



C.I.S.S.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

zona CUSIO-OMEGNA

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

C.F./P.I. 01608900039

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

Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2019

Maggio 2019

Sommario

1	IL CONSORZIO CISS CUSIO	4
2	LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI	6
2.1	Sito web 2020	7
2.2	Stakeholder on line	8
2.3	Sportello genitori	9
2.4	Servizio educativo personalizzato	10
2.5	WeCare VCO	11
2.6	Dai territori we take care	12
2.7	Reddito di cittadinanza	13
2.8	Housing first	14
2.9	SAD high tech	15
3	COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE SUI PROGETTI	16
4	I SERVIZI EROGATI	19
4.1	Area strategica 1 – Famiglia e minori	19
4.2	Area strategica 2 – Disabilità	20
4.3	Area strategica 3 – Anziani	22
4.4	Area strategica 4 – Povertà ed inclusione sociale	22
4.5	Area strategica 5 – Governance interna ed esterna	23
4.6	Area strategica 6 – Amministrazione e servizi generali	24
5	PARAMETRI E STANDARD DI QUALITÀ	25
5.1	Servizio di assistenza domiciliare	25
5.2	Educativa territoriale	26
6	LE RISORSE	27
6.1	Il Personale	27
6.2	Le risorse materiali	28

6.3	Quadro riassuntivi dell'entrata -----	29
6.4	Quadro riassuntivo spesa per aree strategiche -----	30

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

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@cisscusio.it
	Armeno, via Cavour, 2	0322 900776	armeno@cisscusio.it
	San Maurizio d'Opaglio p.zza I Maggio, 1	0322 950225	sanmaurizio@cisscusio.it
Sportelli secondari	Valstrona, via Roma, 54	0323 87380	
	Casale C. C., p.zza della Chiesa	0323 60762	
Centro diurno socio-terapeutico riabilitativo "DO"	Omegna, via IV Novembre, 36	0323 641223	centrodiurno@cisscusio.it
Centro Famiglia "La Zattera"	Omegna, via Cattaneo, 6		zattera@cisscusio.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):			ciss-cusio@pec.it
Sito internet			www.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 (2019 – 2021)	Obiettivo 2019
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	
Disabilità	Completamento della gamma dei servizi offerti, con l'obiettivo di miglioramento delle condizioni di benessere dell'utenza	Servizio educativo personalizzato
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	WellComTech WeCare VCO Dai territori, we take care
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	Reddito di cittadinanza
	Sviluppo di politiche di inclusione rivolte a persone in situazioni di povertà estrema o senza dimora.	Housing first
Attività amministrative e contabili	Definizione dei margini ottimizzazione del sistema di governance globale del sistema di servizi sociali	Restyling complessivo del sito internet dell'ente
	Diversificazione delle attività al fine di ottimizzare le risorse e sviluppare sinergie di rete sul territorio	Cartella aperta al territorio
	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	Gestione informatizzata dei servizi domiciliari

2.1 Sito web 2020

Area strategica	Tutte
Unità organizzativa	
Responsabile	Dr. Angelo Barbaglia

Finalità 2019– 2021	Ottimizzazione del sistema informativo
----------------------------	--

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Si intende rivedere globalmente il sito web dell'Ente al fine di adeguarlo agli attuali standard normativi previsti per i siti degli enti pubblici. In particolare, dovrà essere migliorata l'accessibilità alla sezione "Amministrazione trasparente" e garantita la piena e autonoma possibilità di inserimento dei contenuti da parte del personale dell'ente.	Attivazione di un gruppo di lavoro che rappresenti tutti i settori professionali	Febbraio	
	Analisi delle esigenze comunicative relative a ciascun servizio	aprile	
	Individuazione della modalità di acquisizione e acquisto	giugno	
	Installazione e prima formazione del personale alla gestione dei contenuti	settembre	
	Attivazione del portale a regime	dicembre	

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2018) (a)	Valore atteso (2019) (b)	Valore consuntivo (2019) (c)	Scostamento (d=c-b)
Aggiornamenti pubblicati	Numero delle news pubblicate direttamente dal personale dell'ente	N.	0	10		

2.2 Stakeholder on line

Area strategica	Attività amministrative e contabili di supporto
Unità organizzativa	
Responsabile	Dr. Angelo Barbaglia

Finalità 2019– 2021	Diversificazione delle attività per ottimizzare le risorse e creare rete
----------------------------	--

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
A seguito dell'adozione della Cartella sociale web Urbi, prodotta dalla società PA digitale, è possibile proporre agli stakeholder qualificati (comuni consorziati, associazioni...) l'accesso ad una serie di dati aggregati relativi ai servizi erogati. Le informazioni di particolare importanza soprattutto per i comuni consorziati, consentiranno di ottimizzare i servizi e di produrre un reporting evoluto ed aggiornato circa le attività dell'ente.	Analisi delle potenzialità offerte dal sw	marzo	
	Definizione dei livelli d'accesso e delle informazioni da fornire	giugno	
	Confronto con un gruppo di stakeholder sul tipo di proposta.	settembre	
	Implementazione del sistema.	ottobre	
	Realizzazione del 1° report sperimentale sui dati del primo trimestre 2019	ottobre	
	Valutazione della soddisfazione degli utenti del servizio	dicembre	

Indicatore	Descrizione	Indicatori di risultato				Scostamento (d=c-b)
		Unità misura	Valore attuale (2018) (a)	Valore atteso (2019) (b)	Valore consuntivo (2019) (c)	
Indicatori gestiti	Indicatori sintetici delle attività erogate	N	0	10		
Stakeholder coinvolti	Numero di soggetti ai quali viene consentito l'accesso ai dati	N	0	6		

2.3 Sportello genitori

Area strategica	Famiglia e minori
Unità organizzativa	
Responsabile	Dr. Angelo Barbaglia

Finalità 2019– 2021	Diversificare l'offerta dei servizi a sostegno della genitorialità e dei minori a rischio
----------------------------	---

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
L'attenzione al tema della genitorialità in un'ottica di prevenzione rispetto alle problematiche sempre più diffuse che riguardano la capacità dei giovani genitori a gestire i propri figli ha portato all'apertura del Centro famiglia "La Zattera". Si ritiene ora di sviluppare ulteriormente questo servizio, mettendolo a disposizione delle famiglie che lo desiderino la possibilità di accedere ad un'équipe professionale composta da psicologo, assistenti sociali ed educatori professionali in grado di ascoltare, consigliare e supportare, svolgendo un'opera di prevenzione e di accompagnamento finalizzata ad evitare che	Progettazione del servizio da parte di un'équipe multidisciplinare	maggio	
	Definizione di procedure di supporto da parte della NPI	giugno	
	Sviluppo di una campagna di comunicazione per illustrare il servizio	settembre	
	Definizione delle attività di sportello	settembre	
	Organizzazione di attività di gruppo per genitori	ottobre	
	Coinvolgimento di servizi esterni quali scuole, oratori ecc.	novembre	

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Indicatori di risultato			Scostamento (d=c-b)
			Valore attuale (2018) (a)	Valore atteso (2019) (b)	Valore consuntivo (2019) (c)	
Ore apertura	Numero di ore di sportello settimanali	H	0	3		
Attività di gruppo	Numero di incontri organizzati nell'anno	N	0	5		

2.4 Servizio educativo personalizzato

Area strategica	Disabilità
Unità organizzativa	
Responsabile	Dr. Angelo Barbaglia

Finalità 2019– 2021	Completamento della gamma dei servizi
----------------------------	---------------------------------------

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Le attività di supporto a garanzia del diritto allo studio dei minori disabili rappresentano una competenza comunale che i servizi consortili possono utilmente svolgere, mettendo a disposizione le proprie professionalità e le proprie competenze. Si ritiene pertanto di organizzare in modo strutturato e condiviso un servizio che, su richiesta del singolo comune, può attivare un progetto assistenziale e di supporto alle attività educative all'interno della scuola.	Definizione di una procedura di attivazione del servizio	marzo	
	Individuazione delle assistenti sociali referenti del servizio	giugno	
	Comunicazione agli istituti scolastici e ai comuni delle modalità di accesso al servizio	luglio	
	Definizione dei casi da seguire	settembre	
	Stipula degli accordi con gli enti titolari del servizio per la copertura delle spese	settembre	
	Attivazione dei servizi	ottobre	

Indicatore	Descrizione	Indicatori di risultato				Scostamento (d=c-b)
		Unità misura	Valore attuale (2018) (a)	Valore atteso (2019) (b)	Valore consuntivo (2019) (c)	
Deleghe comunali	Numero di comuni che si avvalgono del SEP del CISS	N	3	5		
Minori inseriti	Numero di minori per i quali viene attivato il servizio	N	4	8		

2.5 WeCare VCO

Area strategica	Anziani
Unità organizzativa	
Responsabile	Dr. Angelo Barbaglia

Finalità 2019– 2021	Mobilizzazione delle risorse della comunità e nuovo sistema di governance
----------------------------	---

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<p>All'interno della strategia regionale denominata WeCare, volta a finanziare progetti che attivino interventi sociali facendone occasioni di sviluppo territoriale, il progetto presentato dal VCO si pone come prosecuzione e sviluppo del sistema di welfare dedicato agli anziani vulnerabili del territorio.</p> <p>Allo stesso modo il progetto Interreg WellConTech ha attivato una nuova linea di attività che vede le RSA in prima fila nel gestire progetti domiciliari, anche con l'ausilio di nuove tecnologie.</p> <p>Le proposte progettuali citate intendono sviluppare e incrementare la rete costituita dai partner de La Cura è di Casa (LCDC), aprendo ulteriormente il coinvolgimento del volontariato per rafforzare l'offerta di servizi, sia in termini di qualità (empowerment del sistema del volontariato) sia in termini di copertura dei territori.</p>	Completamento della progettazione Wecare	maggio	
	Definizione degli accordi di collaborazione con i capofila dei progetti	giugno	
	Attivazione degli interventi domiciliari nel progetto WellComTech	luglio	
	Coinvolgimento dei nuovi volontari	settembre	
	Attivazione delle strumentazioni ICT per la gestione dei servizi	settembre	
	Attivazione del nuovo sistema di pagamento dei servizi da parte degli utenti	ottobre	
Rendicontazione delle attività svolte	dicembre		

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2018) (a)	Valore atteso (2019) (b)	Valore consuntivo (2019) (c)	Scostamento (d=c-b)
Anziani vulnerabili	Numero di anziani che beneficiano di interventi domiciliari	N.	15	25		
Operatori accreditati	Numero di operatori che utilizzano la piattaforma ICT del LCDC	N.	0	8		

2.6 Dai territori we take care

Area strategica	Anziani
Unità organizzativa	
Responsabile	Dr. Angelo Barbaglia

Finalità 2019– 2021	Mobilizzazione delle risorse della comunità e nuovo sistema di governance
----------------------------	---

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
All'interno della progettualità gestita come capo-fila dal comune di Vercelli, il VCO rappresenta un polo chiamato a cooperare con il CPI e le agenzie formative per definire un albo di assistenti familiari adeguatamente formate, a disposizione delle famiglie interessate. Il Servizio sociale è chiamato a collaborare nella rete, mettendo a disposizione i propri sportelli per fornire informazioni preventive e monitorare successivamente gli abbinamenti.	Definizione dell'organizzazione del sistema	marzo	
	Formazione del personale	aprile	
	Formalizzazione del partenariato	giugno	
	Attivazione della comunicazione all'utenza	dicembre	
	Definizione del regolamento attuativo	luglio	
	Avvio del servizio	luglio	
	Monitoraggio dei risultati ottenuti	dicembre	

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Indicatori di risultato			Scostamento (d=c-b)
			Valore attuale (2018) (a)	Valore atteso (2019) (b)	Valore consuntivo (2019) (c)	
Assistenti familiari	Numero di a.f. inserite nell'albo	N.	0	20		
Abbinamenti	Numero di famiglie che accolgono l'a.f. attingendo dall'elenco	N.	0	6		

2.7 Reddito di cittadinanza

Area strategica	Povert� ed inclusione sociale
Unit� organizzativa	
Responsabile	Dr. Angelo Barbaglia

Finalit� 2019- 2021	Attivazione di politiche d'inclusione
----------------------------	---------------------------------------

Obiettivo	Modalit� di attuazione	Tempi	Consuntivo
La nuova normativa sul Reddito d'inclusione sviluppa ha reso strutturale l'approccio metodologico avviato dal SIA. Il sistema � stato completamente modificato dalla nuova misura del Reddito di cittadinanza (RdC), si tratta di ridefinire il ruolo del Servizio, nella gestione dei progetti d'inclusione, dopo la presa in carico da parte dei Centri per l'impiego. Si dovr� ridefinire l'organizzazione interna e un ulteriore sviluppo della rete comunitaria, sia nei servizi istituzionali.	Ridefinizione della struttura organizzativa	giugno	
	Partecipazione alle sessioni di confronto e formazione a livello regionale	giugno	
	Accesso e formazione in merito alla nuova piattaforma prevista per la gestione della misura	settembre	
	Individuazione dei soggetti pubblici e privati da coinvolgere nella rete	ottobre	
	Definizione di accordi di collaborazione con i partner	dicembre	

Indicatore	Descrizione	Indicatori di risultato			Scostamento (d=c-b)
		Unit� misura	Valore attuale (2018) (a)	Valore atteso (2019) (b)	
Soggetti in carico	Numero di utenti per i quali viene predisposto progetto d'inclusione	N	0	20	

2.8 Housing first

Area strategica	Povert� ed inclusione sociale
Unit� organizzativa	
Responsabile	Dr. Angelo Barbaglia

Finalit� 2019– 2021	Sviluppo di politiche d'inclusione rivolte a persone in situazioni di povert� estrema e senza dimora.
----------------------------	---

Obiettivo	Modalit� di attuazione	Tempi	Consuntivo
<p>Le linee guida nazionali per il contrasto alla povert� estrema e in favore dei senza dimora prevedono l'attivazione di politiche, basate su una quota del Fondo povert�, secondo la metodologia dell'housing first, cos� come recepito dal Piano regionale 2018/20.</p> <p>Il CISS Cusio, in qualit� di capofila dell'Ambito VCO, si deve fare carico di attivare le azioni previste dal piano, al fine di implementare una nuova struttura destinata a tale utenza, uniformando rispetto alle soluzioni parziali fino ad oggi presenti in modo differenziato sul territorio.</p>	Definizione del protocollo di ambito per la gestione centralizzata della misura	marzo	
	Definizione congiunta degli indirizzi delle attivit� da implementare	maggio	
	Definizione di procedure di affidamento dei servizi necessari	luglio	
	Attivit� di co-progettazione di dettaglio dei servizi	settembre	
	Avvio dei servizi previsti	ottobre	
	Sviluppo della rete territoriale di supporto	dicembre	
	Monitoraggio delle attivit� svolte e raccolta dei primi dati di risultato	dicembre	

Indicatore	Descrizione	Unit� misura	Indicatori di risultato			Scostamento (d=c-b)
			Valore attuale (2018) (a)	Valore atteso (2019) (b)	Valore consuntivo (2019) (c)	
Utenti presi in carico	Numero di persone selezionate per l'inserimento nel progetto	N.	0	6		
Appartamenti attivati	Numero di appartamenti reperiti per l'attivazione di convivenze di housing first	N.	0	2		

2.9 SAD high tech

Area strategica	Attività amministrative e contabili di supporto
Unità organizzativa	
Responsabile	Dr. Angelo Barbaglia

Finalità 2019– 2021	Sviluppo del sistema informativo
----------------------------	----------------------------------

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Con l'adozione della nuova cartella sociale informatizzata URBI, si sta progressivamente iniziando a gestire tutti i servizi all'utenza. Particolarmente strategica è l'attivazione della cartella sull'intero ciclo del SAD, con particolare attenzione alla gestione degli accessi, così come previsto anche nel progetto presentato dalla cooperativa appaltatrice.	Analisi delle potenzialità offerte dal sw	marzo	
	Analisi sistemica del processo da gestire	maggio	
	Definizione della soluzione progettuale definita in base alla realtà del CISS Cusio	giugno	
	Sviluppo delle personalizzazioni necessarie	settembre	
	Fornitura dell'hardware necessario	settembre	
	Formazione del personale	ottobre	
	Attivazione del servizio	novembre	

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Indicatori di risultato			Scostamento (d=c-b)
			Valore attuale (2018) (a)	Valore atteso (2019) (b)	Valore consuntivo (2019) (c)	
Operatori attivati	Numero di OSS che utilizzano il sistema	N	0	15		
Accessi rilevati	Numero di accessi agli utenti registrati informaticamente.	N	0	2.000		

3 Coinvolgimento del personale 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.	2014	2015	2016	2017	2018
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	3
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	37.700
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.	60	57	63	53	40
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.	18	23	23	21	18

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unit mis.	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	€	66.957	65.523	95.005	86.431	74.956
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	3	4	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.	8	6	8	11	12
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	244.060
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.	17	18	15	15	10

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	2014	2015	2016	2017	2018
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	19	19	20	25
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.	293	306,5	279	266	345
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.	39	41	41	38	32
Borse lavoro	Valore delle borse lavoro erogate	Vengono conteggiati tutti i contributi economici erogati dal Consorzio relativi ad inserimenti lavorativi comunque denominati.	€	22.418	19.376	22.260	29.885	30.180
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.	19	19	21	21	20
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.	€	66.206	34.804	36.040	45.973	56.220
Inserimenti complessivi al Laboratorio FO	Ore di inserimento settimanali	Quantifica il totale di ore settimanali di attività svolte dagli utenti inseriti	H/sett	173	183	202	-	218
Volume attività svolta presso il Laboratorio	Ore annue	Quantifica il numero complessivo di ore di attività svolta dalle persone inserite	H/anno	-	-	-	7414	8121

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.	2014	2015	2016	2017	2018
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.	250	231	216	199	224
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.	35	35	37	47	46
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.	64	71	64	56	55

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.	2014	2015	2016	2017	2018
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.	313	257	306	254	217
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.	12	11	10	9	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.	2014	2015	2016	2017	2018
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.	410	520	750	770	825
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.	1030	960	998	960	1010

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	2014	2015	2016	2017	2018
Segreteria	Numero di provvedimenti deliberativi	Vengono conteggiate le deliberazioni adottate dagli organi di governo	N.	63	54	61	96	68
	Numero di determinazioni dirigenziali	Vengono conteggiate le determinazioni di impegno di spesa e non adottate dal direttore	N.	310	314	326	323	353
Ragioneria ed economato	Numero di mandati di pagamento		N.	3633	3930	3820	4037	3898
	Numero di reversali d'incasso		N.	537	786	860	990	1053
	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.	875	875	830	797	791
Personale	Numero di dipendenti	Numero di dipendenti dell'Ente in servizio al 31.12.2015	N.	29	28	28	26	25
Affari generali	Numero atti protocollati in arrivo		N.	2286	2.104	2041	1942	2314
	Numero atti protocollati in partenza		N.	1715	1762	1.676	1410	1624

5 Parametri e standard di qualità

5.1 Servizio di assistenza domiciliare

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unit mis	2014	2015	2016	2017	2018
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.	%	94	77	77	72	69
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.	15	13	10	10	13
Servizio di assistenza domiciliare	N. richiedenti in lista d'attesa al 31.12	Il numero dei richiedenti in attesa di attivazione della presa in carico in rapporto al servizio effettivamente erogato, consente di quantificare la potenzialità del Servizio di soddisfare la domanda reale. Con riferimento al potenziale del servizio in termini di risorse umane.	N.	2	6	0	2	5

5.2 Educativa territoriale

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unit mis	2014	2015	2016	2017	2018
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	86	88	96	87,5	120
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	6	7	0	0	4
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.	%	95	89	90	90	85

6 Le risorse

6.1 Il Personale

Il personale dipendente in servizio al 31.12.2018 conta 25 unità, ripartito secondo le seguenti tabelle:

Qualifica	Categoria	In servizio al 31.12.2018
Direttore	Dirigente	1
Istr. dirett. (ass.soc.)	D	4
Istr. dirett. (ass. Soc.) tempo ridotto	D	1
Istrutt.dirett.amm.vo	D	1
Istrutt.amministrativo	C	1
Istruttore amm.vo tempo ridotto	C	1
Istrutt.Educ.professionale	C	2
Esecutore O.S.S.	B	5
Esecutore O.S.S. tempo ridotto	B	9

Unità organizzativa	Categoria	Qualifica	In servizio al 31.12.2018
Area Attività amministrative e contabili di supporto			
Servizio finanziario e risorse umane	D	Istruttore direttivo amministrativo	1
	C	Istruttore amministrativo	1
Servizio amministrativo	C	Istruttore amministrativo tempo ridotto	1
Area Servizi di prevenzione e riabilitazione			
Servizio inserimenti lavorativi CDSTR	C	Istruttore Eternalizzato totalmente	2
Area Servizi territoriali			
Servizio famiglia e minori	D	Istruttore direttivo (Ass. soc.)	1
	D	Istruttore direttivo (Ass.soc.) tempo ridotto	1
Servizio povertà ed inclusione sociale	D	Istruttore direttivo (Ass. soc.)	2
Servizio anziani	D	Istruttore direttivo (Ass. soc.)	1
	B	Esecutore (O.S.S.)	5
	B	Esecutore (O.S.S.)	9

6.2 Le 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 PUNTO 1.2 FEEL	UFFICI	CB 132 WX	9	14/01/2003	Proprietà
RENAULT CLIO	Omegna	EZ 378PR	21	05/05/2015	Proprietà
RENAULT CLIO	Omegna	EZ 379PR	22	05/05/2015	Proprietà
RENAULT CLIO	Omegna	FA 588 BW	23	05/05/2015	Proprietà
RENAULT CLIO	Omegna	FA 589 BW	24	05/05/2015	Proprietà
FIAT PANDA	Quarna	CD 393 DZ	16	01/10/2002	Proprietà
HYUNDAI	Omegna	EW 371 SX	18	30/07/2014	Full lease
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

AUTOMEZZI CISS	destinazione	targa	n.	data immatr.	titolo
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
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 **sedì 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	Via Cattaneo, 6	Centro famiglia	Unione montana dei Due laghi
Casale C.C.	Via Molino	Appartamento emergenza	Comune di Casale C.C.

6.3 Quadro riassuntivi dell'entrata

Si veda prospetto allegato al Bilancio di previsione approvato con deliberazione assembleare n.3 del 26/2/2019 recante le entrate per titoli, tipologie e categorie

6.4 Quadro riassuntivo spesa per aree strategiche

6.4.1 Famiglia e minori

Area strategica - Famiglia e Minori

Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli

Cap.	Art.	Descrizione	2018	2019	2020	2021
446	99	EQUIPE SOVRAZIONALI PER ADOZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -	€ -
424		1 CONTRIB. PER MINORI NON RICONOSCIUTI ED AUDIOLESI	€ 33.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
425	99	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	€ 77.000,00	€ 80.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
512	1	ONERI PREV. , ASSIST. ED ASSIC. A CARICO ENTE SERV. TERRIT. (AREA MINORI)	€ 10.650,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
	2	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SERV. TERRIT. (AREA MINORI)	€ -	€ -	€ -	€ -
	99	TRATTAMENTO ECONOMICO SERV.TERRITORIALI (AREA MINORI)	€ 32.400,00	€ 70.000,00	€ 70.700,00	€ 70.700,00
	4	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (AREA MINORI)	€ 500,00	€ -	€ -	€ -
			€ 153.550,00	€ 203.000,00	€ 198.700,00	€ 198.700,00
406	1	RETTE MINORI NON RICONOSCIUTI	€ 38.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00
	2	RETTE MINORI PROFUGHI STR.NON ACCOMPAGNATI	€ 18.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	99	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO MINORI	€ 293.000,00	€ 230.000,00	€ 198.472,00	€ 196.272,00
			€ 349.000,00	€ 286.000,00	€ 254.472,00	€ 252.272,00
433	1	PROGETTO OKKUPIAMOCI	€ -	€ -	€ -	€ -
	2	PSICOLOGO COOPERATIVA	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
	99	EDUCATIVA TERRITORIALE	€ 158.000,00	€ 136.600,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
447	1	UTENZE E SPESE CONDOMINIALI PER EDUCATIVA TERRITORIALE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
489	99	AFFITTO LOCALI PER EDUCATIVA TERRITORIALE	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
494	99	SPESE PER INCONTRI IN LUOGO NEUTRO	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
497	99	PROGETTO LABORATORI PER CRESCERE (BANDO G.A.L.)	€ -	€ -	€ -	€ -
512	3	I.R.A.P. SERV. TERRITORIALI (AREA MINORI)	€ 2.690,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
			€ 186.690,00	€ 168.600,00	€ 162.000,00	€ 162.000,00
543	99	INTERVENTI SOSTEGNO RESPONSABILITA' GENITORIALI	€ 16.163,61	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00
			€ 16.163,61	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00
			€ 705.403,61	€ 734.600,00	€ 692.172,00	€ 689.972,00

6.4.2 Disabilità

Area Strategica

Disabili

		Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli					
Ambito di intervento	Cap.	Art.	Descrizione	2018	2019	2020	2021
Altri servizi per disabili	469	99	SOSTEGNO PER ATTIVITA' DISABILI E ACC.PROGR. PER AVV. LAVORO	€ 32.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00
	480	99	LOCAZIONE APPARTAMENTO AUTONOMIA ABITATIVA	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -
	483	99	PROG. SOLLIEVO E SUPPORTO NUCLEI FAMILIARI CON DISABILI	€ -	€ -	€ -	€ -
	523	99	TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTI DISABILITA'	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Altri servizi per disabili Totale				€ 37.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00
Centro diurno disabili	408	1	ONERI PREVID., ASSIST., ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SERVIZIO DISABILI	€ 15.550,00	€ 15.200,00	€ 15.200,00	€ 15.200,00
		3	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CDSF	€ -	€ -	€ -	€ -
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERVIZIO DISABILI	€ 53.200,00	€ 52.500,00	€ 52.600,00	€ 52.600,00
	409	99	COSTI DEI CENTRI DIURNI PER ATTIVITA' A FAVO RE SOGGETTI PORTATORI DI HAN	€ 26.500,00	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 28.500,00
	410	99	PERSONALE NON IN RAPPORTO DI DIPENDENZA (COOP.DI SERVIZI)	€ 137.500,00	€ 150.700,00	€ 150.700,00	€ 150.700,00
	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	€ 4.820,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00
	418	99	UTENZE	€ 19.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00
	420	99	LOCAZIONE CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI	€ 38.500,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
	429	99	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	€ 57.500,00	€ 57.500,00	€ 57.500,00	€ 57.500,00
	430	99	SPESE PER PROGETTI FINALIZZATI	€ 130.129,40	€ 62.000,00	€ 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	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
	519	99	PREST.SERV.PER C.D.S.F. (PSICHIATRA, FISIOTERAP. ECC.)	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Centro diurno disabili Totale				€ 504.199,40	€ 445.000,00	€ 423.100,00	€ 423.100,00
Domiciliarità disabili	520	99	ASSEGNI DI CURA PER DISABILI	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -
Domiciliarità disabili Totale				€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -
Residenzialità disabili	481	99	RETTE PAZIENTI EX ART. 26	€ 75.000,00	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 68.000,00
	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	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
Residenzialità disabili Totale				€ 125.000,00	€ 116.500,00	€ 116.500,00	€ 116.500,00
Totale complessivo				€ 706.199,40	€ 625.500,00	€ 573.600,00	€ 573.600,00

6.4.3 Anziani

Area Strategica

Anziani

		Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli					
Ambito di intervento	Cap.	Art.	Descrizione	2018	2019	2020	2021
Domiciliarità anziani	403	99	COSTO DEL PERSONALE IN RAPPORTO NON DI DIPENDENZA (COOP. DI SERVIZI)	€ 424.700,00	€ 387.100,00	€ 387.100,00	€ 387.100,00
	422	1	ONERI PREV. ASSIST. ED ASSIC. A CARICO ENTE SERV. TERRIT. (AREA ANZIANI)	€ 94.450,00	€ 86.000,00	€ 86.100,00	€ 86.100,00
		2	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERS. SERV. TERRITORIALI (AREA ANZIANI)	€ 6.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERV. TERRIT. (AREA ANZIANI)	€ 306.300,00	€ 301.000,00	€ 301.500,00	€ 301.500,00
	426	99	ACQUISTI VARI	€ 6.000,00	€ 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	€ 79.546,58	€ 45.000,00	€ -	€ -
	521	99	I.R.A.P. AREA ANZIANI	€ 26.600,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
	539	99	PROGETTI AREA ANZIANI	€ 84.000,00	€ 64.000,00	€ 28.632,00	€ -
	537	99	TRASFERIMENTI A FONDAZIONI COMUNITARIE	€ -	€ -	€ -	€ -
	546	99	PROGETTO HOME CARE PREMIUM	€ 17.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ -
	Domiciliarità anziani Totale				€ 1.044.596,58	€ 938.600,00	€ 838.832,00
Residenzialità anziani	407	99	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO DI ADULTI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	€ 317.312,68	€ 305.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00
Residenzialità anziani Totale				€ 317.312,68	€ 305.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00
Totale complessivo				€ 1.361.909,26	€ 1.243.600,00	€ 1.128.832,00	€ 1.100.200,00

6.4.4 Povertà ed inclusione sociale

Area Strategica

Povertà ed inclusione sociale

Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli							
Ambito di intervento	Cap.	Art.	Descrizione	2018	2019	2020	2021
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	€ 13.500,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
	472	99	INTEGRAZIONE RETTE DONNE IN DIFFICOLTA'	€ 85.897,60	€ 90.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
	513	1	ONERI PREV. ASSIST. ED ASSIC. SERV. TERRITORIALI (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 16.900,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
		2	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERV. TERRIT. (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ -	€ -	€ -	€ -
	515	3	I.R.A.P. SERV. TERRITORIALI (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 4.890,00	€ 5.000,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO SERV. TERRIT. (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 56.600,00	€ 56.200,00	€ 56.300,00	€ 56.300,00
	516	4	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
		99	PROGETTO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROV.NOVARA	€ -	€ -	€ -	€ -
	517	99	PROGETTO DONNE VITTIME VIOLENZA , SERV. COOPERATIVA	€ 11.079,12	€ -	€ -	€ -
	522	1	INSERIMENTI LAVORATIVI PROGETTO DIGNITA' E LAVORO	€ -	€ -	€ -	€ -
		99	PROGETTO DONNE VITTIME VIOLENZA - INSERIMENTI LAVORATIVI PROTETTI	€ 9.411,90	€ 15.000,00	€ -	€ -
	542	99	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	€ 143.139,06	€ 350.000,00	€ -	€ -
		99	PERSONALE COOPERATIVA AREA ESCLUSIONE SOCIALE ED ACQUISTO BENI E SERV	€ 74.029,05	€ 150.000,00	€ -	€ -
Interventi di sostegno all'inclusione sociale Totale				€ 416.446,73	€ 701.700,00	€ 166.900,00	€ 166.900,00
Sostegno economico	424	2	CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA	€ -	€ 8.362,79	€ -	€ -
		99	ASSISTENZA ECONOMICA	€ 216.925,65	€ 114.364,28	€ 113.774,00	€ 113.774,00
	549	99	FONDO POVERTA' (PREST.SERVIZI ED ACQUISTI)	€ 154.983,96	€ 31.248,00	€ -	€ -
	548	99	FONDO POVERTA' (TRASFERIMENTO FONDI)	€ 404.321,04	€ -	€ -	€ -
Sostegno economico Totale				€ 776.230,65	€ 153.975,07	€ 113.774,00	€ 113.774,00
Totale complessivo				€ 1.192.677,38	€ 855.675,07	€ 280.674,00	€ 280.674,00

6.4.5 Attività amministrative e contabili

Area Strategica

Attività amministrative e contabili

Governance interna ed esterna

Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli

Ambito di intervento	Cap.	Art.	Descrizione	2018	2019	2020	2021
Attività direzionali	450	1	ONERI PREVIDENZIALI	€ 16.412,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00
		2	I.R.A.P. DIRETTORE	€ 5.350,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00
		3	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIRIGENTE	€ -	€ -	€ -	€ -
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTE	€ 58.729,98	€ 58.000,00	€ 58.100,00	€ 58.100,00
		99	DIRITTI DI SEGRETERIA A MINISTERO INTERNO	€ -	€ -	€ -	€ -
Attività direzionali Totale	501			€ 80.491,98	€ 79.700,00	€ 79.800,00	€ 79.800,00
Servizio sociale e comunità locale	443	99	INDENNITA' E RIMBORSI	€ 4.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
		449	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA CATTANEO	€ -	€ -	€ -	€ -
		467	SPESE MANUT. AUTOMEZZI SERV. TERRITORIALI	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
		490	NOLEGGIO AUTOMEZZI	€ 27.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00
		491	SPESE PER AVVIO SPORTELLO UNICO	€ -	€ -	€ -	€ -
		493	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI VARIE	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00
		499	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	€ -	€ -	€ -	€ -
		504	ACQUISTO AUTOMEZZI	€ -	€ -	€ -	€ -
		509	CARBURANTI	€ 21.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
		510	TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
514	LOCAZIONE IMMOBILE VIA CATTANEO - UFF.ASS.SOCIALI	€ -	€ -	€ -	€ -		
Servizio sociale e comunità locale Totale				€ 89.500,00	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 93.000,00
Totale complessivo				€ 169.991,98	€ 172.700,00	€ 172.800,00	€ 172.800,00

Area Strategica

Attività amministrative e contabili

Amministrazione e spese generali

Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli					2018	2019	2020	2021
Ambito di intervento	Cap.	Art.	Descrizione					
Organi istituzionali	399		FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	€	5.500,00	€ 5.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Organi istituzionali Totale				€	5.500,00	€ 5.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Servizi amministrativi	401		1 ONERI PREV.,ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE (SERV.AMMINISTRATIVI)	€	28.700,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
			2 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERS. AMMINISTRATIVO	€	1.500,00	€ -	€ -	€ -
			99 TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERV. AMMINISTRATIVI	€	98.392,50	€ 97.000,00	€ 97.500,00	€ 97.500,00
	411		99 I.R.A.P. SERVIZI AMMINISTRATIVI	€	8.650,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
Servizi amministrativi Totale				€	137.242,50	€ 133.500,00	€ 134.000,00	€ 134.000,00
Spese generali di funzionamento	400		99 SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO	€	3.200,00	€ 3.200,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	413		99 SPESE PER MANUT.E FUNZ.UFFICI	€	16.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	414		99 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI	€	-	€ -	€ -	€ -
	421		99 SPESE PER MANUT. E FUNZ. UFFICI - UTENZE	€	-	€ -	€ -	€ -
	431		99 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	€	1.500,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	434		99 ONERI PER ASSICURAZIONI	€	22.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
	505		99 GIORNALI E RIVISTE	€	500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	506		99 CANONI ASSISTENZA PROCED.INFORMATICHE ED HARDWARE	€	16.500,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
	518		99 RIMBORSO SPESE ALL'A.S.L. PER SEDE CISS	€	31.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
	538		99 ADESIONE A CENTRALI ACQUISTI	€	8.000,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	545		99 IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI	€	5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	550		99 SPESE PER COMMISSIONI GARA	€	1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spese generali di funzionamento Totale				€	104.700,00	€ 104.700,00	€ 105.500,00	€ 105.500,00
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	€	7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	451		99 FONDO MIGLIORAMENTO EFFIC.SERVIZI	€	45.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
	452		1 ONERI DIRETTI E RIFLESSI SU FONDO STRAORDINARI E F.E.S.	€	19.282,77	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
			2 I.R.A.P. SU FONDO STRAORDINARI E F.E.S.	€	6.422,37	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
			99 FONDO PER STRAORDINARI	€	29.385,68	€ 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	€	28.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
	508		99 VISITE FISCALI, SANITARIE, ECC.	€	1.300,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	540		99 FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	€	-	€ 11.500,00	€ 14.500,00	€ 16.700,00
Spese generali per il personale Totale				€	136.890,82	€ 92.728,00	€ 95.728,00	€ 97.928,00
Fondi e accantonamenti	428		99 FONDO DI RISERVA	€	23.000,00	€ 12.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
	535		99 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	€	850,60	€ 626,00	€ 626,00	€ 626,00
	536		99 FONDO DI RISERVA DI CASSA	€	-	€ -	€ -	€ -
Fondi e accantonamenti Totale				€	23.850,60	€ 12.626,00	€ 11.626,00	€ 11.626,00
Anticipazioni finanziarie	417		99 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	€	6.000,00	€ 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				€	3.506.000,00	€ 3.512.000,00	€ 3.512.000,00	€ 3.512.000,00
Servizi per conto terzi	435		99 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	€	95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
	436		1 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	€	10.000,00	€ 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	€	22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	438		99 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	€	-	€ -	€ -	€ -
	440		99 SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	€	6.626,00	€ -	€ -	€ -
	441		99 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	€	2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	511		99 USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	€	200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
	541		99 VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT SERV.ISTITUZIONALI)	€	180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
	547		99 SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	€	143.374,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
	544		99 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	€	10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Servizi per conto terzi Totale				€	809.000,00	€ 809.000,00	€ 809.000,00	€ 809.000,00
Totale complessivo				€	4.723.183,92	€ 4.670.054,00	€ 4.674.354,00	€ 4.676.554,00

6.4.6 Quadro spese per macro-aggregati

Si veda prospetto allegato al bilancio recante tabella spese per macro-aggregati.