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROFESSIONALI - DISABILITA'	1.448,03	1.448,03	1.431,11	16.149,45	1.431,11	16.149,45
421099 SERVIZI COMUNITA'	-	-	-	-	-	-
421093_1 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - SILE	2.000,00	2.000,00	1.314,16	-	1.314,16	-
421203 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - DISABILITA'	3.000,00	3.000,00	2.585,13	-	2.585,13	-
42009 ATTIVITA' - DISABILITA'	-	-	-	-	-	-
42009_1 ATTIVITA' BENI MOBILI - DISABILITA'	47.444,32	47.444,32	39.301,32	1.543,06	36.597,46	1.543,06
-104 Trasferimenti correnti	226.974,15	226.974,15	204.415,30	10.478,50	104.184,20	10.478,50
42909_1 SIDI SOCIALI ASSISTENZIALI PER INDIRIZZI LAVORATIVI - HANDICAP	-	-	-	-	-	-
42909_2 TRASFERIMENTI AD ALTRI IN DISABILITA'	7.000,00	7.000,00	4.700,20	-	4,20	-
42909_3 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - DISABILITA'	120.680,00	116.700,00	100.852,50	9.217,50	91.579,00	9.217,50
42909_4 CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO	-	-	-	-	-	-
42420 ASSISTENZE DI CURA - DISABILITA'	90.226,15	90.226,15	90.000,00	-	-	-
42929 CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI	9.000,00	12.900,00	10.862,80	1.481,00	9.905,20	1.481,00
-12 Spese in conto capitale						
-202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
46004 ACQUISTO DI BENI MOBILI R.A.F.	-	-	-	-	-	-
46008 ACQUISTO DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE SC	-	-	-	-	-	-
46012 ACQUISTO DI BENI MOBILI - COMUNITA' FAMILIARE	-	-	-	-	-	-
46019 ACQUISTO DI BENI MOBILI DISABILITA'	-	-	-	-	-	-
Totale complessivo	2.175.252,21	2.568.211,52	2.389.092,16	1.040.011,26	1.725.507,56	1.040.011,26

Risorse umane al 31/12/2019

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D5	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D3	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale Coordinatore
D2	1	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale Coordinatore
D1	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale Coordinatore
C6	1	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale
C5	4	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale
C4	2	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C4	2	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale
C3	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C2	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C1	3	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C3	1	TEMPO PIENO	Autista Responsabile Mezzi
B6	2	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario
B5	4	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario
B5	5	TEMPO PARZIALE	Operatore Socio Sanitario

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
101 Programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria	Assicurare la corretta gestione del bilancio, la salvaguardia degli equilibri finanziari, il costante aggiornamento degli equilibri contabili e la predisposizione di strumenti di rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale integrati con quelli di pianificazione e programmazione.	Gestione del bilancio Redazione documenti di rendicontazione e di controllo Redazione e aggiornamento documenti di programmazione	<ul style="list-style-type: none"> Tale progetto prevede lo svolgimento degli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente per la corretta gestione finanziaria e fiscale dell'ente. Presidio dell'entrata in vigore del nuovo sistema contabile "armonizzato" definito dal D.Lgs. 118/2011 che comporterà una ridefinizione dei piani di capitoli e operazioni straordinarie (i.e. riaccertamento straordinario dei residui) Prosecuzione della ridefinizione del sistema complessivo di pianificazione, programmazione e controllo adottato dall'ente in ottica di adeguamento al nuovo sistema. Responsabilizzazione dei collaboratori per quanto riguarda la gestione delle entrate (dall'accertamento alla reversale) e delle spese (dall'impegno al pagamento)
102 Approvvigionamenti di beni e servizi	Consentire all'Ente l'approvvigionamento di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività in modo tempestivo e perseguendo l'economicità.	Approvvigionamento di beni Approvvigionamenti di servizi Gestione cassa economale	<ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento sul nuovo Codice dei Contratti Continuità nelle precedenti funzioni dell'Economato
103 Supporto amministrativo-contabile alle aree servizi finali	Mantenere l'adeguato supporto amministrativo contabile alle aree di servizio finale	Supporto alla gestione dei progetti finalizzati/finanziati	<ul style="list-style-type: none"> Adeguate supporto tecnico contabile nella stesura dei preventivi dei progetti finalizzati/finanziati
201 Affari generali	Assicurare l'adeguato supporto giuridico-amministrativo al Consorzio ed ai suoi organi	Supporto agli organi consortili Supporto giuridico-amministrativo al consorzio	<ul style="list-style-type: none"> Attività di istruttoria degli atti e gestione dell'albo ufficiale, nonché tempestivo aggiornamento in merito alle disposizioni legislative e delle conseguenti ricadute giuridiche ed amministrative sugli stessi. Applicazione e rispetto delle normative relative a trasparenza (L.190/12 e D.lgs. 33/13), anche attraverso il supporto dei Responsabili di servizio, per quanto di loro competenza.
202 Protocollo e archivio	Proseguire la gestione del protocollo e dell'archivio consortile	Gestione archivi Protocollo in entrata e in uscita	<ul style="list-style-type: none"> Efficiente servizio di protocollo e il costante aggiornamento degli archivi di competenza. Attività di protocollo e attivazione del protocollo digitale Front office e centralino Procedure relative al ticket SAD

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
203 Assicurazioni	Garantire l'adeguata copertura assicurativa e la gestione dei sinistri	Gestione infortuni e sinistri Stipula e gestione contratti e assicurazioni	<ul style="list-style-type: none"> Garantire la tempestiva gestione delle procedure relative ai sinistri, nonché la gestione complessiva dei contratti assicurativi dell'ente.
204 Supporto amministrativo alle aree servizi finali	Assicurare il necessario supporto amministrativo alle aree di servizio finale	Supporto amministrativo alle aree servizi finali	<ul style="list-style-type: none"> Supporto tecnico-giuridico all'area sociale e ai servizi per le disabilità nella predisposizione di progetti finalizzati e di richieste di finanziamento ad Enti superiori e Fondazioni bancarie. Per quanto attiene il settore degli interventi rivolti agli stranieri, seguire l'attuazione dei progetti finanziati (in collaborazione con il privato sociale ove esso sia partner del progetto) e garantire il coordinamento organizzativo del Gruppo di Lavoro composto da rappresentanti di Enti ed Associazioni del territorio.
301 Amministrazione del personale	Garantire la corretta gestione amministrativa, giuridica ed economica del personale	Gestione economica del personale Gestione giuridica del personale Gestione previdenziale, fiscale e assicurativa Reclutamento personale	<ul style="list-style-type: none"> Garantire le attività di amministrazione giuridica ed economica del personale nel rispetto degli istituti contrattuali (CCNL e Contratto Integrativo Decentrato) e delle vigenti normative in materia di pubblico impiego.
302 Supporto alla gestione delle risorse umane	Attivazione e coinvolgimento dei responsabili tecnico operativi nel supporto alla gestione del personale dipendente e non.	Supporto alla gestione del personale dipendente Supporto alla gestione delle risorse flessibili Supporto alla gestione delle risorse umane delle aree servizi finali	<ul style="list-style-type: none"> Garantire il supporto informativo e istruttorio al fine di agevolare le scelte di gestione del personale dipendente e non in carico alla direzione.
303 Supporto alla formazione professionale	Proseguire lo svolgimento di attività formative per il personale del Consorzio	Supporto alla formazione del personale	<ul style="list-style-type: none"> Pianificazione del fabbisogno formativo finalizzato all'accrescimento della professionalità degli operatori interni e supporto per la progettazione di percorsi formativi.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
<p>199, 299, 399 Spese generali Amministrazione (Personale e attività di supporto delle aree Amministrative)</p>	<p>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.</p>		
<p>9901, 9902, 9903, 9904 Spese generali di funzionamento del Consorzio (Organi istituzionali, Spese generali per edifici, Spese di funzionamento generali)</p>	<p>Tale progetto è finalizzato a raccogliere le voci di spesa che ricadono in modo generale sull'ente. Le scelte di programmazione relative sono state esposte all'interno dei programmi da cui traggono origine le spese, ma, essendo la loro destinazione di carattere trasversale, si è ritenuto di individuare il presente progetto per dare evidenza alla loro quantificazione complessiva dal punto di vista contabile.</p>		

Risorse finanziarie - entrate

Titoli - Tipologie	Previsioni Iniziali	Stanzamenti	Accertamenti CP	Accertamenti RS	Riscossioni CP	Riscossioni RS
-Avanzo e FPV	88.935,27	827.634,59	-	-	-	-
1/1_Avanzo Economico	-	-	-	-	-	-
1/1_Fondi Vincolati	-	738.695,31	-	-	-	-
1/2_Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato per spese correnti)	88.935,27	-	-	-	-	-
1/3_Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato x Spese in Conto Capitale)	-	-	-	-	-	-
1/4_Fondi Vincolati (Fondo Svalutazione Crediti)	-	-	-	-	-	-
2/1_Finanziamento Investimenti	-	4,01	-	-	-	-
3/1_Fondi Ammortamento	-	-	-	-	-	-
4/1_Fondi non Vincolati	-	-	-	-	-	-
2_Trasferimenti correnti	6.646.127,81	6.901.835,28	6.823.812,45	4.448.831,86	3.715.534,71	4.080.500,24
101_Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.519.847,81	6.725.218,53	6.686.132,80	4.347.681,96	3.625.985,81	4.002.871,44
2010/1 CONTRIBUTI DERIVANTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO	1.317.171,00	1.297.171,00	1.115.315,38	1.606.836,04	925.551,28	1.606.836,04
2022/1 TRASFERIMENTI DA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	-	-	-	-	-	-
301/1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	757.160,74	757.160,74	872.132,60	757.160,74	-	757.160,74
302/1 TRASF. REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA INTEGRAZIONE RETTE EX ART. 26	-	-	-	-	-	-
302/10 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI SPECIFICI	-	-	-	-	-	-
302/2 TRASF. REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA INTEGRAZIONE RETTE EX O.P.	-	-	-	-	-	-
302/3 CONTRIBUTI E TRASF. REGIONALI DIVERSI DA QUOTA ORDINARIA O PER PROGETTI SPECIFICI	931.268,31	976.548,69	1.063.946,38	587.248,31	154.904,40	587.248,31
302/4 TRASF. REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA INTEGRAZIONE RETTE EX ART. 26 E EX O.P.	295.473,27	330.795,94	330.795,94	341.431,84	-	341.431,84
302/5 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRE REGIONI PER PROGETTI SPECIFICI	121.508,69	84.942,31	84.696,39	157.163,33	16.344,41	157.163,33
302/99 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA	-	-	-	-	-	-
303/10 TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI - QUOTA ASSOCIATIVA	1.562.549,00	1.562.549,00	1.562.549,00	86.538,50	1.472.808,00	54.779,50
303/11 TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI - ALTRE OBBLIGAZIONI	-	109.440,00	87.474,95	-	-	-
303/12 TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI PER GESTIONE LUDOTECHE	8.452,86	8.452,86	8.623,64	9.564,83	-	8.544,23
303/13 TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI PER FONDO EMERGENZA CASA	-	-	-	-	-	-
303/14 TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI PER GESTIONE CENTRO PER L'AUTISMO	-	-	-	291,67	-	291,67
303/15 INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI LAVORATIVI	7.000,00	7.000,00	5.345,20	-	2.400,00	-
303/2 CONTRIBUTI DAI COMUNI ASSOCIATI RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SERVIZI CISS	-	-	-	-	-	-
303/3 INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI LAVORATIVI	-	-	-	-	-	-
303/6 TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI PER GESTIONE ASSISTENZA ECONOMICA	-	-	-	-	-	-
303/8 INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - DISABILITA'	20.000,00	20.000,00	15.834,00	2.468,00	12.998,00	2.468,00
303/9 INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - TERRITORIALE	198.200,00	198.200,00	166.979,50	61.304,72	122.005,00	61.004,72
305/1 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE PER CONVENZIONI TRASPORTI	-	-	-	-	-	-
305/4 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE PER PROGETTI	-	-	-	104.417,90	-	50.855,92
306/1 TRASF. DA COMUNITA' MONTANE X SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI LAVOR.	-	-	-	-	-	-
306/10 TRASF. DA COMUNITA' MONTANE ED ENTI SETTORE PUBBLICO PREVISTI ART.15 L.05.08.78	-	-	-	-	-	-
306/4 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER VIGILANZA INCONTRI IN LUOGO NEUTRO	14.248,00	16.248,00	15.537,70	20.108,27	7.498,42	15.701,27
306/5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI SPECIFICI	163.415,16	163.415,16	159.933,36	237.831,69	44.014,27	41.823,75
307/1 TRASFERIMENTI DALL'ASL 14 PER CONVENZIONI CENTRI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	787.770,30	806.646,22	807.538,04	201.890,66	648.767,40	201.890,66
308/1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE ASL COSTI A RILIEVO SANITARIO - ADI	34.000,00	34.000,00	40.184,39	31.832,60	-	31.832,60
308/3 TRASFERIMENTI DA ASL 14 PER CONVENZIONE AVIZIANI	301.634,48	343.648,61	340.246,33	83.839,46	218.694,93	83.839,46
308/4 TRASFERIMENTI DA ASL PER PROGETTI SPECIFICI	-	-	-	57.754,00	-	-
102_Trasferimenti correnti da Famiglie	18.780,00	17.340,00	8.070,80	-	8.070,80	-
312/2 TRASFERIMENTI DA PRIVATI E FAMIGLIE	18.780,00	17.340,00	8.070,80	-	8.070,80	-
103_Trasferimenti correnti da Imprese	85.000,00	110.000,00	80.332,10	19.203,40	59.238,10	14.481,80
311/12 INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - TERRITORIALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	18.150,00	17.896,40	11.174,80
311/15 INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - CAM	20.000,00	45.000,00	29.314,10	-	44.128,10	-
311/2 INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI LAVORATIVI - DISABI	15.000,00	15.000,00	12.868,00	1.307,00	8.860,00	1.307,00
312/3 TRASFERIMENTI DERIVANTI DA SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI SPECIFICI	-	-	-	-	-	-
104_Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	22.500,00	49.276,75	49.276,75	81.946,50	22.240,00	63.147,00
312/1 TRASFERIMENTI DERIVANTI DA FONDAZIONI ISP	22.500,00	49.276,75	49.276,75	81.946,50	22.240,00	63.147,00
3_Entrate extratributarie	351.876,04	354.402,94	311.655,92	187.724,77	151.108,34	150.809,61
100_Vendite di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	289.259,60	289.259,60	287.125,10	156.456,58	131.305,01	145.687,42
311/11 COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SVOLGIMENTO PROGETTO CIAO IO ESCO	7.100,00	7.100,00	6.810,00	1.005,00	6.810,00	1.005,00
311/8 COMPARTICIPAZIONE FAMILIARE A SOGGIORNI ESTIVI	1.500,00	1.500,00	480,00	-	480,00	-
342/1 TICKET UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	55.000,00	55.000,00	53.138,51	29.870,95	3.636,51	23.293,68
342/2 TICKET UTENTI PER CONSUMAZIONE PASTI PRESSO COSTE	14.000,00	14.000,00	14.970,43	6.136,78	4.010,31	6.117,06
342/3 TICKET UTENTI PER CONSUMAZIONE PASTI PRESSO CENTRO DIURNO AUTISMO	6.600,00	6.600,00	6.649,07	1.777,02	2.888,99	2.760,02
342/4 TICKET UTENTI PER MEDIAZIONE FAMILIARE	1.000,00	1.000,00	1.890,00	855,00	365,00	700,00
370/1 RETTA ALBERGHIERA OSPITI R.A.F.	140.729,40	140.729,40	140.729,40	80.639,54	89.104,25	77.739,37
370/2 RETTA ALBERGHIERA OSPITI G.A.P.	63.330,20	63.330,20	62.457,69	34.672,29	24.009,95	34.072,29
370/99 PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO STRUTTURE DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - R.A.I	-	-	-	-	-	-
300_Interessi attivi	100,00	100,00	-	0,01	-	0,01
314/1 INTERESSI ATTIVI - ENTE	100,00	100,00	-	0,01	-	0,01
500_Rimborsi e altre entrate correnti	62.516,44	65.043,34	24.530,82	31.268,18	19.803,33	5.122,18
303/7 RIMBORSI DAI COMUNI PER GESTIONE SERVIZI CISS	-	-	-	-	-	-
311/13 INDENNIZI DA ASSICURAZIONI	33.000,00	33.000,00	13.309,20	10.356,09	13.309,20	4.738,48
311/9 RIMBORSI E RECUPERI DA SOGGETTI DIVERSI	29.516,44	32.043,34	11.221,62	20.912,09	6.494,13	383,70
4_Entrate in conto capitale	-	-	-	16.541,00	-	-
300_Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	16.541,00	-	-
360/1 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	-	-	-	16.541,00	-	-
7_Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.500.000,00	6.700.000,00	6.153.060,93	-	6.153.060,93	-
100_Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.500.000,00	6.700.000,00	6.153.060,93	-	6.153.060,93	-
350/1 ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.500.000,00	6.700.000,00	6.153.060,93	-	6.153.060,93	-
9_Entrate per conto terzi e partite di giro	962.500,00	947.500,00	767.332,79	14.311,64	766.539,44	7.190,00
100_Entrate per partite di giro	947.500,00	947.500,00	767.332,79	1.820,64	766.539,44	1.250,00
317/1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	160.821,83	-	160.821,83	-
318/1 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	320.000,00	320.000,00	283.194,21	-	283.194,21	-
319/1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	27.500,00	27.500,00	18.208,88	-	18.208,88	-
321/1 RECUPERO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	300,00	1.250,00	300,00	1.250,00
327/1 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	15.000,00	15.000,00	4.822,23	-	4.822,23	-
378/1 RISCOSSIONE IVA DA SPLIT PAYMENT	350.000,00	350.000,00	274.472,72	-	274.472,72	-
334/1 ENTRATE DA SPESE NON ANDATE A BUON FINE ***	10.000,00	10.000,00	7.580,97	-	7.580,97	-
335/1 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ***	20.000,00	20.000,00	17.931,95	570,64	17.138,60	-
200_Entrate per conto terzi	15.000,00	-	-	12.491,00	-	5.940,00
320/1 DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI	15.000,00	-	-	12.491,00	-	5.940,00
322/1 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	-	-	-	-	-	-
323/1 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	-	-	-	1,00	-	-
329/1 ENTRATE DA SPESE NON ANDATE A BUON FINE	-	-	-	-	-	-
331/1 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	-	-	-	240,00	-	240,00
Totale complessivo	13.549.439,12	15.731.372,81	14.055.862,09	4.667.409,27	10.786.243,42	4.238.499,85

Risorse finanziarie – uscite

Titolo - Macroaggregato - Capito	Prev. Iniziali	Storamenti	Impegni CF	Impegni RS	Pagamenti CF	Pagamenti RS
1. Spese correnti	1.187.378,53	1.205.421,51	955.025,23	75.419,87	873.415,89	48.942,87
101. Renditi da lavoro dipendente	683.948,49	681.679,54	574.959,58	5.608,50	571.133,94	5.404,50
401/2/2 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - AREA FINANZIARIA	-	-	-	-	-	-
401/1/20 STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE AREA FINANZIARIA	60.047,70	71.347,70	71.265,95	-	71.265,95	-
401/1/21 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA FINANZIARIA	22.541,10	19.891,10	19.860,78	-	19.860,78	-
401/1/24 COMPETENZE ACCESSORIE AREA FINANZIARIA	-	-	-	-	-	-
401/2/2 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - AREA SEGRETERIA	-	-	-	-	-	-
401/2/20 STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE AREA SEGRETERIA	63.160,00	63.160,00	63.154,22	3,51	63.150,43	3,51
401/2/21 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA SEGRETERIA	17.394,42	17.394,42	17.261,30	-	17.261,30	-
401/2/24 COMPETENZE ACCESSORIE AREA SEGRETERIA	-	-	-	-	-	-
401/3/2 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - AREA PERSONALE	760,00	760,00	676,36	-	676,36	-
401/3/20 STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE AREA PERSONALE	45.327,89	46.327,89	45.983,99	0,26	45.983,99	0,26
401/3/21 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA PERSONALE	13.318,61	13.318,61	13.033,63	-	13.033,63	-
401/3/23 FONDO DELLO STRAORDINARIO	15.411,36	15.411,36	9.075,92	-	8.726,70	-
401/3/24 COMPETENZE ACCESSORIE AREA PERSONALE	-	-	-	-	-	-
401/3/25 CONTRIBUTI INAIL INSERIMENTI LAVORATIVI E TIPOCINI	-	-	-	-	-	-
401/3/29 CONTRIBUTI INAIL	27.000,00	19.500,00	19.446,39	-	19.446,39	-
401/3/30 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SU FONDO PRODUTTIVITA'	71.375,69	74.669,03	55.296,97	-	54.674,61	-
401/3/32 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SU FONDO STRAORDINARIO	3.667,91	3.667,91	2.160,07	-	2.076,95	-
401/3/33 FONDO DELLA PRODUTTIVITA'	238.094,31	251.383,50	181.314,48	221,05	178.543,66	221,05
401/3/34 RETRIBUZIONI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	48.500,62	48.500,62	41.488,02	15,28	41.488,02	15,28
401/4/20 STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE C.E.D.	-	-	-	-	-	-
401/4/21 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - C.E.D.	-	-	-	-	-	-
401/4/24 COMPETENZE ACCESSORIE C.E.D.	-	-	-	-	-	-
401/5/20 STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE SETTORE COORDINAMENTO	-	-	-	-	-	-
401/5/21 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE COORDINAMENTO	-	-	-	-	-	-
401/5/24 COMPETENZE ACCESSORIE COORDINAMENTO	-	-	-	-	-	-
401/6/2 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ECONOMATO	-	-	-	-	-	-
401/6/20 STIPENDI ED ASSEgni FISSI - ECONOMATO	-	-	-	-	-	-
401/6/21 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - ECONOMATO	-	-	-	-	-	-
401/6/24 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE - ECONOMATO	-	-	-	-	-	-
415/2/2 BUCHI PATTO DIPENDENTI DELL'ENTE	36.500,00	36.500,00	34.881,60	5.366,40	34.881,60	5.366,40
102. Imposte e tasse a carico dell'ente	43.904,01	44.325,40	33.708,45	-	33.454,40	-
430/2_1 IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI SERVIZI GENERALI	700,00	700,00	-	-	-	-
430/2_20 IRAP - FINANZIARIO	5.535,00	4.805,00	4.800,21	-	4.800,21	-
430/2_21 IRAP - SEGRETERIA	4.020,00	4.020,00	4.017,49	-	4.017,49	-
430/2_22 IRAP - PERSONALE	3.985,00	3.985,00	3.959,68	-	3.959,68	-
430/2_23 IRAP - SU FONDO PRODUTTIVITA'	24.490,83	25.620,44	18.720,48	-	18.498,19	-
430/2_24 IRAP - SU FONDO STRAORDINARIO	1.325,16	1.325,16	771,59	-	741,83	-
430/2_25 VERSAMENTO IRAP C.E.D.	-	-	-	-	-	-
430/2_26 IRAP - ECONOMATO	-	-	-	-	-	-
431/2_1 TASSA AUTONOMISTICA - ENTE	650,00	650,00	650,00	-	650,00	-
431/2_2 IMPOSTA - ENTE	200,00	200,00	69,00	-	69,00	-
431/2_3 TASSA RIBIBLI - ENTE	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
431/3_2 IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO - ENTE	1.000,00	1.000,00	700,00	-	700,00	-
431/4_2 ALTRE IMPOSTE E TASSE - ENTE	-	-	-	-	-	-
103. Acquisto di beni e servizi	325.609,53	328.205,75	258.544,44	43.393,01	192.012,59	56.916,01
411/20 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ENTE	20.300,00	20.300,00	13.552,44	5.983,37	11.032,80	5.983,37
411/21 ACQUISTO GIORNALI - RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	200,00	-	-	-	-
414/2 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA SERVIZI GENERALI	18.680,64	18.680,64	18.680,64	5.646,44	13.037,13	5.646,44
414/2 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI	18.000,00	27.427,82	24.470,24	2.510,43	7.585,21	2.510,43
417/2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	33.597,00	17.597,00	15.743,72	8.870,33	14.800,31	8.230,93
417/22 PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI	6.597,40	6.597,40	4.440,00	5.980,00	-	5.980,00
417/23 SERVIZI DI PATROCINIO LEGALE - ENTE	-	-	-	-	-	-
417/24 SERVIZI DI PATROCINIO LEGALE - ENTE	30.000,00	30.000,00	12.426,70	-	12.426,70	-
418/2 UTENZE SERVIZI GENERALI	58.300,00	48.300,00	38.452,54	7.135,82	27.007,95	7.135,82
419/2 MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI GENERALI	16.979,81	16.978,81	15.433,67	7.745,75	12.904,19	7.745,75
419/21 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	28.081,17	28.081,17	27.951,07	8.604,54	27.951,07	8.604,54
421/2 ALTRO SERVIZI GENERALI	-	-	-	-	-	-
421/20 ALTRO SERVIZI - SERVIZI GENERALI	40.192,89	60.261,29	54.008,90	9.605,28	34.609,24	4.165,28
421/25 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE DELL'ENTE	33.768,36	33.768,36	15.675,53	475,00	15.225,53	475,00
431/2 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SERVIZI GENERALI	5.000,00	3.500,00	2.159,36	401,25	1.200,75	401,25
431/20 ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
431/2_1 SERVIZIO DI MENSA AREA FINANZIARIA	-	-	-	-	-	-
431/2_2 SERVIZIO DI MENSA AREA SEGRETERIA	-	-	-	-	-	-
431/2_3 SERVIZIO DI MENSA AREA PERSONALE	-	-	-	-	-	-
431/2_4 SERVIZIO DI MENSA C.E.D.	-	-	-	-	-	-
431/2_5 SERVIZIO DI MENSA COORDINAMENTO	-	-	-	-	-	-
431/2_6 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - ENTE	1.000,00	1.000,00	256,50	432,60	225,00	300,00
421/2 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - AREA FINANZIARIA	900,00	800,00	463,89	-	463,89	-
421/2 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - AREA SEGRETERIA	500,00	500,00	114,89	-	114,89	-
421/2 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - AREA PERSONALE	250,00	250,00	67,95	-	67,95	-
421/4_2 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - C.E.D.	-	-	-	-	-	-
420/2 RITI REALI SERVIZI GENERALI	-	-	-	-	-	-
420/20 NOLEGGIO BENI MOBILI	13.863,26	13.863,26	12.606,44	-	11.333,98	-
107. Interessi passivi	41.000,00	36.404,62	51.404,62	6.420,36	40.404,62	6.420,36
433/2 INTERESSI DI MORIA - ENTE	30.000,00	45.404,62	40.404,62	-	40.404,62	-
433/20 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE TESORERIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	6.420,36	-	6.420,36
433/21 ALTRI INTERESSI PASSIVI	-	-	-	-	-	-
110. Altre spese correnti	94.916,50	94.916,50	36.328,14	-	36.328,14	-
427/20 ASSICURAZIONI	40.959,16	40.959,16	34.137,16	-	34.137,16	-
429/2 ALTRE SOMME NON ATTRIBIBILI - ENTE	1.000,00	1.000,00	190,98	-	190,98	-
429/20 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	-	-	-	-	-	-
429/200 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	11.457,34	11.457,34	-	-	-	-
429/2 FONDO DI RISERVA	21.300,00	21.300,00	-	-	-	-
429/21 FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
2. Spese in conto capitale	-	5.034,01	4.843,72	5.653,27	4.843,72	5.653,27
202. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	5.034,01	4.843,72	5.653,27	4.843,72	5.653,27
460/2 ACQUISTO BENI MOBILI SERVIZI GENERALI	-	5.034,01	4.843,72	5.653,27	4.843,72	5.653,27
5. Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	5.500.000,00	6.700.000,00	6.153.060,93	944.834,28	5.452.059,08	944.834,28
450/2 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.500.000,00	6.700.000,00	6.153.060,93	944.834,28	5.452.059,08	944.834,28
7. Uscite per conto terzi e parte di giro	942.500,00	947.500,00	767.332,79	34.114,00	731.474,18	34.114,00
701. Uscite per parte di giro	947.500,00	947.500,00	767.332,79	34.114,00	731.474,18	34.114,00
435/6 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	160.821,83	-	160.821,83	-
436/6 RITENUTE ERANALI AL PERSONALE DIPENDENTE	320.000,00	320.000,00	293.194,21	-	293.194,21	-
441/6 VERSAMENTO IVA PER SPUN PAYMENT	350.000,00	350.000,00	274.472,72	-	244.492,16	-
444/6 RITENUTE ERANALI PER LAVORO AUTONOMO	15.000,00	15.000,00	4.822,23	-	4.822,23	-
437/6 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	27.500,00	27.500,00	18.203,88	-	18.203,88	-
442/6 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	-	-	-	-	-	-
443/6 ALTRE SPESE PER PARTE DI GIRO	10.000,00	10.000,00	7.560,97	33.944,00	7.560,97	33.944,00
443/6 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	-	-	-	-	-	-
446/6 ALTRE USCITE PER PARTE DI GIRO	20.000,00	20.000,00	17.931,35	100,00	12.053,90	100,00
439/6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	300,00	750,00	300,00	750,00
702. Uscite per conto terzi	15.000,00	-	-	-	-	-
438/6 DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI	15.000,00	-	-	-	-	-
440/6 ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-
440/7 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	-	-	-	-	-	-
Totale complessivo	7.651.678,53	8.858.155,52	7.850.262,67	1.040.021,42	7.061.792,67	1.053.564,42

Risorse umane al 31/12/2019

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

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S.) Ossola

Spett.le C.I.S.S. Ossola
Via Mizzoccola, 28
DOMODOSSOLA (VB)
ciss@pec.ciss-ossola.it

Domodossola (VB), 15 dicembre 2020

Oggetto: Validazione relazione sulla performance 2019

Il Nucleo di Valutazione (NDV) ha ricevuto le risultanze della misurazione degli obiettivi perseguiti dal C.I.S.S. Ossola nel 2019. Ai sensi, quindi, dell'art. 14 comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 150/2009 che stabilisce che il Nucleo di Valutazione validi "la Relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia redatta in forma chiara, sintetica e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione" e del vigente SMVP. Il Nucleo di Valutazione rende il presente documento dopo aver effettuato la verifica motivata della corretta predisposizione della relazione da parte del C.I.S.S. Ossola e dell'attendibilità dei dati e delle informazioni ivi contenute.

Il NDV ha focalizzato l'attenzione sui seguenti ambiti:

- conformità della relazione alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009;
- attendibilità di dati e informazioni;
- comprensibilità anche al fine di favorire il controllo sociale sull'attività del C.I.S.S. Ossola.

Il NDV, acquisiti i documenti e le informazioni utili e tenuto conto

- dell'ampiezza e della profondità di analisi ragionevolmente necessaria;
- della complessità dimensionale e organizzativa dell'amministrazione;
- della reperibilità delle informazioni necessarie.

VISTI inoltre:

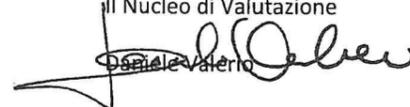
- il D.Lgs. 150/09 – Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive modifiche e integrazioni;
- le Linee guida bis dell'ANCI in materia di Ciclo della Performance (22/12/2010);
- la Delibera 5/12 della CIVIT "Linee guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance";
- la Delibera 6/12 della CIVIT "Linee Guida per la validazione da parte dei Nuclei di Valutazione della relazione sulla performance".

E IN CONSIDERAZIONE delle Linee Guida nr. 3/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica per la Relazione annuale della performance per i ministeri.

Il NDV:

- esprime parere favorevole relativamente alla verifica di conformità della Relazione sulla performance per l'esercizio 2019 ai principi generali del D. Lgs. 150/09 .
- valida i contenuti della Relazione sulla performance 2019, anche ai fini della successiva applicazione del sistema premiale;
- preso atto delle risultanze esposte nella Relazione, esprime il proprio giudizio in merito alla valutazione della performance organizzativa dell'ente per il 2019, attribuendo un punteggio di 8,9/10. Tale giudizio deve essere riportato anche all'interno della valutazione della performance individuale di Direttore e responsabili di posizione organizzativa, come previsto nel sistema di misurazione e valutazione vigente.

Domodossola, 15/12/2020

Il Nucleo di Valutazione

Daniele Valerio

DANIELE VALERIO

Località Cavagnola, 2 – 22025 LEZZENO (CO)

Tel: 345-5759895 Mail: dvalerio@outlook.com

P.E.C.: daniele_valerio@pec.it

C.F. VLRDNL82B19C933J P.IVA: 03394450138

