



**C.I.S.S.**

**CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

zona CUSIO-OMEGNA

Via Cattaneo, 6 – 28887 OMEGNA • Tel. 0323-63637 • Fax 0323-63485  
e-mail: [omegna@cisscusio.it](mailto:omegna@cisscusio.it) • [www.cisscusio.it](http://www.cisscusio.it)

C.F./P.I. 01608900039

# **Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2017**

Maggio 2017

# Sommario

<b>1</b>	<b>IL CONSORZIO CISS CUSIO</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI</b>	<b>6</b>
2.1	FAMIGLIE SOLIDALI	7
2.2	CENTRO FAMIGLIE	8
2.3	CENTRO DO	9
2.4	LA CURA E' DI CASA	10
2.5	IMPLEMENTAZIONE SIA	11
2.6	SPRAR CUSIO	12
2.7	UNO E TRINO	13
2.8	CONSORZIO ICT	14
<b>3</b>	<b>COINVOLGIMENTO SUI PROGETTI</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>I SERVIZI EROGATI</b>	<b>18</b>
4.1	Area strategica 1 – Famiglia e minori	18
4.2	Area strategica 2 – Disabilità	19
4.3	Area strategica 3 – Anziani	21
4.4	Area strategica 4 – Povertà ed inclusione sociale	21
4.5	Area strategica 5 – Governance interna ed esterna	22
4.6	Area strategica 6 – Amministrazione e servizi generali	23
<b>5</b>	<b>PARAMETRI E STANDARD DI QUALITÀ</b>	<b>25</b>
5.1	Servizio di assistenza domiciliare	25
5.2	Educativa territoriale	26
<b>6</b>	<b>LE RISORSE</b>	<b>27</b>
6.1	Personale	28
6.2	Risorse materiali	28

6.3	Quadro riassuntivo entrata -----	31
6.4	Quadro riassuntivo spesa per aree strategiche -----	32
6.5	Quadro spese per macroaggregati-----	38

# 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. 502/92 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](http://www.cisscusio.it)

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

Sede	Indirizzo	Telefono	Mail
<b>Sede centrale</b>	Omegna, via Cattaneo, 6	0323 63637	omegna@cisscusio.it
<b>Distretti territoriali</b>	Gravellona T., via Realini, 36	0323 840076	<a href="mailto:gravellonatoce@puntoesse.it">gravellonatoce@puntoesse.it</a>
	Armeno, via Cavour, 2		
	San Maurizio d'Op., p.zza I Maggio	0322 900776	<a href="mailto:armeno@puntoesse.it">armeno@puntoesse.it</a>
<b>Sportelli secondari</b>	Quarna Sopra, via circonvallazione	0323 826115	quarna@puntoesse.it
	Valstrona, via Roma, 54	0323 87380	
	Casale C. C., p.zza della Chiesa	0323 60762	
<b>Centro diurno socio-terapeutico riabilitativo</b>	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 (2017 – 2019)	Obiettivo 2017
<b>Famiglia e minori</b>	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 Centro famiglie
<b>Disabilità</b>	Completamento della gamma dei servizi offerti, con l'obiettivo di miglioramento delle condizioni di benessere dell'utenza	Centro DO
<b>Anziani</b>	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	La cura è di casa
<b>Povertà ed inclusione sociale</b>	Attivazione di politiche di inclusione dei nuclei in difficoltà, ma dotati di risorse potenzialmente utili per un percorso verso l'autonomia	Implementazione SIA
	Sviluppo di politiche di integrazione dei migranti richiedenti protezione internazionale	SPRAR Cusio
<b>Governance interna ed esterna</b>	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	La cura è di casa
<b>Amministrazione e servizi generali</b>	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

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

<b>Finalità 2017 – 2019</b>	Riportare, se individuata, la finalità strategica di cui l'obiettivo costituisce l'attuazione
-----------------------------	---

Obiettivo 2017	Modalità di attuazione	Tempi
<p>Il presente progetto costituisce una prosecuzione e completamento di quanto attuato lo scorso anno.</p> <p>Si ritiene strategico, per quanto non di facile attuazione, lo 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.</p>	Sviluppo della rete di soggetti da coinvolgere nel percorso di sensibilizzazione, informazione e promozione dell'accoglienza, individuando associazioni, parrocchie e persone attive nel tessuto sociale.	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 (2016) (a)	Valore atteso (2017) (b)	Valore consuntivo (2017) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. famiglie coinvolte nell'attività di sensibilizzazione	Famiglie che partecipano ad eventi o incontri almeno una volta		-	20		
N. famiglie rese disponibili all'accoglienza familiare	Famiglie che offrono la propria disponibilità a collaborare a percorsi educativi		-	4		

## 2.2 CENTRO FAMIGLIE

<b>Area strategica</b>	Famiglia e minori
<b>Unità organizzativa</b>	Servizio sociale professionale
<b>Responsabile</b>	Ass. Soc. Franca Roda Balzarini

<b>Finalità 2017 – 2019</b>	Riportare, se individuata, la finalità strategica di cui l'obiettivo costituisce l'attuazione
-----------------------------	---

Obiettivo 2017	Modalità di attuazione	Tempi
Creazione di un servizio per la famiglia, nucleo base di un futuro Centro famiglie, localizzato nella sede di via Cattaneo, 6, a seguito del trasferimento degli uffici amministrativi, finalizzato alla promozione ed al sostegno all'affido, a una migliore gestione degli incontri in luogo neutro, alle mediazioni relazionali, al sostegno alla genitorialità rivolto soprattutto ai nuclei ad alta complessità e ad attività a bassa soglia, rivolte alla generalità di minori adolescenti.	Promozione dell'affido attraverso la distribuzione di materiali e creazione di alleanze con associazioni locali	Ottobre
	Sostegno ai nuclei affidatari attraverso un servizio di counseling psicologico	Ottobre
	Sostegno genitoriale ai nuclei ad alta complessità attraverso supporto educativo e psicologico	Novembre
	Creazione di uno spazio appositamente attrezzato per le mediazioni familiari	Ottobre
	Definizione di un regolamento e di relativo contratto per la gestione delle mediazioni familiari	Novembre
	Creazione di un gruppo di famiglie per la condivisione di esperienze	Dicembre

### Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2016) (a)	Valore atteso (2017) (b)	Valore consuntivo (2017) (c)	Scostamento (d=c-b)
Associazioni con le quali definire un'alleanza sul tema dell'affido		N.	-	3		
Mediazioni attivate presso il nuovo spazio		N.	-	5		

## 2.3 CENTRO DO

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

<b>Finalità 2017 – 2019</b>	Completamento della gamma dei servizi offerti, con l'obiettivo di miglioramento delle condizioni di benessere dell'utenza
-----------------------------	---

Obiettivo 2017	Modalità di attuazione	Tempi
Esterneizzazione 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	Luglio
	Elaborazione di un assetto gestionale totalmente esternalizzato comprendente le figure sanitarie	Agosto
	Individuazione di una figura di referente interna all'ente con compiti di raccordo e progettazione condivisa con il servizio esternalizzato	Settembre
	Implementazione di nuovi laboratori	Novembre
	Verifica del nuovo assetto gestionale e messa a regime dell'assetto definitivo	Dicembre

### Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2016) (a)	Valore atteso (2017) (b)	Valore consuntivo (2017) (c)	Scostamento (d=c-b)
Progettazioni innovative svolte		N.	-	2		
Laboratori innovativi implementati		N.	-	2		

## 2.4 LA CURA E' DI CASA

<b>Area strategica</b>	Anziani
<b>Unità organizzativa</b>	Servizio anziani
<b>Responsabile</b>	Ass. Soc. Luisanna Cavestri

<b>Finalità 2017 – 2019</b>	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
-----------------------------	--

Obiettivo 2017	Modalità di attuazione	Tempi
Mettere a regime, in sinergia con i partner del progetto "La cura é di casa", il sistema di presa in carico di soggetti anziani vulnerabili, creando un sistema di governance in grado di valorizzare e sistematizzare l'apporto delle strutture residenziali (RSA), 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 (2016) (a)	Valore atteso (2017) (b)	Valore consuntivo (2017) (c)	Scostamento (d=c-b)
Numero di prese in carico	Numero di utenti inseriti nella prima fase sperimentale del progetto	N.	-	25		
Numero operatori coinvolti nell'attuazione dei progetti		N.	4	8		

## 2.5 IMPLEMENTAZIONE SIA

<b>Area strategica</b>	<i>Povert� ed inclusione sociale</i>
<b>Unit� organizzativa</b>	<i>Servizio povert� ed inclusione sociale</i>
<b>Responsabile</b>	<i>Ass. soc. Elena Gioncada</i>

<b>Finalit� 2017 – 2019</b>	<i>Attivazione di politiche di inclusione dei nuclei in difficolt�, ma dotati di risorse potenzialmente utili per un percorso verso l'autonomia</i>
-----------------------------	---

Obiettivo 2017	Modalit� di attuazione	Tempi
L'implementazione del progetto PON all'interno della politica di Sostegno all'integrazione attiva (SIA), nel quale il CISS Cusio � capofila, passa attraverso un rafforzamento del Servizio sociale e la creazione di una rete formalizzata con il Centro per l'impiego e le agenzie per il lavoro interinale al fine di utilizzare i fondi POR per l'attuazione di progetti di inserimento lavorativo, supportati da tutoraggio e rafforzamento delle competenze, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dai servizi di una parte dell'utenza svantaggiata	Definizione di una convenzione tra i partner di progetto	Giugno
	Avvio attivit� formative	Luglio
	Sottoscrizione della convenzione di sovvenzione con il Ministero	Luglio
	Attivazione delle azioni previste per il rafforzamento dei servizi professionali	Settembre
	Attivazione dei progetti personalizzati finanziati all'interno del bando PON	Ottobre
	Verifica dei risultati relativi alla prima annualit�	Dicembre

### Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unit� misura	Valore attuale (2016) (a)	Valore atteso (2017) (b)	Valore consuntivo (2017) (c)	Scostamento (d=c-b)
Personale coinvolto nelle attivit� formative		N.	-	5		
Progetti personalizzati attivati	Numero di progetti	N.	-	15		

## 2.6 SPRAR CUSIO

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

<b>Finalit� 2017 – 2019</b>	<i>Sviluppo di politiche di integrazione dei migranti richiedenti protezione internazionale</i>
-----------------------------	---

Obiettivo 2017	Modalit� di attuazione	Tempi
<p>In linea con gli indirizzi assembleari il Consorzio dovr� sviluppare una progettazione, che preveda la realizzazione di un centro SPRAR con riferimento al territorio dei comuni consorziati.</p> <p>In conformit� con le finalit� strategiche consorziali, si intende superare le soluzioni emergenziali rappresentate dai CAS per intraprendere il percorso di una politica pi� evoluta ed articolata volta all'integrazione delle persone richiedenti asilo.</p>	Creazione di un gruppo di lavoro che definisca le linee preliminari del progetto	Luglio
	Ricerca di un partner per la realizzazione della progettazione di dettaglio	Agosto
	Presentazione dell'istanza di finanziamento	Settembre
	Pianificazione delle fasi attuative	Novembre
	Messa a punto del sistema e programmazione dello start up	Dicembre

### Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unit� misura	Valore attuale (2016) (a)	Valore atteso (2017) (b)	Valore consuntivo (2017) (c)	Scostamento (d=c-b)
Comuni coinvolti nella progettazione	Numero di comuni disponibili ad accogliere attivit� di SPRAR	N.	-	5		

## 2.7 UNO E TRINO

<b>Area strategica</b>	Governance interna ed esterna
<b>Unità organizzativa</b>	Area attività amministrative e contabili di supporto
<b>Responsabile</b>	

<b>Finalità 2017 – 2019</b>	Definizione dei margini ottimizzazione del sistema di governance globale del sistema di servizi sociali a livello di nuovo distretto sanitario (territorio ASL VCO)
-----------------------------	---

Obiettivo 2017	Modalità di attuazione	Tempi
In continuità con gli obiettivi 2016 relativi al percorso di unificazione dei tre consorzi del VCO, sviluppare forme di collaborazione su progetti specifici al fine di agevolare il processo di integrazione operativa tra i tre consorzi, in attesa che il livello politico addivenga a determinazioni definitive in merito all'assetto istituzionale.	Creazione di un gruppo di lavoro congiunto tra i tre enti gestori	Aprile
	Individuazione di progetti congiunti da sviluppare individuandone il Consorzio capofila	Giugno
	Individuazione di servizi da svolgere attraverso équipe miste	Settembre
		Ottobre
		Ottobre
		Dicembre

### Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2016) (a)	Valore atteso (2017) (b)	Valore consuntivo (2017) (c)	Scostamento (d=c-b)
Attività progettuali condivise		N		3		
Convenzioni per lo svolgimento di servizi congiunti		N		2		

## 2.8 CONSORZIO ICT

<b>Area strategica</b>	Amministrazione e servizi generali
<b>Unità organizzativa</b>	Area attività amministrative e contabili di supporto
<b>Responsabile</b>	

<b>Finalità 2017 – 2019</b>	Riportare, se individuata, la finalità strategica di cui l'obiettivo costituisce l'attuazione
-----------------------------	---

Obiettivo 2017	Modalità di attuazione	Tempi
In continuità con il processo avvenuto nell'ente si intende attuare uno 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 problematiche connesse all'integrazione con un sw di cartella sociale	Luglio
	Individuazione del sw di cartella sociale	Settembre
	Verifica della compatibilità/integrabilità con le soluzioni ICT sviluppate VCO nell'ambito del progetto "La Cura è di casa"	Ottobre
	Installazione, formazione e start up del sistema	Novembre
	Monitoraggio periodico dell'efficacia della soluzione implementata	Dicembre

### Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2016) (a)	Valore atteso (2017) (b)	Valore consuntivo (2017) (c)	Scostamento (d=c-b)
Personale operativo gestionale	sociale sul nuovo	%	-	5		
Personale operativo gestionale	educativo sul nuovo	%	-	2		

## 3 Coinvolgimento sui progetti

---





## 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.	2013	2014	2015	2016
<b>Inserimenti in comunità mamma/bambino</b>	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	11
<b>Costo inserimento minori in comunità mamma/bambino</b>	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	84.920
<b>Educativa territoriale minori</b>	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.	68	60	57	63
<b>Affidamenti familiari</b>	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.	19	18	23	23

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unit mis.	2013	2014	2015	2016
		genitoriali di varia eziologia. Il servizio si occupa anche del supporto alla famiglia d'origine al fine di favorire il rientro del minore.					
<b>Contributi per l'affidamento familiare</b>	Importo totale annuo dei contributi erogati	Vengono sommati i contributi erogati nel corso dell'anno alle famiglie affidatarie, sulla base del regolamento vigente.	€	77.126	66.957	65.523	95.005
<b>Equipe adozioni</b>	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.	9	9	3	4
<b>Inserimento minori in comunità residenziali</b>	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.	19	8	6	8
<b>Costo inserimento minori in comunità residenziali</b>	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	175.735
<b>Incontri in luogo neutro</b>	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.	9	17	18	15

## 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	2013	2014	2015	2016
<b>Centro diurno socio terapeutico riabilitativo disabili</b>	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.	20	20	19	19
<b>Ore di frequenza settimanali</b>	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.	288	293	306,5	279
<b>Servizio inserimento lavorativo disabili</b>	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.	38	39	41	41
<b>Borse lavoro</b>	Valore delle borse lavoro erogate	Vengono conteggiati tutti i contributi economici erogati dal Consorzio relativi ad inserimenti lavorativi comunque denominati.	€	18.150	22.418	19.376	22.260
<b>Laboratorio "Fuori orario"</b>	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.	18	19	19	21
<b>Fatturato Laboratorio FO</b>	Valore del fatturato	Il valore del fatturato emesso dalla cooperativa il Sogno, titolare del laboratorio, quantifica il lavoro svolto dagli utenti inseriti.	€	26.393	66.206	34.804	36.040
<b>Inserimenti complessivi al Laboratorio FO</b>	Ore di inserimento settimanali	Quantifica il totale di ore settimanali di attività svolte dagli utenti inseriti	H/sett	153	173	183	202
<b>Gruppo appartamento disabili</b>	Numero di utenti coinvolti nelle varie tipologie di attività.	Sperimentazione di momenti di residenzialità, concentrate nei week end o per pasti infrasettimanali.	N.	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.	2013	2014	2015	2016
<b>Servizio di assistenza domiciliare</b>	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.	290	250	231	216
<b>Integrazione rette per inserimento di anziani in strutture residenziali</b>	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.	42	35	35	37
<b>Gestione tutele ed amministrazioni di sostegno</b>	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.	35	64	71	64

### 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.	2013	2014	2015	2016
<b>Assistenza economica</b>	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.	285	313	257	306
<b>Inserimento donne in comunità residenziali</b>	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.	11	12	11	10

## 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.	2013	2014	2015	2016
<b>Segretariato sociale</b>	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.	395	410	520	750
<b>Servizio sociale professionale</b>	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.	1052	1030	960	998

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unit mis.	2013	2014	2015	2016
		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	2013	2014	2015	2016
<b>Segreteria</b>	Numero di provvedimenti deliberativi	Vengono conteggiate le deliberazioni adottate dagli organi di governo	N.	57	63	54	61
	Numero di determinazioni dirigenziali	Vengono conteggiate le determinazioni di impegno di spesa e non adottate dal direttore	N.	249	310	314	326
<b>Ragioneria ed economato</b>	Numero di mandati di pagamento		N.	3340	3633	3930	3820
	Numero di reversali d'incasso		N.	421	537	786	860
	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.	914	875	875	830

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	2013	2014	2015	2016
<b>Personale</b>	Numero di dipendenti	Numero di dipendenti dell'Ente in servizio al 31.12.2015	N.	29	29	28	28
<b>Affari generali</b>	Numero atti protocollati in arrivo		N.	2389	2286	2.104	2041
	Numero atti protocollati in partenza		N.	1715	1762	1.676	1410

## 5 Parametri e standard di qualità

### 5.1 Servizio di assistenza domiciliare

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unit mis	2013	2014	2015	2016
<b>Servizio di assistenza domiciliare</b>	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.	%	98	94	77	77
<b>Servizio di assistenza domiciliare</b>	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.	18	15	13	10
<b>Servizio di assistenza domiciliare</b>	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	0

## 5.2 Educativa territoriale

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unit mis	2013	2014	2015	2016
<b>Educativa territoriale minori</b>	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	96	86	88	96
<b>Educativa territoriale minori</b>	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	6	7	0
<b>Educativa territoriale minori</b>	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.	%	92	95	89	90

## 6 Le risorse

---

## 6.1 Personale

Il personale dipendente in servizio al 31.12.2016 conta 28 unità, ripartito secondo le seguenti tabelle:

Qualifica	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio al 31.12.2015
<b>Direttore</b>	Dirigente	1	1
<b>Istr.dirett. (ass.soc.)</b>	D	6	4
<b>Istr. Dirett. (ass. Soc.) p. Time</b>	D	1	1
<b>Istr.dirett.amm.vo</b>	D	1	1
<b>Istrutt.amministrativo</b>	C	2	2
<b>Istruttore (Educ. Prof.)</b>	C	11	3
<b>Istrutt. (educ. Prof.) P. Time</b>	C	2	-
<b>Esecutore (o.s.s.)</b>	B	21	13
<b>Esecutore (o.s.s.) P. Time</b>	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 degli anni 2015-16; la rete locale si basa su un server dedicato al quale possono accedere le sedi distrettuali esterne.

Con l'anno 2016

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
<b>FIAT DUCATO</b>	C.D.S.T.R.	BV 046 YH	6	09/10/2002	proprietà
<b>FIAT SCUDO</b>	C.D.S.T.R.	CX 463 LB	10	30/05/2006	Proprietà
<b>FIAT PUNTO 1.2 EL</b>	C.D.S.T.R.	BV 985 YJ	4	14/01/2002	Proprietà

<b>FIAT PUNTO1.2 FEEL</b>	UFFICI	CB 132 WX	9	14/01/2003	Proprietà
<b>RENAULT CLIO</b>	Omegna	EZ 378PR	21	05/05/2015	Proprietà
<b>RENAULT CLIO</b>	Omegna	EZ 379PR	22	05/05/2015	Proprietà
<b>RENAULT CLIO</b>	Omegna	FA 588 bw	23	05/05/2015	Proprietà
<b>RENAULT CLIO</b>	Omegna	FA 589 BW	24	05/05/2015	Proprietà
<b>FIAT PANDA YOUNG</b>	Omegna	CB 131 WX	8	14/01/2003	Proprietà
<b>FIAT PANDA</b>	Quarna	CD 393 DZ	16	01/10/2002	Proprietà
<b>HYUNDAI</b>	Omegna	EW 371 SX	18	30/07/2014	Full lease
<b>FIAT DOBLO'</b>	Omegna	EV 938 GL	14	16/04/2014	Comodato
<b>FIAT PANDA ACTIVE</b>	Omegna	DZ 577 CH	13	30/09/2009	Full lease
<b>FIAT PANDA ACTIVE</b>	Armeno	DZ 576 CH	12	30/09/2009	Full lease
<b>FIAT PANDA</b>	Armeno	EW 231 NH	19	30/06/2014	Full lease
<b>RENAULT CLIO</b>	Gravellona	EZ 375 PR	25	05/05/2015	Proprietà
<b>HYUNDAI</b>	Gravellona	EW 352 SX	17	30/07/2014	Full lease
<b>FIAT PANDA</b>	Gravellona	EY 058 SC	20	25/02/2015	Full lease
<b>FIAT PANDA YOUNG</b>	Gravellona	CB 130 WX	7	14/01/2003	Proprietà
<b>FIAT DOBLO'</b>	Gravellona	EM 939 YA	15	10/09/2014	Comodato
<b>RENAULT CLIO</b>	Gravellona	EZ 377 PR	26	05/05/2015	Proprietà
<b>FIAT PANDA ACTIVE</b>	S. Maurizio	DZ 575 CH	11	30/09/2009	Full lease
<b>RENAULT CLIO</b>	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
<b>Omegna</b>	Via Cattaneo 6	Sede centrale	Comunità montana
<b>Gravellona Toce</b>	Via Realini 36	Distretto	Comune di Gravellona T.

<b>San Maurizio</b>	Piazza I Maggio 1	Distretto	Comune di S. Maurizio
<b>Armeno</b>	Via Cavour 2	Distretto	Comune di Armeno
<b>Omegna</b>	Via IV Novembre 39	C.D.S.T.R.	In locazione da privato
<b>Quarna Sopra</b>	Via Circonvallazione	Appartamento emergenza	Comune di Quarna Sopra
<b>Omegna</b>	Piazza Mameli	Sede Educativa territoriale	In locazione da privato
<b>Omegna</b>	Piazza Bovio	Appartamento handicap	In locazione da privato
<b>Casale C.C.</b>		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	2016	2017	2018	2019
<b>Adozioni</b>	<b>446</b>	99	EQUIPE SOVRAZIONALI PER ADOZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Adozioni Totale</b>				<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Interventi di tutela dei minori</b>	<b>424</b>	1	CONTRIB. PER MINORI NON RICONOSCIUTI ED AUDIOLESI	€ 38.500,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00
	<b>425</b>	99	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	€ 97.000,00	€ 83.000,00	€ 83.000,00	€ 83.000,00
	<b>512</b>	1	ONERI PREV. , ASSIST. ED ASSIC. A CARICO ENTE SERV. TERRIT. (AREA MINORI)	€ 12.000,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
		2	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SERV. TERRIT. (AREA MINORI)	€ -	€ -	€ -	€ -
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO SERV.TERRITORIALI (AREA MINORI)	€ 41.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00
<b>Interventi di tutela dei minori Totale</b>				<b>€ 188.500,00</b>	<b>€ 181.500,00</b>	<b>€ 181.500,00</b>	<b>€ 181.500,00</b>
<b>Residenzialità minori</b>	<b>406</b>	1	RETTE MINORI NON RICONOSCIUTI	€ 44.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00
		2	RETTE MINORI PROFUGHI STR.NON ACCOMPAGNATI	€ 160.660,13	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
		99	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO MINORI	€ 268.808,51	€ 243.000,00	€ 169.682,35	€ 174.682,35
<b>Residenzialità minori Totale</b>				<b>€ 473.468,64</b>	<b>€ 386.000,00</b>	<b>€ 292.682,35</b>	<b>€ 297.682,35</b>
<b>Servizi educativi per minori</b>	<b>433</b>	1	PROGETTO OKKUPIAMOCI	€ -	€ -	€ -	€ -
		2	PSICOLOGO COOPERATIVA	€ 500,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00
		99	EDUCATIVA TERRITORIALE	€ 136.905,33	€ 144.600,00	€ 143.000,00	€ 143.000,00
	<b>447</b>	1	UTENZE E SPESE CONDOMINIALI PER EDUCATIVA TERRITORIALE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	<b>489</b>	99	AFFITTO LOCALI PER EDUCATIVA TERRITORIALE	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
	<b>494</b>	99	SPESE PER INCONTRI IN LUOGO NEUTRO	€ 14.500,00	€ 9.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	<b>497</b>	99	PROGETTO LABORATORI PER CRESCERE (BANDO G.A.L.)	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>512</b>	3	I.R.A.P. SERV. TERRITORIALI (AREA MINORI)	€ 3.700,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00
<b>Servizi educativi per minori Totale</b>				<b>€ 165.105,33</b>	<b>€ 172.200,00</b>	<b>€ 169.600,00</b>	<b>€ 169.600,00</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 827.073,97</b>	<b>€ 739.700,00</b>	<b>€ 643.782,35</b>	<b>€ 648.782,35</b>

## 6.4.2 Disabilità

## Area Strategica Disabili Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli

Ambito di intervento	Cap.	Art.	Descrizione	2016	2017	2018	2019
Altri servizi per disabili	430	99	SPESE PER PROGETTI FINALIZZATI	€ 35.100,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
	469	99	SOSTEGNO PER ATTIVITA' DISABILI E ACC.PROGR. PER AVV. LAVORO	€ 25.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00
	480	99	LOCAZIONE APPARTAMENTO AUTONOMIA ABITATIVA	€ 7.100,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
	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'	€ 12.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -
<b>Altri servizi per disabili Totale</b>				<b>€ 82.700,00</b>	<b>€ 82.000,00</b>	<b>€ 80.000,00</b>	<b>€ 80.000,00</b>
Centro diurno disabili	408	1	ONERI PREVID., ASSIST., ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SERVIZIO DISABILI	€ 21.000,00	€ 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	€ 75.500,00	€ 75.500,00	€ 75.500,00	€ 75.500,00
	409	99	COSTI DEI CENTRI DIURNI PER ATTIVITA' A FAVO RE SOGGETTI PORTATORI DI HAN	€ 21.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	410	99	PERSONALE NON IN RAPPORTO DI DIPENDENZA (COOP. DI SERVIZI)	€ 102.400,00	€ 113.000,00	€ 112.000,00	€ 112.000,00
	415	99	SERVIZIO PULIZIA CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
	416	99	I.R.A.P. SERVIZIO DISABILI	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	418	99	UTENZE	€ 18.000,00	€ 17.200,00	€ 17.200,00	€ 17.200,00
	419	99	SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE, IMMOBILI ECC.	€ -	€ -	€ -	€ -
	420	99	LOCAZIONE CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI	€ 40.000,00	€ 38.500,00	€ 38.500,00	€ 38.500,00
	429	99	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	€ 56.000,00	€ 62.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
	442	99	CORSI VARI PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI	€ 16.000,00	€ -	€ -	€ -
	453	99	FONDO PER STRAORDINARI (educatori)	€ 2.255,47	€ -	€ -	€ -
	466	99	SPESE MANUT.AUTOMEZZI SERV. DISABILI	€ 4.300,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
519	99	PREST.SERV.PER C.D.S.F. (PSICHIATRA, FISIOTERAP. ECC.)	€ 14.600,00	€ 7.100,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	
<b>Centro diurno disabili Totale</b>				<b>€ 387.055,47</b>	<b>€ 374.300,00</b>	<b>€ 376.900,00</b>	<b>€ 376.900,00</b>
Domiciliarità disabili	520	99	ASSEGNI DI CURA PER DISABILI	€ 58.483,00	€ 55.644,30	€ -	€ -
<b>Domiciliarità disabili Totale</b>				<b>€ 58.483,00</b>	<b>€ 55.644,30</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
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.	€ 39.400,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
	495	99	INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	€ 23.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
<b>Residenzialità disabili Totale</b>				<b>€ 143.400,00</b>	<b>€ 133.000,00</b>	<b>€ 133.000,00</b>	<b>€ 133.000,00</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 671.638,47</b>	<b>€ 644.944,30</b>	<b>€ 589.900,00</b>	<b>€ 589.900,00</b>

## 6.4.3 Anziani

## Area Strategica

## Anziani

## Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli

Ambito di intervento	Cap.	Art.	Descrizione	2016	2017	2018	2019
Domiciliarità anziani	403	99	COSTO DEL PERSONALE IN RAPPORTO NON DI DIPENDENZA (COOP.DI SERVIZI)	€ 304.149,91	€ 292.000,00	€ 292.000,00	€ 292.000,00
	422	1	ONERI PREV.ASSIST.ED ASSIC.A CARICO ENTE SERV. TERRIT. (AREA ANZIANI)	€ 87.600,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00
		2	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERS. SERV. TERRITORIALI (AREA ANZIANI)	€ 6.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERV.TERRIT. (AREA ANZIANI)	€ 308.500,00	€ 306.000,00	€ 306.000,00	€ 306.000,00
	426	99	ACQUISTI VARI	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	427	99	I.R.A.P. PERSONALE SERV. TERRITORIALI (AREA ANZIANI)	€ 6.500,00	€ -	€ -	€ -
	476	99	ASSEGNI DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	€ 187.938,30	€ 202.704,84	€ -	€ -
	521	99	I.R.A.P. AREA ANZIANI	€ 20.500,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00
	539	99	PROGETTI AREA ANZIANI	€ -	€ 36.240,10	€ 37.590,10	€ -
	537	99	TRASFERIMENTI A FONDAZIONI COMUNITARIE	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -
<b>Domiciliarità anziani Totale</b>				<b>€ 928.188,21</b>	<b>€ 957.944,94</b>	<b>€ 756.590,10</b>	<b>€ 719.000,00</b>
<b>Residenzialità anziani</b>	<b>407</b>	<b>99</b>	<b>INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO DI ADULTI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI</b>	<b>€ 310.000,00</b>	<b>€ 312.000,00</b>	<b>€ 270.000,00</b>	<b>€ 270.000,00</b>
<b>Residenzialità anziani Totale</b>				<b>€ 310.000,00</b>	<b>€ 312.000,00</b>	<b>€ 270.000,00</b>	<b>€ 270.000,00</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 1.238.188,21</b>	<b>€ 1.269.944,94</b>	<b>€ 1.026.590,10</b>	<b>€ 989.000,00</b>

## 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	2016	2017	2018	2019	
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	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>Interventi a favore dei migranti Totale</b>				<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
Interventi di sostegno all'inclusione sociale	447	99	UTENZE SERVIZI TERRITORIALI	€ 23.000,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	
		472	99 INTEGRAZIONE RETTE DONNE IN DIFFICOLTA'	€ 105.400,00	€ 78.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	
		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	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
			3	I.R.A.P. SERV. TERRITORIALI (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 4.800,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00
		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	€ -	€ -	€ -	€ -	
		516	99 PROGETTO DONNE VITTIME VIOLENZA . SERV. COOPERATIVA	€ 3.541,11	€ -	€ -	€ -	
		517	1	INSERIMENTI LAVORATITI PROGETTO DIGNITA' E LAVORO	€ 18.000,00	€ -	€ -	€ -
			99	PROGETTO DONNE VITTIME VIOLENZA - INSERIMENTI LAVORATIVI PROTETTI	€ -	€ -	€ -	€ -
522	99 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	€ 20.221,00	€ -	€ -	€ -			
<b>Interventi di sostegno all'inclusione sociale Totale</b>				<b>€ 244.962,11</b>	<b>€ 170.600,00</b>	<b>€ 162.600,00</b>	<b>€ 162.600,00</b>	
Sostegno economico	424	2	CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA	€ 8.269,70	€ 49.050,00	€ -	€ -	
		99	ASSISTENZA ECONOMICA	€ 197.968,35	€ 167.388,99	€ 113.381,90	€ 115.972,00	
<b>Sostegno economico Totale</b>				<b>€ 206.238,05</b>	<b>€ 216.438,99</b>	<b>€ 113.381,90</b>	<b>€ 115.972,00</b>	
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 451.200,16</b>	<b>€ 387.038,99</b>	<b>€ 275.981,90</b>	<b>€ 278.572,00</b>	

## 6.4.5 Governance interna ed esterna

## Area Strategica

## Governance interna ed esterna

Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli							
Ambito di intervento	Cap.	Art.	Descrizione	2016	2017	2018	2019
Attività direzionali	450	1	ONERI PREVIDENZIALI	€ 18.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
		2	I.R.A.P. DIRETTORE	€ 5.588,38	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00
		3	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIRIGENTE	€ -	€ -	€ -	€ -
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTE	€ 63.729,98	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00
	501	99	DIRITTI DI SEGRETERIA A MINISTERO INTERNO	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Attività direzionali Totale</b>				<b>€ 87.318,36</b>	<b>€ 78.200,00</b>	<b>€ 78.200,00</b>	<b>€ 78.200,00</b>
Servizio sociale e comunità locale	443	99	INDENNITA' E RIMBORSI	€ 5.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	449	99	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA CATTANEO	€ -	€ -	€ -	€ -
	467	99	SPESE MANUT. AUTOMEZZI SERV. TERRITORIALI	€ 7.700,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
	490	99	NOLEGGIO AUTOMEZZI	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
	491	99	SPESE PER AVVIO SPORTELLO UNICO	€ -	€ -	€ -	€ -
	493	99	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI VARIE	€ 19.168,00	€ 17.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
	499	99	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
	504	99	ACQUISTO AUTOMEZZI	€ -	€ -	€ -	€ -
	509	99	CARBURANTI	€ 20.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
	510	99	TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
514	99	LOCAZIONE IMMOBILE VIA CATTANEO - UFF.ASS.SOCIALI	€ 4.000,00	€ 1.300,00	€ -	€ -	
<b>Servizio sociale e comunità locale Totale</b>				<b>€ 86.868,00</b>	<b>€ 78.800,00</b>	<b>€ 74.500,00</b>	<b>€ 74.500,00</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 174.186,36</b>	<b>€ 157.000,00</b>	<b>€ 152.700,00</b>	<b>€ 152.700,00</b>

## 6.4.6 Amministrazione e servizi generali

## Area Strategica

## Amministrazione e spese generali

Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli							
Ambito di intervento	Cap.	Art.	Descrizione	2016	2017	2018	2019
<b>Organi istituzionali</b>	<b>399</b>		<b>FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</b>	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
<b>Organi istituzionali Totale</b>				€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
<b>Servizi amministrativi</b>	<b>401</b>		<b>1 ONERI PREV., ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE (SERV. AMMINISTRATIVI)</b>	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
			2 ASSEgni NUCLEO FAMILIARE PERS. AMMINISTRATIVO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
			99 TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERV. AMMINISTRATIVI	€ 96.500,00	€ 96.500,00	€ 96.500,00	€ 96.500,00
	<b>411</b>		<b>99 I.R.A.P. SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	€ 9.000,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00
<b>Servizi amministrativi Totale</b>				€ 134.000,00	€ 133.200,00	€ 133.200,00	€ 133.200,00
<b>Spese generali di funzionamento</b>	<b>400</b>		<b>99 SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO</b>	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
	<b>413</b>		<b>99 SPESE PER MANUT. E FUNZ. UFFICI</b>	€ 24.000,00	€ 37.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
	<b>414</b>		<b>99 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI</b>	€ 5.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
	<b>421</b>		<b>99 SPESE PER MANUT. E FUNZ. UFFICI - UTENZE</b>	€ 9.500,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
	<b>431</b>		<b>99 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA</b>	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
	<b>434</b>		<b>99 ONERI PER ASSICURAZIONI</b>	€ 33.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00
	<b>505</b>		<b>99 GIORNALI E RIVISTE</b>	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	<b>506</b>		<b>99 CANONI ASSISTENZA PROCED. INFORMATICHE ED HARWARE</b>	€ 16.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	<b>518</b>		<b>99 RIMBORSO SPESE ALL'A.S.L. PER SEDE CISS</b>	€ -	€ 14.000,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00
	<b>538</b>		<b>99 ADESIONE A CENTRALI ACQUISTI</b>	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
<b>Spese generali di funzionamento Totale</b>				€ 92.700,00	€ 117.400,00	€ 94.200,00	€ 94.200,00
<b>Spese generali per il personale</b>	<b>404</b>		<b>99 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE</b>	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	<b>444</b>		<b>99 SPESE PER MENSA AL PERSONALE</b>	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	<b>451</b>		<b>99 FONDO MIGLIORAMENTO EFFIC. SERVIZI</b>	€ 39.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
	<b>452</b>		<b>1 ONERI DIRETTI E RIFLESSI SU FONDO STRAORDINARI E F.E.S.</b>	€ 16.057,20	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
			2 I.R.A.P. SU FONDO STRAORDINARI E F.E.S.	€ 5.427,40	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
			99 FONDO PER STRAORDINARI	€ 22.908,09	€ 15.228,00	€ 15.228,00	€ 15.228,00
	<b>454</b>		<b>99 FONDO PER STRAORDINARI (pers. amministrativo)</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>455</b>		<b>99 SPESE PER CONCORSI</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>484</b>		<b>99 SP. PER ATTIV. FORM. PERSONALE SERV. TERRIT.</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>507</b>		<b>99 PRESTAZIONI ESTERNE</b>	€ 10.034,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
	<b>508</b>		<b>99 VISITE FISCALI, SANITARIE, ECC.</b>	€ 1.000,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
	<b>540</b>		<b>99 FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI</b>	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ -
<b>Spese generali per il personale Totale</b>				€ 102.926,69	€ 79.728,00	€ 64.728,00	€ 64.728,00
<b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>428</b>		<b>99 FONDO DI RISERVA</b>	€ 7.501,42	€ 32.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
	<b>535</b>		<b>99 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'</b>	€ 8.114,40	€ 1.317,65	€ 1.317,65	€ 1.317,65
	<b>536</b>		<b>99 FONDO DI RISERVA DI CASSA</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Fondi e accantonamenti Totale</b>				€ 15.615,82	€ 33.317,65	€ 17.317,65	€ 17.317,65
<b>Anticipazioni finanziarie</b>	<b>417</b>		<b>99 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA</b>	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
	<b>448</b>		<b>99 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00
<b>Anticipazioni finanziarie Totale</b>				€ 3.509.000,00	€ 3.509.000,00	€ 3.509.000,00	€ 3.509.000,00
<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>435</b>		<b>99 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b>	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
	<b>436</b>		<b>1 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO</b>	€ 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
	<b>437</b>		<b>99 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE</b>	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	<b>438</b>		<b>99 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>440</b>		<b>99 SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI</b>	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
	<b>441</b>		<b>99 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO</b>	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	<b>511</b>		<b>99 USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI</b>	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
<b>Servizi per conto terzi Totale</b>				€ 647.000,00	€ 647.000,00	€ 647.000,00	€ 647.000,00
<b>Totale complessivo</b>				€ 4.506.242,51	€ 4.525.145,65	€ 4.470.945,65	€ 4.470.945,65

## 6.5 Quadro spese per macroaggregati

Si veda allegato B recante tabella spese per macroaggragati.