



C.I.S.S.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

zona CUSIO-OMEGNA

Via Mazzini, 96 – 28887 OMEGNA • Tel. 0323-63637

e-mail: omegna@cisscusio.it • pec: ciss-cusio@pec.it • www.cisscusio.it

C.F./P.I. 01608900039

Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2018

Marzo 2018

Sommario

1	IL CONSORZIO CISS CUSIO	3
2	LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI	5
2.1	RETE SCUOLA/FAMIGLIA	6
2.2	LA ZATTERA	7
2.3	CIAO...IO ESCO	8
2.4	REDDITO D'INCLUSIONE	9
2.5	CASA DELLA SALUTE	10
2.6	Privacy 2.0	11
2.7	CARTELLA SOCIALE ON-LINE	12
3	COINVOLGIMENTO SUI PROGETTI	13
4	I SERVIZI EROGATI	16
4.1	Area strategica 1 – Famiglia e minori	16
4.2	Area strategica 2 – Disabilità	17
4.3	Area strategica 3 – Anziani	19
4.4	Area strategica 4 – Povertà ed inclusione sociale	19
4.5	Area strategica 5 – Governance interna ed esterna	20
4.6	Area strategica 6 – Amministrazione e servizi generali	21
5	PARAMETRI E STANDARD DI QUALITÀ	22
5.1	Servizio di assistenza domiciliare	22
5.2	Educativa territoriale	23
6	LE RISORSE	24
6.1	Personale	24
6.2	Risorse materiali	24
6.3	Quadro riassuntivo entrata	26
6.4	Quadro riassuntivo spesa per aree strategiche	27

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

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

Sede	Indirizzo	Telefono	Mail
Sede centrale	Omegna, via Mazzini, 96	0323 63637	omegna@cisscusio.it
Distretti territoriali	Gravellona T., via Realini, 36	0323 840076	gravellonatoce@puntoesse.it
	Armeno, via Cavour, 2		armeno@puntoesse.it
	San Maurizio d'Op., p.zza I Maggio	0322 900776 0322 950225	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
Centro famiglia "La Zattera"	Omegna, via Cattaneo, 6		zattera@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 (2018 – 2020)	Obiettivo 2018
Famiglia e minori	Diversificare l'offerta di servizi a sostegno della genitorialità e dei minori a rischio, sviluppando risposte professionali nuove in sinergia con le risorse della società civile	Rete scuola/famiglia La Zattera
Disabilità	Completamento della gamma dei servizi offerti, con l'obiettivo di miglioramento delle condizioni di benessere dell'utenza	Ciao...io esco
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	
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 Sviluppo di politiche di integrazione dei migranti richiedenti protezione internazionale	Reddito d'inclusione
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) Diversificazione delle attività al fine di ottimizzare le risorse e sviluppare sinergie di rete sul territorio	Casa della salute
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	Cartella sociale on-line Privacy 2.0

2.1 RETE SCUOLA/FAMIGLIA

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

Finalità 2018 – 2020	Diversificare l'offerta di servizi a sostegno della genitorialità e dei minori a rischio, sviluppando risposte professionali nuove, in sinergia con le risorse della società civile
-----------------------------	---

Obiettivo 2018	Modalità di attuazione	Tempi
<p>In continuità con gli obiettivi degli anni precedenti, prosegue l'attività di costruzione della rete locale finalizzata al sostegno di politiche per la famiglia. Si intende svolgere un lavoro orientato alla prevenzione e allo sviluppo di un welfare di comunità strutturato e adeguato alle crescenti esigenze di tutela verso i minori e le loro famiglie.</p> <p>In quest'ottica gli Istituti scolastici comprensivi con la loro rete di famiglie e di insegnanti possono utilmente collaborare con il consorzio nell'organizzare proposte formative, nel diffondere messaggi e richieste di aiuto. In sostanza la rete che si ipotizza deve operare con la massima capillarità nell'attuazione di tutte le forme di sostegno alla genitorialità che possano aiutare i nuclei fragili a strutturarsi meglio e a svolgere in modo adeguato il proprio compito di socializzazione primaria.</p>	Creazione di un gruppo di lavoro con gli Istituti comprensivi del territorio	Marzo
	Definizione in collaborazione con il territorio dei contenuti del percorso da proporre.	Maggio
	Diffusione sul territorio dei temi legati alla solidarietà ed accoglienza familiare	Settembre
	Definizione di protocolli che dettagliano i rispettivi ruoli e definiscano prassi da adottare	Ottobre
	Programmazione di un evento pubblico che veicoli i temi del progetto	Novembre
	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 (2017) (a)	Valore atteso (2018) (b)	Valore consuntivo (2018) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. Istituti scolastici coinvolti nell'attività di sensibilizzazione		N.	-	4		
N. famiglie rese disponibili all'accoglienza familiare	Famiglie che offrono la propria disponibilità a collaborare a percorsi educativi	N.	-	5		

2.2 LA ZATTERA

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

Finalità 2018 – 2020	Diversificare l'offerta di servizi a sostegno della genitorialità e dei minori a rischio, sviluppando risposte professionali nuove, in sinergia con le risorse della società civile
-----------------------------	---

Obiettivo 2018	Modalità di attuazione	Tempi
<p>Con la creazione del Centro famiglia "La Zattera" nasce un servizio per la famiglia, finalizzato alla promozione ed al sostegno all'affido, a una migliore gestione degli incontri in luogo neutro, alle mediazioni relazionali. Più in generale il servizio, in integrazione con altri servizi quali il Consultorio, vuole essere un sostegno alla genitorialità rivolto soprattutto ai nuclei ad alta complessità, proponendosi a genitori e figli come un attività di supporto e prevenzione a bassa soglia, centrata su funzioni educative, amichevole e non particolarmente caratterizzata dai risvolti normativi e stigmatizzanti che il Servizio sociale professionale talvolta incarna.</p>	Creazione di un'équipe multiprofessionale che pianifichi e gestisca lo start-up	Marzo
	Sviluppo di attività formative finalizzate rivolte all'équipe	Aprile
	Definizione di accordi operativi con i servizi sanitari (Consultorio, NPI,...)	Maggio
	Pianificazione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione	Giugno
	Individuazione di partner in grado di supportare l'attività del Centro	
	Sostegno ai nuclei affidatari attraverso un servizio di counseling psicologico	Ottobre
	Promozione di forme di supporto alle famiglie da parte di altre famiglie o di altri soggetti della comunità	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 (2017) (a)	Valore atteso (2018) (b)	Valore consuntivo (2018) (c)	Scostamento (d=c-b)
Prese in carico	N. di famiglie che vengono seguite dall'équipe multiprofessionale	N.	-	6		
Associazioni partner		N.	-	3		

2.3 CIAO...IO ESCO

Area strategica	Disabilità
Unità organizzativa	Servizio disabili
Responsabile	Ed. prof. Alessandra Giacomuzzi

Finalità 2018 – 2020	Completamento della gamma dei servizi offerti, con l'obiettivo di miglioramento delle condizioni di benessere dell'utenza
-----------------------------	---

Obiettivo 2018	Modalità di attuazione	Tempi
Definizione di un'offerta di opportunità di socializzazione, con il duplice obiettivo; innanzitutto offrire ai giovani utenti del servizio disabili momenti in cui sperimentarsi in forme di autonomia in giornate e in fasce orarie normalmente dedicate al tempo libero. Al contempo si intende offrire ai familiari momenti di libertà e di recupero liberi dal compito di cura che li occupa quando i servizi tradizionali non sono attivi.	Analisi della situazione organizzativa del servizio	Marzo
	Elaborazione di un progetto biennale strutturato	Aprile
	Individuazione di forme di finanziamento che garantiscano la fattibilità economica del progetto	Aprile
	Definizione del target di utenti da coinvolgere nelle attività	Giugno
	Coinvolgimento delle famiglie nella programmazione delle attività	Settembre
	Attivazione del servizio	Ottobre
	Prima verifica delle attività di progetto	Dicembre

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2017) (a)	Valore atteso (2018) (b)	Valore consuntivo (2018) (c)	Scostamento (d=c-b)
Momenti di socialità	Numero di appuntamenti attuati	N.	-	6		
Utenti coinvolti nel progetto	Utenti coinvolti in almeno due appuntamenti	N.	-	8		

2.4 REDDITO D'INCLUSIONE

Area strategica	Povert� ed inclusione sociale
Unit� organizzativa	Servizio povert� ed inclusione sociale
Responsabile	Ass. soc. Elena Gioncada

Finalit� 2018 – 2020	Attivazione di politiche di inclusione dei nuclei in difficolt�, ma dotati di risorse potenzialmente utili per un percorso verso l'autonomia
-----------------------------	--

Obiettivo 2018	Modalit� di attuazione	Tempi
La nuova normativa sul Reddito d'inclusione sviluppa e rende strutturale l'approccio metodologico avviato dal SIA. Inoltre il venir meno, a partire da luglio, dei requisiti d'accesso familiari, aprir� la misura ad un'attuazione molto pi� intensiva, che richieder� un'ulteriore revisione dell'organizzazione interna e un ulteriore sviluppo della rete comunitaria, sia nei servizi istituzionali, che nelle realt� private, come le associazioni di categoria, il volontariato, la formazione professionale ecc.	Esternalizzazione parziale del servizio per non sovraccaricare eccessivamente la struttura	Aprile
	Sviluppo di un'attivit� formativa dedicata	Aprile
	Sviluppo dell'attivit� di équipe allargata a livello di ambito VCO, con il coinvolgimento del servizio educativo.	Maggio
	Individuazione dei soggetti pubblici e privati da coinvolgere nella rete	Maggio
	Attivit� costruzione della rete	Settembre
	Definizione di accordi di collaborazione con i partner	Ottobre
	Attivazione di progetti personalizzati articolati tra i partner della rete	Novembre
	Verifica dei risultati relativi alla prima annualit�	Dicembre

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unit� misura	Valore attuale (2017) (a)	Valore atteso (2018) (b)	Valore consuntivo (2018) (c)	Scostamento (d=c-b)
Progetti personalizzati	Progetti articolati tra i partner della rete	N.	-	10		
Partner coinvolti		N.	-	3		

2.5 CASA DELLA SALUTE

Area strategica	Governance interna ed esterna
Unità organizzativa	
Responsabile	Dr. Angelo Barbaglia

Finalità 2018 – 2020	Definizione dei margini ottimizzazione del sistema di governance globale del sistema di servizi sociali a livello di nuovo distretto sanitario (territorio ASL VCO)
-----------------------------	---

Obiettivo 2018	Modalità di attuazione	Tempi
La Casa della salute è da intendersi come la sede pubblica dove trovano allocazione, in uno stesso spazio fisico, i servizi territoriali che erogano prestazioni sanitarie, ivi compresi gli ambulatori di Medicina Generale e Specialistica ambulatoriale, e sociali per una determinata e programmata porzione di popolazione. L'obiettivo è quello di definire e di sperimentare una procedura di presa incarico integrata socio-sanitaria.	Partecipazione al gruppo di lavoro sanitario per la definizione del progetto	Marzo
	Analisi del ruolo che il servizio sociale è chiamato a svolgere	Aprile
	Definizione di una modulistica condivisa tra sociale e sanità con l'obiettivo di accogliere e sostenere l'utenza con un servizio completo	Settembre
	Sviluppo di accordi operativi che disciplinino il lavoro di équipe integrata socio-sanitaria	Novembre

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2017) (a)	Valore atteso (2018) (b)	Valore consuntivo (2018) (c)	Scostamento (d=c-b)
Numero di prese in carico		N	-	20		

2.6 PRIVACY 2.0

Area strategica	Amministrazione e servizi generali
Unità organizzativa	Area attività amministrative e contabili di supporto
Responsabile	Dr. Angelo Barbaglia

Finalità 2018 – 2020	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
-----------------------------	--

Obiettivo 2018	Modalità di attuazione	Tempi
Con l'entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali si impone una rivisitazione delle procedure preposte alla gestione dei dati previsti e una revisione dell'area dedicata all'Amministrazione trasparente al fine di migliorarne l'accessibilità e la leggibilità.	Analisi delle innovazioni normative che vanno implementate attraverso modifiche procedurali e software	Marzo
	Analisi delle soluzioni tecniche che garantiscano migliore accessibilità e funzionalità	Aprile
	Individuazione della modalità di acquisizione e acquisto	Maggio
	Installazione e prima formazione del personale	Giugno
	Attivazione del sistema a regime	Luglio

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2017) (a)	Valore atteso (2018) (b)	Valore consuntivo (2018) (c)	Scostamento (d=c-b)
Indicatori gestiti	Indicatori sintetici ed analitici di bilancio	N	20	50		
Tempo medio di accesso ai dati di Amministrazione trasparente		Sec.	60	30		

2.7 CARTELLA SOCIALE ON-LINE

Area strategica	Amministrazione e servizi generali
Unità organizzativa	Area attività amministrative e contabili di supporto
Responsabile	Dr. Angelo Barbaglia

Finalità 2018 – 2020	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
-----------------------------	--

Obiettivo 2018	Modalità di attuazione	Tempi
Si intende informatizzare la cartella sociale, individuando la soluzione più adeguata. Sulla base delle schede di mappatura dei processi verrà individuato/ sviluppato un applicativo che consenta di gestire la cartella on line e di gestire i processi di produzione dei servizi, tenendo traccia delle singole fasi e agevolando la produzione di report tempestivi per il controllo di gestione, così da fornire a Regione, Istat, ecc. i dati delle attività svolte.	Attivazione di un gruppo di lavoro che rappresenti tutti i settori professionali	Marzo
	Analisi di soluzione sw già attive presso altri enti gestori	Marzo
	Individuazione della modalità di acquisizione e acquisto	Maggio
	Installazione e prima formazione del personale	Settembre
	Attivazione del sistema	Ottobre
	Monitoraggio periodico dell'efficacia della soluzione implementata	Dicembre

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2017) (a)	Valore atteso (2018) (b)	Valore consuntivo (2018) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. Cartelle gestite	Cartelle informatizzate gestite nel 2018	N	0	50		
Percentuale cartelle gestite	N. Cartelle informatizzate gestite nel 2018/ Tot. Cartelle gestite nel 2018	%	0%	20 %		

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	2017
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	11	4
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	84.920	48.388
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.	68	60	57	63	53
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 genitoriali di varia eziologia. Il servizio si occupa anche del supporto	N.	19	18	23	23	21

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unit mis.	2013	2014	2015	2016	2017
		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.	€	77.126	66.957	65.523	95.005	86.431
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.	9	9	3	4	4
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.	19	8	6	8	11
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	175.735	241.951
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.	9	17	18	15	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	2017
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.	20	20	19	19	20
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.	288	293	306,5	279	266
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.	38	39	41	41	38
Borse lavoro	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	29.885
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.	18	19	19	21	21
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.	€	26.393	66.206	34.804	36.040	45.973
Inserimenti complessivi al Laboratorio FO	Ore di inserimento settimanali	Quantifica il totale di ore settimanali di attività svolte dagli utenti inseriti	H/sett	153	173	183	202	-
Volume attività svolta presso il Laboratorio	Ore annue	Quantifica il numero complessivo di ore di attività svolta dalle persone inserite	H/ anno	-	-	-	-	7414
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.	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	Unitmi s.	2013	2014	2015	2016	2017
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.	290	250	231	216	199
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.	42	35	35	37	47
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.	35	64	71	64	56

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	2017
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.	285	313	257	306	262
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.	11	12	11	10	9

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	2017
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.	395	410	520	750	770
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, Lavoro) per la redazione e gestione di progetti integrati.	N.	1052	1030	960	998	960

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	2017
Segreteria	Numero di provvedimenti deliberativi	Vengono conteggiate le deliberazioni adottate dagli organi di governo	N.	57	63	54	61	96
	Numero di determinazioni dirigenziali	Vengono conteggiate le determinazioni di impegno di spesa e non adottate dal direttore	N.	249	310	314	326	323
Ragioneria ed economato	Numero di mandati di pagamento		N.	3340	3633	3930	3820	4037
	Numero di reversali d'incasso		N.	421	537	786	860	990
	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	797
Personale	Numero di dipendenti	Numero di dipendenti dell'Ente in servizio al 31.12.2015	N.	29	29	28	28	26
Affari generali	Numero atti protocollati in arrivo		N.	2389	2286	2.104	2041	1942
	Numero atti protocollati in partenza		N.	1715	1762	1.676	1410	1568

5 Parametri e standard di qualità

5.1 Servizio di assistenza domiciliare

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unit mis	2013	2014	2015	2016	2017
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.	%	98	94	77	77	72
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.	18	15	13	10	10
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	0	2

5.2 Educativa territoriale

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unit mis	2013	2014	2015	2016	2017
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	96	86	88	96	87,5
Educativa territoriale minori	Media annua di minori in lista di attesa	Evidenzia la capacità del servizio di rispondere alle richieste di presa in carico valutando quanto si riesce a contenere il numero di soggetti in lista d'attesa	N	2	6	7	0	0
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.	%	92	95	89	90	90

6 Le risorse

6.1 Personale

Il personale dipendente in servizio al 31.12.2017 conta 26 unità, ripartito secondo le seguenti tabelle:

Qualifica	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio al 31.12.2017
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	2
Istrutt. (educ. Prof.) P. Time	C	2	-
Esecutore (o.s.s.)	B	21	12
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 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
FIAT DUCATO	C.D.S.T.R.	BV 046 YH	6	09/10/2002	proprietà
FIAT SCUDO	C.D.S.T.R.	CX 463 LB	10	30/05/2006	Proprietà
FIAT PUNTO 1.2 EL	C.D.S.T.R.	BV 985 YJ	4	14/01/2002	Proprietà
FIAT PUNTO1.2 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
RENAUL 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 Mazzini 96	Sede centrale	A.S.L. VCO
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 prospetto allegato al Bilancio di previsione approvato con deliberazione assembleare n. 36 del 21 dicembre 2017, 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	2017	2018	2019	2020
Adozioni	446	99	EQUIPE SOVRAZIONALI PER ADOZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -
Adozioni Totale				€ -	€ -	€ -	€ -
Interventi di tutela dei minori	424	1	CONTRIB. PER MINORI NON RICONOSCIUTI ED AUDIOLESI	€ 41.700,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00
	425	99	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	€ 88.000,00	€ 86.000,00	€ 86.000,00	€ 86.000,00
	512	1	ONERI PREV. , ASSIST. ED ASSIC. A CARICO ENTE SERV. TERRIT. (AREA MINORI)	€ 12.500,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00
		2	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SERV. TERRIT. (AREA MINORI)	€ -	€ -	€ -	€ -
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO SERV.TERRITORIALI (AREA MINORI)	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00
		4	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (AREA MINORI)	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Interventi di tutela dei minori Totale				€ 185.200,00	€ 189.100,00	€ 189.100,00	€ 189.100,00
Residenzialità minori	406	1	RETTE MINORI NON RICONOSCIUTI	€ 37.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00
		2	RETTE MINORI PROFUGHI STR.NON ACCOMPAGNATI	€ 89.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
		99	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO MINORI	€ 314.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
Residenzialità minori Totale				€ 440.000,00	€ 368.000,00	€ 368.000,00	€ 368.000,00
Servizi educativi per minori	433	1	PROGETTO OKKUPIAMOCI	€ -	€ -	€ -	€ -
		2	PSICOLOGO COOPERATIVA	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
		99	EDUCATIVA TERRITORIALE	€ 139.600,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00
	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	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	497	99	PROGETTO LABORATORI PER CRESCERE (BANDO G.A.L.)	€ -	€ -	€ -	€ -
	512	3	I.R.A.P. SERV. TERRITORIALI (AREA MINORI)	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00
Servizi educativi per minori Totale				€ 164.200,00	€ 169.600,00	€ 169.800,00	€ 169.800,00
Sostegno alla genitorialità	543	99	INTERVENTI SOSTEGNO RESPONSABILITA' GENITORIALI	€ 8.904,29	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Sostegno alla genitorialità Totale				€ 8.904,29	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale complessivo				€ 798.304,29	€ 731.700,00	€ 731.900,00	€ 731.900,00

6.4.2 Disabilità

Area Strategica

Disabili

Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli							
Ambito di intervento	Cap.	Art.	Descrizione	2017	2018	2019	2020
Altri servizi per disabili	469	99	SOSTEGNO PER ATTIVITA' DISABILI E ACC.PROGR. PER AVV. LAVORO	€ 30.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
	480	99	LOCAZIONE APPARTAMENTO AUTONOMIA ABITATIVA	€ 9.300,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
	483	99	PROG. SOLLIEVO E SUPPORTO NUCLEI FAMILIARI CON DISABILI	€ -	€ -	€ -	€ -
	523	99	TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTI DISABILITA'	€ 12.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Altri servizi per disabili Totale				€ 51.300,00	€ 43.500,00	€ 43.500,00	€ 43.500,00
Centro diurno disabili	408	1	ONERI PREVID., ASSIST.,ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SERVIZIO DISABILI	€ 18.000,00	€ 14.600,00	€ 14.600,00	€ 14.600,00
		3	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CDSF	€ -	€ -	€ -	€ -
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERVIZIO DISABILI	€ 67.500,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	409	99	COSTI DEI CENTRI DIURNI PER ATTIVITA' A FAVO RE SOGGETTI PORTATORI DI HAN	€ 27.000,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00
	410	99	PERSONALE NON IN RAPPORTO DI DIPENDENZA (COOP.DI SERVIZI)	€ 120.500,00	€ 134.000,00	€ 134.000,00	€ 134.000,00
	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	€ 6.400,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
	418	99	UTENZE	€ 17.900,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00
	420	99	LOCAZIONE CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI	€ 38.500,00	€ 38.500,00	€ 38.500,00	€ 38.500,00
	429	99	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	€ 57.000,00	€ 57.500,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00
	430	99	SPESE PER PROGETTI FINALIZZATI	€ 38.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	442	99	CORSI VARI PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI	€ -	€ -	€ -	€ -
	453	99	FONDO PER STRAORDINARI (educatori)	€ -	€ -	€ -	€ -
	466	99	SPESE MANUT.AUTOMEZZI SERV. DISABILI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
519	99	PREST.SERV.PER C.D.S.F. (PSICHIATRA, FISIOTERAP. ECC.)	€ 7.100,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
Centro diurno disabili Totale				€ 410.900,00	€ 404.100,00	€ 404.600,00	€ 404.600,00
Domiciliarità disabili	520	99	ASSEGNI DI CURA PER DISABILI	€ 55.644,30	€ -	€ -	€ -
Domiciliarità disabili Totale				€ 55.644,30	€ -	€ -	€ -
Residenzialità disabili	481	99	RETTE PAZIENTI EX ART. 26	€ 73.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
	482	99	RETTE PAZIENTI EX O.P.	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
	495	99	INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
Residenzialità disabili Totale				€ 123.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
Totale complessivo				€ 640.844,30	€ 572.600,00	€ 573.100,00	€ 573.100,00
Residenzialità disabili Totale				€ 143.400,00	€ 133.000,00	€ 133.000,00	€ 133.000,00
Totale complessivo				€ 671.638,47	€ 644.944,30	€ 589.900,00	€ 589.900,00

6.4.3 Anziani

Area Strategica

Anziani

Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli

Ambito di intervento	Cap.	Art.	Descrizione	2017	2018	2019	2020
Domiciliarità anziani	403	99	COSTO DEL PERSONALE IN RAPPORTO NON DI DIPENDENZA (COOP. DI SERVIZI)	€ 371.300,00	€ 385.000,00	€ 385.000,00	€ 385.000,00
	422	1	ONERI PREV. ASSIST. ED ASSIC. A CARICO ENTE SERV. TERRIT. (AREA ANZIANI)	€ 84.300,00	€ 83.000,00	€ 83.000,00	€ 83.000,00
		2	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERS. SERV. TERRITORIALI (AREA ANZIANI)	€ 4.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERV. TERRIT. (AREA ANZIANI)	€ 301.000,00	€ 288.000,00	€ 288.000,00	€ 288.000,00
	426	99	ACQUISTI VARI	€ 4.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	427	99	I.R.A.P. PERSONALE SERV. TERRITORIALI (AREA ANZIANI)	€ -	€ -	€ -	€ -
	476	99	ASSEGNI DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	€ 202.704,84	€ -	€ -	€ -
	521	99	I.R.A.P. AREA ANZIANI	€ 26.150,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	539	99	PROGETTI AREA ANZIANI	€ 66.240,10	€ 84.000,00	€ -	€ -
	537	99	TRASFERIMENTI A FONDAZIONI COMUNITARIE	€ -	€ -	€ -	€ -
	546	99	PROGETTO HOME CARE PREMIUM	€ -	€ 17.000,00	€ -	€ -
Domiciliarità anziani Totale				€ 1.059.694,94	€ 894.000,00	€ 793.000,00	€ 793.000,00
Residenzialità anziani	407	99	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO DI ADULTI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	€ 288.802,42	€ 110.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Residenzialità anziani Totale				€ 288.802,42	€ 110.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Totale complessivo				€ 1.348.497,36	€ 1.004.000,00	€ 913.000,00	€ 913.000,00

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	2017	2018	2019	2020	
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	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	
		472	99 INTEGRAZIONE RETTE DONNE IN DIFFICOLTA'	€ 99.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00	
		513	1	ONERI PREV. ASSIST. ED ASSIC. SERV. TERRITORIALI (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 15.500,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
			2	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERV. TERRIT. (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 500,00	€ -	€ -	€ -
			3	I.R.A.P. SERV. TERRITORIALI (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 4.600,00	€ 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
			4	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 300,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
		515	99	PROGETTO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROV.NOVARA	€ -	€ -	€ -	€ -
		516	99	PROGETTO DONNE VITTIME VIOLENZA . SERV. COOPERATIVA	€ -	€ -	€ -	€ -
		517	1	INSERIMENTI LAVORATITI PROGETTO DIGNITA' E LAVORO	€ -	€ -	€ -	€ -
			99	PROGETTO DONNE VITTIME VIOLENZA - INSERIMENTI LAVORATIVI PROTETTI	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -
522	99	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	€ 123.074,08	€ 143.139,06	€ 139.888,26	€ -		
542	99	PERSONALE COOPERATIVA AREA ESCLUSIONE SOCIALE ED ACQUISTO BENI E SERV	€ 72.861,84	€ 74.029,05	€ 76.001,81	€ -		
Interventi di sostegno all'inclusione sociale Totale				€ 391.835,92	€ 384.768,11	€ 383.490,07	€ 167.600,00	
Sostegno economico	424	2	CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA	€ 49.050,00	€ -	€ -	€ -	
		99	ASSISTENZA ECONOMICA	€ 180.388,99	€ 103.245,76	€ 99.433,73	€ 102.323,80	
Sostegno economico Totale				€ 229.438,99	€ 103.245,76	€ 99.433,73	€ 102.323,80	
Totale complessivo				€ 621.274,91	€ 488.013,87	€ 482.923,80	€ 269.923,80	

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	2017	2018	2019	2020
Attività direzionali	450	1	ONERI PREVIDENZIALI	€ 16.412,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
		2	I.R.A.P. DIRETTORE	€ 5.348,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00
		3	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIRIGENTE	€ -	€ -	€ -	€ -
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTE	€ 58.729,98	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00
		501	99 DIRITTI DI SEGRETERIA A MINISTERO INTERNO	€ -	€ -	€ -	€ -
Attività direzionali Totale				€ 80.489,98	€ 78.200,00	€ 78.200,00	€ 78.200,00
Servizio sociale e comunità locale	443	99	INDENNITA' E RIMBORSI	€ 2.960,81	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
		449	99 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA CATTANEO	€ -	€ -	€ -	€ -
		467	99 SPESE MANUT. AUTOMEZZI SERV. TERRITORIALI	€ 7.500,00	€ 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	€ 30.500,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00
		499	99 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	€ -	€ -	€ -	€ -
		504	99 ACQUISTO AUTOMEZZI	€ -	€ -	€ -	€ -
		509	99 CARBURANTI	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
		510	99 TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
514	99 LOCAZIONE IMMOBILE VIA CATTANEO - UFF.ASS.SOCIALI	€ 1.300,00	€ -	€ -	€ -		
Servizio sociale e comunità locale Totale				€ 93.260,81	€ 88.500,00	€ 88.500,00	€ 88.500,00
Totale complessivo				€ 173.750,79	€ 166.700,00	€ 166.700,00	€ 166.700,00

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	2017	2018	2019	2020
Organi istituzionali	399	99	FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Organi istituzionali Totale				€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Servizi amministrativi	401	1	ONERI PREV.,ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE (SERV.AMMINISTRATIVI)	€ 26.000,00	€ 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	€ 94.500,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
	411	99	I.R.A.P. SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 6.700,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00
Servizi amministrativi Totale				€ 128.700,00	€ 131.700,00	€ 131.700,00	€ 131.700,00
Spese generali di funzionamento	400	99	SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
	413	99	SPESE PER MANUT.E FUNZ.UFFICI	€ 35.365,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
	414	99	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -
	421	99	SPESE PER MANUT. E FUNZ. UFFICI - UTENZE	€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -
	431	99	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	€ 1.200,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	434	99	ONERI PER ASSICURAZIONI	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00
	505	99	GIORNALI E RIVISTE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	506	99	CANONI ASSISTENZA PROCED.INFORMATICHE ED HARWARE	€ 11.000,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
	518	99	RIMBORSO SPESE ALL'A.S.L. PER SEDE CISS	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	538	99	ADESIONE A CENTRALI ACQUISTI	€ -	€ 8.000,00	€ -	€ -
	545	99	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spese generali di funzionamento Totale				€ 118.265,00	€ 105.200,00	€ 97.200,00	€ 97.200,00
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	€ 6.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	451	99	FONDO MIGLIORAMENTO EFFIC.SERVIZI	€ 41.453,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
	452	1	ONERI DIRETTI E RIFLESSI SU FONDO STRAORDINARI E F.E.S.	€ 18.623,16	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		2	I.R.A.P. SU FONDO STRAORDINARI E F.E.S.	€ 6.008,26	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
		99	FONDO PER STRAORDINARI	€ 27.106,32	€ 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	€ 8.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	508	99	VISITE FISCALI, SANITARIE, ECC.	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
	540	99	FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	€ 22.000,00	€ 45.000,00	€ -	€ -
Spese generali per il personale Totale				€ 130.990,74	€ 109.528,00	€ 64.528,00	€ 64.528,00
Fondi e accantonamenti	428	99	FONDO DI RISERVA	€ 28.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 14.000,00
	535	99	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	€ 1.317,65	€ 748,20	€ 748,20	€ 748,20
	536	99	FONDO DI RISERVA DI CASSA	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondi e accantonamenti Totale				€ 29.317,65	€ 16.748,20	€ 16.748,20	€ 14.748,20
Anticipazioni finanziarie	417	99	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	€ 4.500,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	448	99	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00
Anticipazioni finanziarie Totale				€ 3.504.500,00	€ 3.512.000,00	€ 3.512.000,00	€ 3.512.000,00
Servizi per conto terzi	435	99	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	€ 85.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
	436	1	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		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	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
Servizi per conto terzi Totale				€ 245.000,00	€ 267.000,00	€ 267.000,00	€ 267.000,00
Totale complessivo				€ 4.162.273,39	€ 4.147.676,20	€ 4.094.676,20	€ 4.092.676,20
	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				€ 647.000,00	€ 647.000,00	€ 647.000,00	€ 647.000,00
Totale complessivo				€ 4.506.242,51	€ 4.525.145,65	€ 4.470.945,65	€ 4.470.945,65

6.4.7 Quadro spese per macroaggregati

Si veda prospetto allegato al bilancio recante tabella spese per macroaggregati.