



CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

zona CUSIO-OMEGNA

Via Cattaneo, 6 – 28887 OMEGNA • Tel. 0323-63637 • Fax 0323-63485
e-mail: omegna@cisscusio.it • www.cisscusio.it

C.F./P.I. 01608900039

Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2016

Giugno 2016

Sommario

1	IL CONSORZIO CISS CUSIO	4
2	LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI	6
2.1	FAMIGLIE SOLIDALI	7
2.2	LAVORO E RESPONSABILITA'	8
2.3	CENTRO DO	9
2.4	WELFARE OVERAGED	10
2.5	RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	11
2.6	UNO E TRINO	12
2.7	CONSORZIO ICT	13
3	COINVOLGIMENTO SUI PROGETTI	14
4	I SERVIZI EROGATI	17
4.1	Area strategica 1 – Famiglia e minori	17
4.2	Area strategica 2 – Disabilità	18
4.3	Area strategica 3 – Anziani	20
4.4	Area strategica 4 – Povertà ed inclusione sociale	20
4.5	Area strategica 5 – Governance interna ed esterna	21
4.6	Area strategica 6 – Amministrazione e servizi generali	22
5	PARAMETRI E STANDARD DI QUALITÀ	24
5.1	Servizio di assistenza domiciliare	24
5.2	Educativa territoriale	25
6	LE RISORSE	26
6.1	Personale	27
6.2	Risorse materiali	27
6.3	Quadro riassuntivo entrata	30

6.4	Quadro riassuntivo spesa per aree strategiche	31
-----	---	----

1 Il Consorzio CISS Cusio

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.S.) del CUSIO è stato costituito in ottemperanza alla L.R. 13.04.1995, n. 62 art. 13 "Soggetti gestori delle attività socio - assistenziali". La Regione Piemonte, infatti, individua nella gestione associata la forma gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività socio - assistenziali di competenza dei Comuni. La forma consortile viene indicata come una delle modalità gestionali.

Il CISS-Cusio è stato costituito il 1° aprile 1997 e vi aderiscono i 21 Comuni facenti parte della ex U.S.S.L. 57, di seguito elencati: Omegna, Ameno, Armeno, Arola, Brovello Carpugnino, Casale Corte Cerro, Cesara, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Miasino, Nonio, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Maurizio D'Opaglio, Valstrona.

Il CISS-Cusio esercita la totalità delle deleghe in materia di interventi e servizi sociali, previste dalla L.R. n. 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione vigente" di seguito riassunte:

- programmare e realizzare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione e di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed erogare i relativi servizi secondo i principi individuati dalla legge regionale 1/2004 al fine di realizzare un sistema di interventi omogeneamente distribuiti sul territorio;
- supportare – per quanto di competenza – i Sindaci nell'esercizio delle funzioni di tutela socio sanitaria e del diritto alla salute per i loro cittadini in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 502/1002 e successive modificazioni;
- esercitare le funzioni in materia di servizi sociali già di competenza delle province, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 328/2000 e secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 1/2004;
- esercitare le funzioni amministrative relative all'organizzazione e gestione delle attività formative di base, riqualificazione e formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali, individuate nei piani di zona di cui all'articolo 17 della legge regionale 1/2004;
- esercitare le funzioni amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale;
- elaborare ed adottare, mediante accordo di programma, i piani di zona relativi agli ambiti territoriali di competenza, garantendo, nella realizzazione del sistema dei servizi sociali, l'integrazione e la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che concorrono alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo dei servizi;

- promuovere lo sviluppo di interventi di auto aiuto e favorire la reciprocità tra i cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- coordinare programmi, attività e progetti dei vari soggetti che operano nell'ambito territoriale di competenza per la realizzazione di interventi sociali integrati;
- adottare ed aggiornare la carta dei servizi di cui all'articolo 24 della legge regionale 1/2004;
- garantire ai cittadini l'informazione sui servizi attivati, l'accesso ai medesimi e il diritto di partecipazione alla verifica della qualità dei servizi erogati.

Il Consorzio fornisce risposte omogenee su tutto il proprio territorio, finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a. superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà;
- b. mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;
- c. soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
- d. sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari;
- e. tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;
- f. piena integrazione dei soggetti disabili;
- g. superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
- h. informazione e consulenza corrette e complete alle persone ed alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
- i. garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.

Le sedi e i contatti

Sito internet: www.cisscusio.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): ciss-cusio@pec.it

Sede	Indirizzo	Telefono	Mail
Sede centrale	Omegna, via Cattaneo, 6	0323 63637	omegna@cisscusio.it
Distretti territoriali	Gravellona T., via Realini, 36	0323 840076	gravellonatoce@puntoesse.it
	Armeno, via Cavour, 2		
	San Maurizio d'Op., p.zza I Maggio	0322 900776 0322 950225	armeno@puntoesse.it sanmaurizio@puntoesse.it
Sportelli secondari	Quarna Sopra, via circonvallazione	0323 826115	quarna@puntoesse.it
	Valstrona, via Roma, 54	0323 87380	
	Casale C. C., p.zza della Chiesa	0323 60762	
Centro diurno socio-terapeutico riabilitativo	Omegna, via IV Novembre, 36	0323 641223	centro-diurno@cisscusio.it

2 Le strategie e gli obiettivi

La presente tabella sintetizza le finalità e gli obiettivi delineati dal Piano programma, suddivisi per aree strategiche.

La responsabilità di risultato e di budget, essendo l'ente dotato di un solo dirigente, è concentrata sul Direttore per tutte le aree strategiche. In ogni caso per i singoli progetti innovativi illustrati nelle schede che seguono sono individuate delle figure di responsabile di primo livello, individuati secondo le specifiche competenze di ciascuno.

Area strategica	Finalità (2016 – 2018)	Obiettivo 2016
Famiglia e minori	Diversificare l'offerta di servizi a sostegno della genitorialità e dei minori a rischio, sviluppando le sinergie con le risorse della società civile	Famiglie solidali
Disabilità	Completamento della gamma dei servizi offerti, con l'obiettivo di miglioramento delle condizioni di benessere dell'utenza	Centro DO
Anziani	Mobilizzazione delle risorse della comunità e definizione di un nuovo sistema di governance con l'obiettivo di fornire agli anziani vulnerabili un set di supporti in grado di accrescere il senso di sicurezza e sostenere le autonomie residue	Welfare overaged
Povertà ed inclusione sociale	Attivazione di politiche di inclusione dei nuclei in difficoltà, ma dotati di risorse potenzialmente utili per un percorso verso l'autonomia	Lavoro e responsabilità
	Sviluppo di politiche di integrazione dei migranti richiedenti protezione internazionale	Richiedenti protezione internazionale
Governance interna ed esterna	Definizione dei margini ottimizzazione del sistema di governance globale del sistema di servizi sociali a livello di nuovo distretto sanitario (territorio ASL VCO)	Uno e trino
	Diversificazione delle attività al fine di ottimizzare le risorse e sviluppare sinergie di rete sul territorio	Welfare overaged
Amministrazione e servizi generali	Sviluppo del sistema informativo nella direzione dell'integrazione dei processi e della produzione di una base conoscitiva adeguata al soddisfacimento delle esigenze decisionali ed informative dell'Ente	Consorzio ICT

2.1 FAMIGLIE SOLIDALI

Area strategica	Minori
Unità organizzativa	Servizio famiglie e minori
Responsabile	Ass. Soc. Franca Roda Balzarini

Finalità 2016 – 2018	Riportare, se individuata, la finalità strategica di cui l'obiettivo costituisce l'attuazione
-----------------------------	---

Obiettivo 2016	Modalità di attuazione	Tempi
Sviluppo di una rete di famiglie solidali, adeguatamente selezionate, disponibili a supportare famiglie con minori in difficoltà attraverso interventi articolati, progettati e monitorati dal personale sociale ed educativo del Consorzio. Si intendono valorizzare le competenze pratiche presenti nel territorio per sviluppare sensibilità sociale nel territorio e prevenire l'acuirsi di situazioni di malessere.	Individuazione soggetti da coinvolgere nel percorso di sensibilizzazione, informazione e promozione dell'accoglienza con associazioni, parrocchie e persone attive nel tessuto sociale. Rafforzamento di partnership	Luglio
	Definizione in collaborazione con il territorio dei contenuti del percorso da proporre.	Settembre
	Diffusione sul territorio dei temi legati alla solidarietà ed accoglienza familiare	Ottobre
	Coinvolgimento delle scuole nel percorso di promozione dell'accoglienza	Ottobre
	Programmazione di un evento pubblico che veicoli i temi del progetto	Dicembre
	Individuare nuove risorse e disponibilità con lo scopo di definire una sorta di corresponsabilità sociale nella gestione del disagio familiare e minorile.	Dicembre
	Feed back alla comunità degli esiti delle iniziative e delle informazioni emerse.	Dicembre

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2015) (a)	Valore atteso (2016) (b)	Valore consuntivo (2016) (c)	Scostamento (d=c-b)
Persone coinvolte nel percorso di sensibilizzazione	Componenti di associazioni o singoli coinvolti attivamente nelle attività di progetto		-	10		
N. famiglie resesi disponibili all'accoglienza familiare	Famiglie che offrono la propria disponibilità a collaborare a percorsi educativi		-	4		

2.2 LAVORO E RESPONSABILITA'

Area strategica	Disabili
Unità organizzativa	Servizio inserimenti lavorativi
Responsabile	Ed. prof. Giulia Foti

Finalità 2016 – 2018	Riportare, se individuata, la finalità strategica di cui l'obiettivo costituisce l'attuazione
-----------------------------	---

Obiettivo 2016	Modalità di attuazione	Tempi
Sviluppo dell'attività del Servizio inserimenti lavorativi relativamente ad un'utenza connotata da forme di disagio sociale, non necessariamente collegate a disabilità, aprendosi alla collaborazione con il servizio territoriale in una prospettiva di responsabilizzazione delle persone e di sviluppo di un'azione integrata volta all'inclusione sociale. L'obiettivo rientra tra i percorsi di implementazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA).	Definizione di accordo con i CISS di Verbanò e Ossola per la gestione congiunta del SIA	Giugno
	Creazione di un'equipe congiunta per lo sviluppo del progetto	Giugno
	Definizione di un progetto per la partecipazione al bando nazionale	Luglio
	Raccolta delle istanze e prima istruttoria	Luglio
	Definizione dei progetti individuali per l'implementazione delle misure di assistenza attiva	Ottobre

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2015) (a)	Valore atteso (2016) (b)	Valore consuntivo (2016) (c)	Scostamento (d=c-b)
Progetti SIA attivati		N.	-	10		
Enti componenti la rete		N.	-	5		

2.3 CENTRO DO

Area strategica	Disabili
Unità organizzativa	Centro diurno socio-terapeutico riabilitativo
Responsabile	Ed. prof. Alessandra Giacomuzzi

Finalità 2016 – 2018	Riportare, se individuata, la finalità strategica di cui l'obiettivo costituisce l'attuazione
-----------------------------	---

Obiettivo 2016	Modalità di attuazione	Tempi
Esteralizzazione completa della gestione del Centro diurno socio-terapeutico riabilitativo, stabilizzando un'equipe completa delle figure sociali e sanitarie previste, all'interno di un progetto gestionale unitario, nel quale vengano anche ricondotte le figure tecniche incaricate di sviluppare laboratori e attività creative.	Analisi della situazione organizzativa del servizio	Gennaio
	Elaborazione di un progetto di inserimento delle nuove figure sanitarie	Febbraio
	Individuazione di un fornitore dei servizi a completamento degli standard regionali	Marzo
	Implementazione dei nuovi servizi per un periodo sperimentale	Marzo
	Verifica della sperimentazione e messa a regime dell'assetto definitivo	Agosto

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2015) (a)	Valore atteso (2016) (b)	Valore consuntivo (2016) (c)	Scostamento (d=c-b)
Sviluppo attività medica	Numero di accessi mensili medi attuati dal medico		-	15		
Sviluppo attività riabilitativa	Numero di accessi mensili medi per attività fisioterapica		-	10		

2.4 WELFARE OVERAGED

Area strategica	Anziani
Unità organizzativa	Servizio anziani
Responsabile	Ass. Soc. Luisanna Cavestri

Finalità 2016 – 2018	Riportare, se individuata, la finalità strategica di cui l'obiettivo costituisce l'attuazione
-----------------------------	---

Obiettivo 2016	Modalità di attuazione	Tempi
Sviluppare, in sinergia con i partner del progetto "#VCLARE COMUNITARIO OVERAGED: #VCO la comunità che cura la propria cittadinanza", un sistema di presa in carico di soggetti vulnerabili attraverso il ripensamento del sistema nel suo complesso, valorizzando e sistematizzando l'apporto di soggetti del terzo settore e del volontariato in generale.	Definizione dell'assetto di governance del sistema	Maggio
	Individuazione degli operatori incaricati delle varie funzioni	Giugno
	Stesura del Piano di raccolta fondi	Ottobre
	Definizione degli accordi operativi con i partner territoriali	Ottobre
	Individuazione del primo nucleo sperimentale di utenza	
	Collaborazione nella definizione delle soluzioni ICT	Novembre
	Monitoraggio della fase di avvio	Dicembre

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2015) (a)	Valore atteso (2016) (b)	Valore consuntivo (2016) (c)	Scostamento (d=c-b)
Numero di prese in carico	Numero di utenti inseriti nella prima fase sperimentale del progetto		-	25		

2.5 RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Area strategica	<i>Povert� ed inclusione sociale</i>
Unit� organizzativa	<i>Servizio povert� ed inclusione sociale</i>
Responsabile	

Finalit� 2016 – 2018	<i>Riportare, se individuata, la finalit� strategica di cui l'obiettivo costituisce l'attuazione</i>
-----------------------------	--

Obiettivo 2016	Modalit� di attuazione	Tempi
Incrementare la collaborazione con i CAS esistenti sul territorio per monitorare l'andamento della gestione e sviluppare una progettazione comune per la gestione dei minori e per governare al meglio le ricadute sul territorio.	Rilevazione delle presenze negli attuali CAS	Giugno
	Definizione con le prefetture dei compiti del servizio sociale e stipula di eventuali protocolli	Luglio
	Definizione delle procedure di accoglienza riferite ai Minori stranieri non accompagnati	Settembre
	Creazione di un elenco strutture per l'accoglienza di MSNA	Settembre
	Elaborazione di progetti di inserimento sociale	Dicembre

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unit� misura	Valore attuale (2015) (a)	Valore atteso (2016) (b)	Valore consuntivo (2016) (c)	Scostamento (d=c-b)
Minori stranieri non accompagnati inseriti	Numero medio di MSNA provvisoriamente inseriti nei CAS		14	4		
Visite di coordinamento	Numero mensile di accessi ai CAS per coordinamento delle attivit�		2	5		
N. progetti di inserimento sociale avviati al 31/12	Evidenzia il numero di progetti di inserimento sociale elaborati in collaborazione con i CAS		-	4		

2.6 UNO E TRINO

Area strategica	Governance interna ed esterna
Unità organizzativa	Area attività amministrative e contabili di supporto
Responsabile	

Finalità 2016 – 2018	Riportare, se individuata, la finalità strategica di cui l'obiettivo costituisce l'attuazione
-----------------------------	---

Obiettivo 2016	Modalità di attuazione	Tempi
Sviluppo, in collaborazione con gli altri due enti gestori del VCO, del tema del "Consorzio unico", anche attraverso il ricorso a risorse professionali esterne, focalizzando le prospettive gestionali, economiche e amministrative che tale operazione aprirebbe, per definire uno scenario realistico sul quale i comuni potranno fondare le definitive determinazioni in merito.	Creazione di un gruppo di lavoro congiunto tra i tre enti gestori	Aprile
	Definizione di un supporto consulenziale	Giugno
	Analisi della situazione istituzionale.	Settembre
	Analisi dell'assetto organizzativo e portafoglio dei servizi erogati	Ottobre
	Profilo economico finanziario	Ottobre
	Elaborazione congiunta dello studio di fattibilità dell'ente unico	Dicembre

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2015) (a)	Valore atteso (2016) (b)	Valore consuntivo (2016) (c)	Scostamento (d=c-b)
Studio di fattibilità dell'ipotesi di gestione associata				Dicembre		

2.7 CONSORZIO ICT

Area strategica	Amministrazione e servizi generali
Unità organizzativa	Area attività amministrative e contabili di supporto
Responsabile	

Finalità 2016 – 2018	Riportare, se individuata, la finalità strategica di cui l'obiettivo costituisce l'attuazione
-----------------------------	---

Obiettivo 2016	Modalità di attuazione	Tempi
Sviluppo avanzato dell'informatizzazione dei processi con particolare riguardo dell'integrazione degli ambiti amministrativo e contabile e con il raccordo tra questi e la gestione delle cartelle utenti, in modo da raggiungere un'avanzata automazione dei processi e consentire un reporting affidabile.	Analisi delle procedure organizzative seguite nella gestione amministrativa e contabile.	Luglio
	Analisi delle risorse informatiche in essere e valutazione della loro adeguatezza in relazione agli adempimenti previsti dal CAD	Luglio
	Ricerca di pacchetti volti al completamento delle dotazioni attive	Settembre
	Implementazione delle risorse sw individuate e formazione del personale addetto	Ottobre
	Monitoraggio periodico dell'efficacia della soluzione implementata	Dicembre

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2015) (a)	Valore atteso (2016) (b)	Valore consuntivo (2016) (c)	Scostamento (d=c-b)
Personale amministrativo operativo sui nuovi gestionali		%	-	5		
Personale sociale ed educativo operativo sui nuovi gestionali		%	-	6		

3 Coinvolgimento sui progetti

PERCENTUALI DI COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE NEI SINGOLI PROGETTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	BROWN T.	CACCIATORE G.	FERRARI L.	FERRARIS R.	FRATTINI L.	GALLI L.	LANZA S.	LILLA G.	MICALI M.	MULLER G.	NICOLINI G.	SAVASTANO C.	SAVERI C.	SCALABRINI P.	ZANETTI M.		
OBIETTIVI	OPERATRICI SOCIO-SANITARIE																
FAMIGLIE SOLIDALI	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
LAVORO E RESPONSABILITA'	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
CENTRO DO																	
WELFARE OVERAGED	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE																	
UNO E TRINO																	
CONSORZIO ICT	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	000 %	000 %

4 I servizi erogati

4.1 Area strategica 1 – Famiglia e minori

L'Area strategica "Famiglia e Minori" raggruppa i servizi dell'ente rivolti ai minori. Vi rientrano i servizi domiciliari, di tutela (affidamenti familiari, equipe adozioni, ecc.) e i servizi socio educativi (educativa territoriale, luoghi neutri).

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unit mis.	2012	2013	2014	2015
Inserimenti in comunità mamma/bambino	N. Minori figli delle donne in difficoltà inseriti in comunità mamma -bambino	Minori inseriti assieme alle mamme in comunità apposite per esigenze di protezione o di sostegno legato a forme di fragilità particolare (prima del 2014 conteggiati con quelli in comunità minori).	N.	-	-	4	13
Costo inserimento minori in comunità mamma/bambino	Costo sostenuto dal Consorzio nell'anno per gli inserimenti	Si conteggiano le rette fatturate dalle strutture, con l'aggiunta di eventuali oneri per interventi straordinari di tipo medico, psicologico ecc.	€	-	-	47.636	99.233
Educativa territoriale minori	Numero di minori in carico	Interventi di supporto socio-educativo a minori in difficoltà e alle loro famiglie, tramite personale specializzato; aiuto nella gestione delle relazioni tra genitori e figli; supporti scolastici, lavorativi e del tempo libero.	N.	66	68	60	57
Affidamenti familiari	Numero di minori in affidamento familiare.	Il minore viene accolto temporaneamente in un contesto familiare alternativo a quello di origine al fine di sopperire a carenze	N.	18	19	18	23

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unit mis.	2012	2013	2014	2015
		genitoriali di varia eziologia. Il servizio si occupa anche del supporto alla famiglia d'origine al fine di favorire il rientro del minore.					
Contributi per l'affidamento familiare	Importo totale annuo dei contributi erogati	Vengono sommati i contributi erogati nel corso dell'anno alle famiglie affidatarie, sulla base del regolamento vigente.	€	72.241	77.126	66.957	65.523
Equipe adozioni	Numero di coppie aspiranti adottive in carico nel periodo	Vengono indicate le coppie per le quali vengono effettuate attività istruttorie per il TM e coppie per le quali vi sono proposte di abbinamento	N.	12	9	9	3
Inserimento minori in comunità residenziali	Numero di minori inseriti per i quali il Consorzio sostiene gli oneri relativi alla retta	Vengono conteggiati i minori (e maggiori in regime di "proseguo amministrativo") inseriti in struttura residenziale sulla base di decreti del TM. (Dal 2014 i minori inseriti in comunità mamma/bambino vengono conteggiati a parte).	N.	20	19	8	6
Costo inserimento minori in comunità residenziali	Costo sostenuto dal Consorzio	Si conteggiano le rette fatturate dalle strutture, con l'aggiunta di eventuali oneri per interventi straordinari di tipo medico, psicologico ecc.	€	-	-	330.636	209.508
Incontri in luogo neutro	Numero di minori per i quali vengono attivati incontro protetti	Vengono conteggiati i minori che vengono assistiti negli incontri con uno o più familiari su disposizione del TM. Il servizio è in parte svolto da personale dell'Ente ed in parte esternalizzato a Enti diversi	N.	26	9	17	18

4.2 Area strategica 2 – Disabilità

L'Area strategica "Disabilità" raggruppa i servizi dell'ente rivolti ai disabili. Vi rientrano il Centro diurno Socio Terapeutico, gli assegni di cura, gli interventi socioeducativi e gli inserimenti in strutture. Si persegue l'inserimento sociale e lavorativo di persone disabili, attraverso azioni di recupero e sviluppo dei margini di autonomia personale. Nei casi di maggior gravità, l'attività assistenziale è finalizzata al

mantenimento delle autonomie residue, al sostegno al nucleo familiare e alla progressiva sperimentazione di contesti alternativi alla famiglia d'origine, nell'ottica dell'inevitabile superamento dei legami parentali

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unit mis	2012	2013	2014	2015
Centro diurno socio terapeutico riabilitativo disabili	Numero di utenti inseriti nel Centro diurno socio terapeutico riabilitativo di Omegna, via IV Novembre	La struttura è frequentata da persone disabili medio-gravi e gravi; vi vengono svolte attività di contenuto formativo, anche attraverso l'utilizzo di personale esterno specializzato (es. attività musicali, educazione motoria ecc.)	N.	19	20	20	19
Ore di frequenza settimanali	Ore di frequenza settimanali	Quantifica il totale di ore settimanali di presenza dagli utenti inseriti al Centro diurno di cui al punto precedente	H/sett.	308	288	293	306,5
Servizio inserimento lavorativo disabili	Numero di utenti in carico al servizio consortile.	Il SIL si occupa dell'inserimento lavorativo di persone disabili all'interno di aziende o enti dove essi possano essere inseriti e svolgere un'attività commisurata alle proprie potenzialità.	N.	36	38	39	41
Borse lavoro	Valore delle borse lavoro erogate	Vengono conteggiati tutti i contributi economici erogati dal Consorzio relativi ad inserimenti lavorativi comunque denominati.	€	20.189	18.150	22.418	19.376
Laboratorio "Fuori orario"	Numero di utenti che accedono al Laboratorio.	Il Laboratorio occupa in attività di assemblaggio persone con disabilità o disagio sociale, per i quali non è possibile o temporaneamente non è disponibile un inserimento lavorativo in aziende o enti esterni	N.	15	18	19	19
Fatturato Laboratorio FO	Valore del fatturato	Il valore del fatturato emesso dalla cooperativa il Sogno, titolare del laboratorio, quantifica il lavoro svolto dagli utenti inseriti.	€	24.913	26.393	66.206	34.804
Inserimenti complessivi al Laboratorio FO	Ore di inserimento settimanali	Quantifica il totale di ore settimanali di attività svolte dagli utenti inseriti	H/sett	109	153	173	183
Gruppo appartamento disabili	Numero di utenti coinvolti nelle varie tipologie di attività.	Sperimentazione di momenti di residenzialità, concentrate nei week end o per pasti infrasettimanali.	N.	18	27	22	-

4.3 Area strategica 3 – Anziani

L'Area strategica "Anziani" raggruppa i servizi dell'ente rivolti agli anziani. Vi rientrano i servizi per la domiciliarità (assistenza domiciliare, assegni di cura) e gli inserimenti degli anziani nelle residenze assistenziali o sociosanitarie.

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unit mis.	2012	2013	2014	2015
Servizio di assistenza domiciliare	Utenti che ricevono il servizio.	Il servizio assistenziale o socio-sanitario prestato da OSS è volto a favorire il mantenimento al domicilio le migliori condizioni possibili a favore del mantenimento	N.	324	290	250	231
Integrazione rette per inserimento di anziani in strutture residenziali	Anziani ultra 65 anni inseriti in struttura residenziale per i quali l'Ente eroga un'integrazione alla retta	Il servizio integra la retta per gli anziani il cui reddito personale non risulta sufficiente al pagamento delle rette delle strutture nelle quali sono inseriti in regime di convenzione o in regime libero qualora non siano esperibili soluzioni alternative e la rete familiare sia assente o non supportante.	N.	36	42	35	35
Gestione tutele ed amministrazioni di sostegno	Numero di tutele, curatele o amministrazioni di sostegno aperte	Il servizio si occupa di richiedere l'attivazione dei provvedimenti al Giudice tutelare e di collaborare con la persona incaricata nell'espletamento delle relative incombenze.	N.	29	35	64	71

4.4 Area strategica 4 – Povertà ed inclusione sociale

L'Area strategica "Povertà ed inclusione sociale" raggruppa i servizi dell'ente rivolti agli adulti fragili, alle persone in stato di povertà e a tutti i soggetti a rischio di esclusione sociale. Vi rientrano l'assistenza economica, i servizi domiciliari per persone fragili, gli inserimenti in comunità di donne sole e vittime di violenza, nonché i servizi e progetti di accoglienza dei migranti.

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unit mis.	2012	2013	2014	2015
Assistenza economica	Famiglie che hanno ricevuto nel periodo di riferimento almeno un contributo economico	Erogazione di contributi in denaro a nuclei familiari e/o a singoli che versano in particolare stato di bisogno e con un reddito familiare insufficiente. I contributi economici possono essere continuativi o straordinari; in ogni caso hanno una validità temporale definita.	N.	261	285	313	257
Inserimento donne in comunità residenziali	Numero di donne inserite per le quali il Consorzio sostiene gli oneri relativi alla retta	Le donne richiedenti protezione vengono sostenute secondo varie modalità, che giungono fino al loro inserimento in comunità protette qualora non risultino esperibili soluzioni alternative.	N.	8	11	12	11

4.5 Area strategica 5 – Governance interna ed esterna

L'Area strategica "Governance interna ed esterna" raggruppa i servizi dell'ente che attengono alle attività direzionali, ai rapporti con gli interlocutori istituzionali dell'ente, nonché alle tematiche legate all'integrazione sociosanitaria.

L'Area strategica comprende anche il segretariato sociale, il servizio sociale professionale e la gestione di tutele ed amministrazioni di sostegno, che assumono una connotazione trasversale rispetto alle fasce di utenza seguite.

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unit mis.	2012	2013	2014	2015
Segretariato sociale	Numero di utenti che hanno avuto accesso al servizio	Informazione e supporto ai cittadini per quanto riguarda la rete dei servizi presenti sul territorio	N.	420	395	410	520
Servizio sociale professionale	Numero di utenti in carico al servizio al 31 dicembre.	Accoglienza e analisi delle richieste espresse dai cittadini ed eventuale presa in carico dei casi. Consulenza e collaborazione con altri Enti e Servizi (Giustizia, Sanità, Previdenza, Istruzione, Formazione Professionale,	N.	1040	1052	1030	960

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unit mis.	2012	2013	2014	2015
		Lavoro) per la redazione e gestione di progetti integrati.					

4.6 Area strategica 6 – Amministrazione e servizi generali

L'Area strategica "Amministrazione e servizi generali" raggruppa i servizi amministrativi dell'ente: segreteria, servizio economico finanziario, affari generali, ecc..

L'Area strategica raggruppa anche le spese generali per il funzionamento dell'ente (oneri per organi istituzionali, spese generali di personale, manutenzione delle sedi ed altre spese non ripartibili).

Sono infine ricomprese le spese contenute nelle missioni di bilancio che hanno carattere puramente contabile, quali fondi e accantonamenti, rimborsi di anticipazioni di tesoreria e spese per servizi c/terzi.

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	2012	2013	2014	2015
Segreteria	Numero di provvedimenti deliberativi	Vengono conteggiate le deliberazioni adottate dagli organi di governo	N.	62	57	63	54
	Numero di determinazione dirigenziali	Vengono conteggiate le determinazioni di impegno di spesa e non adottate dal direttore	N.	235	249	310	314
Ragioneria ed economato	Numero di mandati di pagamento		N.	3127	3340	3633	3930
	Numero di reversali d'incasso		N.	436	421	537	786
	Numero di fatture a debito gestite	Numero di fatture di competenza dell'anno indicato per le quali viene gestito l'intero iter, di liquidazione comprensivo di acquisizione di DURC	N.	1003	914	875	875

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	2012	2013	2014	2015
Personale	Numero di dipendenti	Numero di dipendenti dell'Ente in servizio al 31.12.2015	N.	28	29	29	28
Affari generali	Numero atti protocollati in arrivo		N.	2646	2389	2286	2.104
	Numero atti protocollati in partenza		N.	1699	1715	1762	1.676

5 Parametri e standard di qualità

5.1 Servizio di assistenza domiciliare

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unit mis	2012	2013	2014	2015
Servizio di assistenza domiciliare	N. ore di SAD erogate/ N. ore SAD previste	Il rapporto tra le ore di servizio erogate annualmente e quelle previste dal PAI consente di valutare l'adeguatezza delle previsioni rispetto al potenziale del servizio. Il dato delle prestazioni non erogate per ragioni imputabili al paziente non viene rilevato in quanto considerato una costante.	%	85	98	94	77
Servizio di assistenza domiciliare	Tempo medio per l'attivazione del servizio	L'indicatore evidenzia l'efficienza del servizio nel gestire la fase della presa in carico dell'utente, indicando il tempo mediamente trascorso dal momento in cui viene accolta la richiesta del servizio al momento in cui si attiva.	GG.	21	18	15	13
Servizio di assistenza domiciliare	N. richiedenti in lista d'attesa al 31.12	Il numero dei richiedenti in attesa di attivazione della presa in carico in rapporto al servizio effettivamente erogato, consente di quantificare la potenzialità del Servizio di soddisfare la domanda reale. Con riferimento al potenziale del servizio in termini di risorse umane.	N.	-	4	2	6

5.2 Educativa territoriale

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unit mis	2012	2013	2014	2015
Educativa territoriale minori	Ore medie di attività educativa territoriale annue garantite per utente	Evidenzia l'erogazione media di ore annuali di attività degli Educatori del Servizio rispetto al totale degli utenti seguiti.	H	90	96	86	88
Educativa territoriale minori	Media annua di minori in lista di attesa	Evidenzia la capacità del servizio di rispondere alla richieste di presa in carico valutando quanto si riesce a contenere il numero di soggetti in lista d'attesa	N	2	2	6	7
Educativa territoriale minori	N. PEI definiti in modo integrato con altri soggetti/N. PEI attivi al 31/12	Il rapporto tra PEI sviluppati in collaborazione con soggetti della rete territoriale e N. di PEI attivi evidenzia la capacità di attivazione delle risorse del territorio e conseguentemente un più probabile raggiungimento di obiettivi di integrazione sociale del minore.	%	80	92	95	89

6 Le risorse

6.1 Personale

Il personale dipendente in servizio al 31.12.2015 conta 28 unità, ripartito secondo le seguenti tabelle:

Qualifica	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio al 31.12.2015
Direttore	Dirigente	1	1
Istr.dirett. (ass.soc.)	D	6	4
Istr. Dirett. (ass. Soc.) p. Time	D	1	1
Istr.dirett.amm.vo	D	1	1
Istrutt.amministrativo	C	2	2
Istruttore (Educ. Prof.)	C	11	3
Istrutt. (educ. Prof.) P. Time	C	2	-
Esecutore (o.s.s.)	B	21	13
Esecutore (o.s.s.) P. Time	B	4	3

6.2 Risorse materiali

La **dotazione informatica** dell'Ente può oggi contare su un sistema integrato, parzialmente rinnovato nella componente hardware nel corso del 2014; la rete locale si basa su un server dedicato al quale possono accedere le sedi distrettuali esterne.

Con l'anno 2015 è stata rinnovata totalmente la dotazione di software integrati relativi alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente, questo si è reso necessario in quanto la precedente dotazione non si è rivelata sufficientemente performante nell'affrontare le nuove esigenze di integrazione

e gestione degli obblighi di trasparenza e di interoperabilità previsti dalla vigente normativa. Gli applicativi prodotti dalla ditta "Siscom", di larghissima diffusione nell'ambito del governo locale, risultano nettamente più adeguati; al momento è in corso la loro implementazione e la formazione del personale. Allo stesso modo si pone la necessità di migrare la cartella sociale su piattaforme moderne e flessibili, che supportino in modo concreto la gestione dei processi erogativi dei servizi, a partire da quelli più standardizzati e rivolti ad una platea di utenza più ampia.

Attualmente gli adempimenti relativi alla trasparenza e al contrasto ai fenomeni corruttivi risultano adeguatamente presidiati, tuttavia si sta valutando di rinnovare l'interfaccia che consente la pubblicazione dei dati, attualmente fornita dalla Gazzetta amministrativa, che non consente una gestione efficiente del dato e spesso risulta di difficile accesso.

Il **parco automezzi** è stato oggetto di importanti investimenti nel corso degli anni 2014 e 2015 e la fornitura dei nuovi veicoli ha consentito di completare la dotazione necessaria, così da evitare il più possibile l'utilizzo della vettura privata da parte degli operatori, quantomeno quelli che ne fanno un utilizzo intenso. I veicoli più obsoleti sono stati rottamati con una conseguente riduzione dei costi di manutenzione e un deciso miglioramento sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori.

Non si prevedono ulteriori incrementi del parco auto, le uniche sostituzioni potranno riguardare i mezzi in full lease che vanno a scadenza.

Alla data della presente relazione la dotazione attiva è quella riportata nelle seguenti tabelle.

AUTOMEZZI CISS	destinazione	targa	n.	data immatr.	titolo
FIAT DUCATO	C.D.S.T.R.	BV 046 YH	6	09/10/200 2	propriet à
FIAT SCUDO	C.D.S.T.R.	CX 463 LB	10	30/05/200 6	Propriet à

FIAT PUNTO 1.2 EL	C.D.S.T.R.	BV 985 YJ	4	14/01/2002	Proprietà
FIAT PUNTO 1.2 FEEL	UFFICI	CB 132 WX	9	14/01/2003	Proprietà
RENAULT CLIO	Omegna	EZ 378PR	21	05/05/2015	Proprietà
RENAULT CLIO	Omegna	EZ 379PR	22	05/05/2015	Proprietà
RENAULT CLIO	Omegna	FA 588 bw	23	05/05/2015	Proprietà
RENAULT CLIO	Omegna	FA 589 BW	24	05/05/2015	Proprietà
FIAT PANDA YOUNG	Omegna	CB 131 WX	8	14/01/2003	Proprietà
FIAT PANDA	Quarna	CD 393 DZ	16	01/10/2002	Proprietà
HYUNDAI	Omegna	EW 371 SX	18	30/07/2014	Full lease
FIAT DOBLO'	Omegna	EV 938 GL	14	16/04/2014	Comodato
FIAT PANDA ACTIVE	Omegna	DZ 577 CH	13	30/09/2009	Full lease
FIAT PANDA ACTIVE	Armeno	DZ 576 CH	12	30/09/2009	Full lease
FIAT PANDA	Armeno	EW 231 NH	19	30/06/2014	Full lease
RENAULT CLIO	Gravellona	EZ 375 PR	25	05/05/2015	Proprietà
HYUNDAI	Gravellona	EW 352 SX	17	30/07/2014	Full lease
FIAT PANDA	Gravellona	EY 058 SC	20	25/02/2015	Full lease
FIAT PANDA YOUNG	Gravellona	CB 130 WX	7	14/01/2003	Proprietà

FIAT DOBLO'	Gravellona	EM 939 YA	15	10/09/2014	Comodato
RENAULT CLIO	Gravellona	EZ 377 PR	26	05/05/2015	Proprietà
FIAT PANDA ACTIVE	S. Maurizio	DZ 575 CH	11	30/09/2009	Full lease
RENAULT CLIO	S. Maurizio	EZ 376 PR	27	05/05/2015	Proprietà

Le **sedi del servizio** sono articolate, oltre che sulla sede centrale, su tre distretti territoriali e una serie di servizi secondo come di seguito evidenziato:

COMUNE	indirizzo	destinazione uso	proprietà
Omegna	Via Cattaneo 6	Sede centrale	Comunità montana
Gravellona Toce	Via Realini 36	Distretto	Comune di Gravellona T.
San Maurizio	Piazza I Maggio 1	Distretto	Comune di S. Maurizio
Armeno	Via Cavour 2	Distretto	Comune di Armeno
Omegna	Via IV Novembre 39	C.D.S.T.R.	In locazione da privato
Quarna Sopra	Via Circonvallazione	Appartamento emergenza	Comune di Quarna Sopra
Omegna	Piazza Mameli	Sede Educativa territoriale	In locazione da privato
Omegna	Piazza Bovio	Appartamento handicap	In locazione da privato
Casale C.C.		Appartamento emergenza	Comune di Casale C.C.

6.3 Quadro riassuntivo entrata

Si veda allegato A recante le entrate per titoli, tipologie e categorie

6.4 Quadro riassuntivo spesa per aree strategiche

6.4.1 Minori

Area Strategica	Minori	Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli					
Ambito di intervento	Cap.	Art.	Descrizione	2015	2016	2017	2018
Adozioni	446	99	EQUIPE SOVRAZONALI PER ADOZIONI	€ 3.589,11	€ -	€ -	€ -
Adozioni Totale				€ 3.589,11	€ -	€ -	€ -
Interventi di tutela dei minori	424	1	CONTRIB. PER MINORI NON RICONOSCIUTI ED AUDIOLESI	€ 36.000,00	€ 38.500,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
	425	99	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	€ 76.600,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
	512	1	ONERI PREV. , ASSIST. ED ASSIC. A CARICO ENTE SERV. TERRIT. (AREA MINORI)	€ 11.800,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
		2	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SERV. TERRIT. (AREA MINORI)	€ -	€ -	€ -	€ -
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO SERV.TERRITORIALI (AREA MINORI)	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00
Interventi di tutela dei minori Totale				€ 165.400,00	€ 181.500,00	€ 178.000,00	€ 178.000,00
Residenzialità minori	406	1	RETTE MINORI NON RICONOSCIUTI	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
		2	RETTE MINORI PROFUGHI STR.NON ACCOMPAGNATI	€ 130.000,00	€ 126.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
		99	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO MINORI	€ 317.135,95	€ 230.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Residenzialità minori Totale				€ 491.135,95	€ 400.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00
Servizi educativi per minori	433	1	PROGETTO OKKUPIAMOCI	€ 8.232,00	€ -	€ -	€ -
		99	EDUCATIVA TERRITORIALE	€ 128.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
	447	1	UTENZE E SPESE CONDOMINIALI PER EDUCATIVA TERRITORIALE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	489	99	AFFITTO LOCALI PER EDUCATIVA TERRITORIALE	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
	494	99	SPESE PER INCONTRI IN LUOGO NEUTRO	€ 15.500,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
	497	99	PROGETTO LABORATORI PER CRESCERE (BANDO G.A.L.)	€ 13.149,55	€ -	€ -	€ -
	512	3	I.R.A.P. SERV. TERRITORIALI (AREA MINORI)	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00
Servizi educativi per minori Totale				€ 178.081,55	€ 159.200,00	€ 159.200,00	€ 159.200,00
Totale complessivo				€ 838.206,61	€ 740.700,00	€ 607.200,00	€ 607.200,00

6.4.2 Disabilità

Area Strategica	Disabili		Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli				
Ambito di intervento	Cap.	Art.	Descrizione	2015	2016	2017	2018
Altri servizi per disabili	430	99	SPESE PER PROGETTI FINALIZZATI	€ 34.356,89	€ 32.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	469	99	SOSTEGNO PER ATTIVITA' DISABILI E ACC.PROGR. PER AVV. LAVORO	€ 21.500,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	480	99	LOCAZIONE APPARTAMENTO AUTONOMIA ABITATIVA	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00
	483	99	PROG. SOLLIEVO E SUPPORTO NUCLEI FAMILIARI CON DISABILI	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
	523	99	TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTI DISABILITA'	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -
Altri servizi per disabili Totale			€ 66.456,89	€ 69.600,00	€ 65.600,00	€ 65.600,00	
Centro diurno disabili	408	1	ONERI PREVID., ASSIST.,ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SERVIZIO DISABILI	€ 28.963,36	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
		2	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERS. SERV. DISABILI	€ -	€ -	€ -	€ -
		3	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CDSF	€ -	€ -	€ -	€ -
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERVIZIO DISABILI	€ 96.500,00	€ 75.500,00	€ 75.500,00	€ 75.500,00
	409	99	COSTI DEI CENTRI DIURNI PER ATTIVITA' A FAVO RE SOGGETTI PORTATORI DI HAN	€ 12.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	410	99	PERSONALE NON IN RAPPORTO DI DIPENDENZA (COOP.DI SERVIZI)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	415	99	SERVIZIO PULIZIA CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
	416	99	I.R.A.P. SERVIZIO DISABILI	€ 9.537,21	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	418	99	UTENZE	€ 15.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	419	99	SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE, IMMOBILI ECC.	€ -	€ -	€ -	€ -
	420	99	LOCAZIONE CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI	€ 38.369,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	429	99	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	€ 46.500,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00
	442	99	CORSI VARI PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI	€ 15.576,80	€ 20.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	453	99	FONDO PER STRAORDINARI (educatori)	€ 5.725,14	€ -	€ -	€ -
	466	99	SPESE MANUT.AUTOMEZZI SERV. DISABILI	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
	519	99	PREST.SERV.PER C.D.S.F. (PSICHIATRA, FISIOTERAP. ECC.)	€ -	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00
Centro diurno disabili Totale			€ 385.171,51	€ 413.500,00	€ 406.000,00	€ 406.000,00	
Domiciliarità disabili	520	99	ASSEGNI DI CURA PER DISABILI	€ 32.204,98	€ -	€ -	€ -
Domiciliarità disabili Totale			€ 32.204,98	€ -	€ -	€ -	
Residenzialità disabili	481	99	RETTE PAZIENTI EX ART. 26	€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 81.000,00
	482	99	RETTE PAZIENTI EX O.P.	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00
	495	99	INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	€ 25.500,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
Residenzialità disabili Totale			€ 162.500,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	
Totale complessivo			€ 646.333,38	€ 643.100,00	€ 631.600,00	€ 631.600,00	

6.4.3 Anziani

Area Strategica

Anziani

Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli

Ambito di intervento	Cap.	Art.	Descrizione	2015	2016	2017	2018
Domiciliarità anziani	403	99	COSTO DEL PERSONALE IN RAPPORTO NON DI DIPENDENZA (COOP. DI SERVIZI)	€ 295.100,00	€ 303.365,00	€ 319.100,00	€ 319.100,00
	422	1	ONERI PREV. ASSIST. ED ASSIC. A CARICO ENTE SERV. TERRIT. (AREA ANZIANI)	€ 105.911,43	€ 89.000,00	€ 89.000,00	€ 89.000,00
		2	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERS. SERV. TERRITORIALI (AREA ANZIANI)	€ 5.300,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
			99 TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERV. TERRIT. (AREA ANZIANI)	€ 335.900,00	€ 311.000,00	€ 311.000,00	€ 311.000,00
	426	99	ACQUISTI VARI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	476	99	ASSEGNI DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	€ 178.650,82	€ -	€ -	€ -
	521	99	I.R.A.P. AREA ANZIANI	€ -	€ 20.500,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00
Domiciliarità anziani Totale				€ 956.224,08	€ 733.865,00	€ 755.600,00	€ 755.600,00
Residenzialità anziani	407	99	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO DI ADULTI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	€ 212.000,00	€ 270.000,00	€ 222.479,34	€ 220.545,02
Residenzialità anziani Totale				€ 212.000,00	€ 270.000,00	€ 222.479,34	€ 220.545,02
Totale complessivo				€ 1.168.224,08	€ 1.003.865,00	€ 978.079,34	€ 976.145,02

6.4.4 Povertà ed inclusione sociale

Area Strategica

Povertà e inclusione sociale

Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli

Ambito di intervento	Cap.	Art.	Descrizione	2015	2016	2017	2018
Interventi a favore dei migranti	503	1	ONERI RIFLESSI E DIRETTI SU COMP.LAV.STRAORD. EMERG.PROFUGHI	€ -	€ -	€ -	€ -
		2	IRAP SU COMP.LAV. STRAORD. EMERG.PROFUGHI	€ -	€ -	€ -	€ -
		99	LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA PROFUGHI	€ -	€ -	€ -	€ -
Interventi a favore dei migranti Totale				€ -	€ -	€ -	€ -
Interventi di sostegno all'inclusione sociale	447	99	UTENZE SERVIZI TERRITORIALI	€ 25.200,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
	472	99	INTEGRAZIONE RETTE DONNE IN DIFFICOLTA'	€ 132.161,24	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	513	1	ONERI PREV. ASSIST. ED ASSIC. SERV. TERRITORIALI (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
		2	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERV. TERRIT. (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
		3	I.R.A.P. SERV. TERRITORIALI (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO SERV. TERRIT. (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 53.500,00	€ 53.500,00	€ 53.500,00	€ 53.500,00
	515	99	PROGETTO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROV.NOVARA	€ 1.675,97	€ -	€ -	€ -
	516	99	PROGETTO DONNE VITTIME VIOLENZA . SERV. COOPERATIVA	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -
	517	1	INSERIMENTI LAVORATIVI PROGETTO DIGNITA' E LAVORO	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ -
		99	PROGETTO DONNE VITTIME VIOLENZA - INSERIMENTI LAVORATIVI PROTETTI	€ 7.200,00	€ -	€ -	€ -
	522	99	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	€ -	€ 16.360,33	€ -	€ -
Interventi di sostegno all'inclusione sociale Totale				€ 244.037,21	€ 236.660,33	€ 197.800,00	€ 197.800,00
Sostegno economico	424	2	CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA	€ 29.812,19	€ 3.040,00	€ -	€ -
		99	ASSISTENZA ECONOMICA	€ 170.381,28	€ 149.221,22	€ 103.000,00	€ 103.000,00
Sostegno economico Totale				€ 200.193,47	€ 152.261,22	€ 103.000,00	€ 103.000,00
Totale complessivo				€ 444.230,68	€ 388.921,55	€ 300.800,00	€ 300.800,00

6.4.5 Governance interna ed esterna

Area Strategica

Governance Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli

Ambito di intervento	Cap.	Art.	Descrizione	2015	2016	2017	2018
Attività direzionali	450	1	ONERI PREVIDENZIALI	€ 21.420,00	€ 17.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00
		2	I.R.A.P. DIRETTORE	€ 6.650,00	€ 5.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
		3	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIRIGENTE	€ -	€ -	€ -	€ -
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTE	€ 77.730,00	€ 62.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00
	501	99	DIRITTI DI SEGRETERIA A MINISTERO INTERNO	€ -	€ -	€ -	€ -
Attività direzionali Totale				€ 105.800,00	€ 85.000,00	€ 79.500,00	€ 79.500,00
Servizio sociale e comunità locale	443	99	INDENNITA' E RIMBORSI	€ 9.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	449	99	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA CATTANEO	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -
	467	99	SPESE MANUT. AUTOMEZZI SERV. TERRITORIALI	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
	490	99	NOLEGGIO AUTOMEZZI	€ 26.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
	491	99	SPESE PER AVVIO SPORTELLI UNICI	€ -	€ -	€ -	€ -
	493	99	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI VARIE	€ 24.900,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
	499	99	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	€ 16.200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	504	99	ACQUISTO AUTOMEZZI	€ 67.709,77	€ -	€ -	€ -
	509	99	CARBURANTI	€ 18.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	510	99	TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 1.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	427	99	I.R.A.P. PERSONALE SERV. TERRITORIALI (AREA ANZIANI)	€ 31.361,83	€ 6.500,00	€ -	€ -
	514	99	LOCAZIONE IMMOBILE VIA CATTANEO - UFF.ASS.SOCIALI	€ 2.100,00	€ 4.000,00	€ -	€ -
Servizio sociale e comunità locale Totale				€ 177.909,77	€ 96.000,00	€ 85.500,00	€ 85.500,00
Totale complessivo				€ 283.709,77	€ 181.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00

6.4.6 Amministrazione e servizi generali

Area Strategica

Amministrativ Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli

Ambito di intervento	Cap.	Art.	Descrizione	2015	2016	2017	2018
Organi istituzionali	399	99	FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Organi istituzionali Totale				€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Servizi amministrativi	401	1	ONERI PREV., ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE (SERV. AMMINISTRATIVI)	€ 17.980,80	€ 27.000,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00
		2	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERS. AMMINISTRATIVO	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERV. AMMINISTRATIVI	€ 57.600,00	€ 96.500,00	€ 94.500,00	€ 94.500,00
	411	99	I.R.A.P. SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 6.262,99	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Servizi amministrativi Totale				€ 81.843,79	€ 134.000,00	€ 131.500,00	€ 131.500,00
Spese generali di funzionamento	400	99	SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO	€ 3.350,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
	413	99	SPESE PER MANUT. E FUNZ. UFFICI	€ 14.456,80	€ 33.000,00	€ 13.000,00	€ 12.500,00
	414	99	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI	€ 4.250,00	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
	421	99	SPESE PER MANUT. E FUNZ. UFFICI - UTENZE	€ 11.908,00	€ 9.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	431	99	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	434	99	ONERI PER ASSICURAZIONI	€ 31.500,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
	505	99	GIORNALI E RIVISTE	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	506	99	CANONI ASSISTENZA PROCED. INFORMATICHE ED HARWARE	€ 15.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
	518	99	RIMBORSO SPESE ALL'A.S.L. PER SEDE CISS	€ 20.000,00	€ 6.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Spese generali di funzionamento Totale				€ 102.164,80	€ 100.700,00	€ 87.700,00	€ 87.200,00
Spese generali per il personale	404	99	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	444	99	SPESE PER MENSA AL PERSONALE	€ 10.000,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
	451	99	FONDO MIGLIORAMENTO EFFIC. SERVIZI	€ 38.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
	452	1	ONERI DIRETTI E RIFLESSI SU FONDO STRAORDINARI E F.E.S.	€ 8.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
		2	I.R.A.P. SU FONDO STRAORDINARI E F.E.S.	€ 3.000,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
		99	FONDO PER STRAORDINARI	€ 21.857,63	€ 15.228,00	€ 15.228,00	€ 15.228,00
	454	99	FONDO PER STRAORDINARI (pers. amministrativo)	€ -	€ -	€ -	€ -
	455	99	SPESE PER CONCORSI	€ -	€ -	€ -	€ -
	484	99	SP. PER ATTIV. FORM. PERSONALE SERV. TERRIT.	€ -	€ -	€ -	€ -
	507	99	PRESTAZIONI ESTERNE	€ 8.600,00	€ 7.600,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	508	99	VISITE FISCALI, SANITARIE, ECC.	€ 800,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spese generali per il personale Totale				€ 91.257,63	€ 56.128,00	€ 52.528,00	€ 52.528,00
Fondi e accantonamenti	428	99	FONDO DI RISERVA	€ 31.532,64	€ 15.000,00	€ 13.600,00	€ 13.600,00
	535	99	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	€ 5.927,79	€ 8.114,40	€ 11.360,16	€ 13.794,48
	536	99	FONDO DI RISERVA DI CASSA	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondi e accantonamenti Totale				€ 37.460,43	€ 23.114,40	€ 24.960,16	€ 27.394,48
Anticipazioni finanziarie	417	99	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	€ 10.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
	448	99	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 3.000.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00
Anticipazioni finanziarie Totale				€ 3.010.000,00	€ 3.509.000,00	€ 3.509.000,00	€ 3.509.000,00
Servizi per conto terzi	435	99	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
	436	1	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
		99	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
	437	99	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	438	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	€ -	€ -	€ -	€ -
	440	99	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
	441	99	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	€ 1.291,14	€ 1.291,14	€ 1.291,14	€ 1.291,14
	511	99	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Servizi per conto terzi Totale				€ 646.291,14	€ 646.291,14	€ 646.291,14	€ 646.291,14
Totale complessivo				€ 3.975.017,79	€ 4.474.233,54	€ 4.456.979,30	€ 4.458.913,62

6.5 Quadro spese per macroaggregati

Si veda allegato B recante tabella spese per macroaggragati.