



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 2020

Maggio 2020

Sommario

1	IL CONSORZIO CISS CUSIO	4
2	LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI	6
2.1	Sito web 2020	7
2.2	Stakeholder	8
2.3	Revisione mappatura dei processi e analisi dei rischi	9
2.4	Area minori 2020	10
2.5	Emergenza COVID 19	11
2.6	VCO inclusione	12
2.7	Dopo di noi	13
2.8	Domiciliarità new deal	14
3	COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE SUI PROGETTI	15
4	I SERVIZI EROGATI	18
4.1	Area strategica 1 – Famiglia e minori	18
4.2	Area strategica 2 – Disabilità	19
4.3	Area strategica 3 – Anziani	21
4.4	Area strategica 4 – Povertà ed inclusione sociale	22
4.5	Area strategica 5 – Governance interna ed esterna	22
4.6	Area strategica 6 – Amministrazione e servizi generali	23
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

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, finalizzato alla piena inclusione sociale;
- b. mantenimento a domicilio delle persone fragili o non autosufficienti 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	
Centro diurno socio-terapeutico riabilitativo "DO"	Casale C. C., p.zza della Chiesa	0323 60762	
	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 (2020 – 2022)	Obiettivo 2020
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	Area minori 2020
Disabilità	Completamento della gamma dei servizi offerti, con l'obiettivo di miglioramento delle condizioni di benessere dell'utenza	Dopo di noi
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	Domiciliarità new deal
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	VCO inclusione
	Sviluppo di politiche innovative per far fronte alla situazione emergenziale legata alla pandemia da COVID 19	Emergenza COVID 19
Attività amministrative e contabili	Definizione dei margini ottimizzazione del sistema di governance globale del sistema di servizi sociali	Stakeholder on line
	Adeguare l'organizzazione alle disposizioni del PNA 2019	Revisione mappatura dei processi e analisi dei rischi
	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	Sito web 2020

2.1 Sito web 2020

Area strategica	Tutte
Unità organizzativa	
Responsabile	Dr. Angelo Barbaglia

Finalità 2020– 2022	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	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	

Indicatore	Descrizione	Indicatori di risultato				Scostamento (d=c-b)
		Unità misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	
Aggiornamenti pubblicati	Numero delle news pubblicate direttamente dal personale dell'ente	N.	10	20		

2.2 Stakeholder on line

Area strategica	Tutte
Unità organizzativa	
Responsabile	Dr. Angelo Barbaglia

Finalità 2020-2022	Definizione dei margini ottimizzazione del sistema di governance globale del sistema di servizi sociali
---------------------------	---

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 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.	luglio	
	Implementazione del sistema.	settembre	
	Valutazione della soddisfazione degli utenti del servizio	dicembre	

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
Indicatori gestiti	Indicatori sintetici delle attività erogate condivisi con gli stakeholder	N	0	5		

2.3 Revisione mappatura dei processi e analisi dei rischi

Area strategica	Tutte
Unità organizzativa	
Responsabile	Dr. Angelo Barbaglia

Finalità 2022	2020–	Adeguare l'organizzazione alle disposizioni del PNA 2019
----------------------	--------------	--

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Rivedere la mappatura dei processi aziendali a rischio corruttivo, secondo le metodologie definite dal PNA 2019, puntando a completare, entro il 2020, la mappatura e l'analisi dei rischi per i processi ritenuti a rischio più elevato. Nel 2021 si prevede il completamento della revisione dei processi e dei rischi.	Selezione dei processi a più elevato rischio corruttivo	febbraio	
	Analisi e definizione delle schede descrittive dei processi	giugno	
	Analisi e definizione della valutazione dei rischi secondo il nuovo approccio del PNA 2019	ottobre	
	Verifica e validazione definitiva delle mappature e delle analisi effettuate	dicembre	

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
% dei processi per i quali è stata completata la revisione	Evidenza per quanti processi è stato possibile completare la revisione	N.	10	20		

2.4 Area minori 2020

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

Finalità 2020– 2022	Diversificare l'offerta dei servizi a sostegno della genitorialità e dei minori a rischio
----------------------------	---

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
La crescita del servizio sovraterritoriale dedicato a Famiglia e minori risponde ad un'esigenza sempre maggiore di disporre di una struttura multiprofessionale specializzata in un settore che presenta crescenti criticità e raccogli molteplici forme di disagio. Si ritiene pertanto utile mettere in gioco l'intero servizio individuando delle specifiche responsabilità e curando la crescita di un approccio maggiormente integrato e sinergico, definendo un percorso formativo e di accompagnamento da parte di un supporto professionale.	Condivisione con il gruppo sociale ed educativo degli obiettivi	maggio	
	Individuazione della rete di servizi esterni destinati ad interagire con la nuova area	giugno	
	Individuazione di un team di accompagnamento	settembre	
	Strutturazione del percorso formativo e attuativo	settembre	
	Adozione dei provvedimenti formali	ottobre	
	Monitoraggio delle prime fasi attuative	dicembre	

Indicatore	Descrizione	Indicatori di risultato				Scostamento (d=c-b)
		Unità misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	
Operatori coinvolti nella formazione		H	0	10		
Attività di gruppo	Numero di incontri organizzati nell'anno	N	0	5		

2.5 Emergenza COVID 19

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

Finalit� 2020– 2022	Sviluppo di politiche innovative per far fronte alla situazione emergenziale legata alla pandemia da COVID 19
----------------------------	---

Obiettivo	Modalit� di attuazione	Tempi	Consuntivo
L'emergenza derivata dalla pandemia da COVID 19 ha pesantemente coinvolto i servizi dell'ente, che nella fase di picco hanno dovuto ripensare totalmente la loro strutturazione e prevedibilmente dovranno, anche nella fase successiva, strutturarsi per far fronte ad uno scenario totalmente nuovo, sia per la necessit� di protezione dai rischi di infezione, sia per le nuove forme di disagio sociale che deriveranno dalla crisi economica che si innester� sull'emergenza sanitaria.	Creazione di un gruppo interservizi di coordinamento	maggio	
	Individuazione di realt� locali del terzo settore e della societ� civile, da coinvolgere nel lavoro di rete	luglio	
	Condivisione di proposte di misure di supporto straordinario con i comuni	settembre	
	Formazione del personale sulle attivit� emergenziali previste	ottobre	
	Verifica in itinere delle attivit�	novembre	

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unit� misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
Disposizioni di servizio	Numero di provvedimenti interni emanati in merito all'emergenza	N.	0	5		
Realt� associative coinvolte	Numero di associazioni o enti facenti parte della rete	N	0	5		

2.6 VCO inclusione

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

Finalit� 2020– 2022	Attivazione di politiche di inclusione dei nuclei in difficolt�, ma dotati di risorse potenzialmente utili per un percorso verso l'autonomia
----------------------------	--

Obiettivo	Modalit� di attuazione	Tempi	Consuntivo
Dopo un triennio di gestione per conto dell'intero ambito VCO delle misure di finanziamento delle politiche di inclusione sociale, � stato possibile accedere al livello massimo di finanziamento per la successiva triennalit� dei fondi PON. Con tali fondi e con la quota servizi del Fondo Povert�, si intende sviluppare un'azione maggiormente sinergica con i due consorzi partner, al fine di uniformare le politiche per l'inclusione sociale e agevolare la gestione amministrativa e rendicontativa dei finanziamenti finalizzati, sia europei che nazionali.	Raccolta dati per lo sviluppo della nuova progettazione	maggio	
	Caricamento della nuova progettualit� sulla piattaforma multifondo	maggio	
	Sviluppo di una valutazione congiunta con i partner sull'esperienza passata	giugno	
	Individuazione delle migliori operative e amministrative da apportare	settembre	
	Revisione della modulistica e della tempistica	ottobre	
	Monitoraggio	dicembre	

Indicatore	Descrizione	Unit� misura	Indicatori di risultato			Scostamento (d=c-b)
			Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	
Progetti inclusione	Numero di progetti gestiti nel Cusio grazie ai fondi di progetto	N.	51	70		
Tempi di rendicontazione	Numero medio di giorni tra la liquidazione delle spese e il caricamento della relativa domanda di rimborso	GG.	120	60		

2.7 Dopo di noi

Area strategica	Disabilità
Unità organizzativa	
Responsabile	Dr. Angelo Barbaglia

Finalità 2020– 2022	Completamento della gamma dei servizi offerti, con l'obiettivo di miglioramento delle condizioni di benessere dell'utenza
----------------------------	---

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<p>Si rileva un sempre maggior interesse da parte delle famiglie dei nostri utenti disabili verso forme di supporto che vadano nella direzione dell'accompagnamento verso soluzioni strutturate per il "dopo di noi". Il nostro ente intende individuare modalità adeguate di rispondere a tali sollecitazioni in un'ottica proattiva, che valorizzi le risorse territoriali e sappia far sorgere, in collaborazione con il privato sociale, nuove opportunità in grado di rispondere al bisogno.</p> <p>Il progetto, per la sua complessità e per la necessità di coinvolgere più realtà sociali, avrà carattere biennale.</p>	Creazione di un gruppo di lavoro finalizzato	maggio	
	Analisi delle opportunità già presenti sul territorio	giugno	
	Creazione di legami di rete volti a supportare la progettualità	settembre	
	Individuazione di soluzioni da sottoporre al vaglio degli stakeholder	ottobre	
	Definizione delle misure da implementare	ottobre	
	Ricerca delle risorse da finalizzare	novembre	
	Passaggio alla fase attuativa	dicembre	

Indicatore	Descrizione	Indicatori di risultato				Scostamento (d=c-b)
		Unità misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	
Operatori coinvolti	Numero di AS, EP e OSS coinvolte	N.	0	10		
Famiglie coinvolte	Numero di famiglie di utenti coinvolte nel processo	N.	0	5		

2.8 Domiciliarità new deal

Area strategica	Anziani
Unità organizzativa	
Responsabile	Dr. Angelo Barbaglia

Finalità 2020– 2022	Mobilizzazione delle risorse della comunità e definizione di un nuovo sistema di governance con l'obiettivo di fornire agli anziani vulnerabili un set di supporti in grado di accrescere il senso di sicurezza e sostenere le autonomie residue
----------------------------	--

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<p>Dopo aver maturato una lunga esperienza nel servizio domiciliare ad utenti anziani e non solo, dopo importanti progettualità volte ad integrare tali servizi con la rete sociale territoriale e altri soggetti quali le RSA (progetto "La cura è di casa" e seguenti), si impone la necessità di rivedere i servizi di lungoassistenza in una chiave nuova, che integri le molteplici suggestioni raccolte in questi anni e dia vita ad un servizio nuovo, che tenga anche conto delle mutate condizioni operative legate all'emergenza sanitaria</p> <p>Il nuovo sistema andrà strutturato in una filiera coerente, volta al sostegno della popolazione anziana, capace di finalizzare le risorse del territorio e le risorse professionali verso un servizio realmente supportante.</p>	Revisione critica del servizio in essere	giugno	
	Raccolta dal personale della visione del servizio e delle proposte di miglioramento	luglio	
	Raccolta di input da parte dei partner coinvolti ne LCDC	settembre	
	Riprogettazione del servizio	ottobre	
	Incontri con le équipes per calare le misure nelle realtà territoriali	novembre	
	Attivazione progressiva delle misure individuate	novembre	

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Indicatori di risultato			Scostamento (d=c-b)
			Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	
Operatori coinvolti	Numero di OSS e AS che partecipano al progetto	N.	0	20		
Realtà esterne parte della rete	Numero di associazioni, RSA ecc. coinvolte	N.	0	5		

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	Unità mis.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	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	37.700	58.155
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	36
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	N.	18	23	23	21	18	24

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		occupa anche del supporto alla famiglia d'origine al fine di favorire il rientro del minore.							
Contributi per l'affidamento familiare	Importo totale annuo dei contributi erogati	Vengono sommati i contributi erogati nel corso dell'anno alle famiglie affidatarie, sulla base del regolamento vigente.	€	66.957	65.523	95.005	86.431	74.956	78.061
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	2
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	10
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	185.845
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	27

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	2019
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	21
Ore di frequenza settimanali	Ore di frequenza settimanali	Quantifica il totale di ore settimanali medie di presenza dagli utenti inseriti al Centro diurno di cui al punto precedente	H/ sett.	293	306,5	279	266	345	278
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	38
Servizio inserimento lavorativo adulti	Numero di utenti in carico al servizio consortile		=	=	=	=	=	13	14
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	32.100
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	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	51.464
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	197

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unit mis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Volume attività svolta presso il Laboratorio	Ore annue	Quantifica il numero complessivo di ore di attività svolta dalle persone inserite	H/anno	-	-	-	7414	8.121	8.279

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	Unitmis.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	216
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	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	49

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	2019
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	147
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	11

4.5 Area strategica 5 – Governance interna ed esterna

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

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

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unit. mis.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Segretariato sociale	Numero di accessi agli sportelli territoriali	Informazione e supporto ai cittadini per quanto riguarda la rete dei servizi presenti sul territorio	N.	410	520	750	770	825	1093
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	950

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	2019
Segreteria	Numero di provvedimenti deliberativi	Vengono conteggiate le deliberazioni adottate dagli organi di governo	N.	63	54	61	96	68	72
	Numero di determinazioni dirigenziali	Vengono conteggiate le determinazioni di impegno di spesa e non adottate dal direttore	N.	310	314	326	323	353	394

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ragioneria ed economato	Numero di mandati di pagamento		N.	3633	3930	3820	4037	3898	3271
	Numero di reversali d'incasso		N.	537	786	860	990	1053	988
	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	863
Personale	Numero di dipendenti	Numero di dipendenti dell'Ente in servizio al 31.12.2015	N.	29	28	28	26	25	23
Affari generali	Numero atti protocollati in arrivo		N.	2286	2.104	2041	1942	2314	2228
	Numero atti protocollati in partenza		N.	1715	1762	1.676	1410	1624	1357

5 Parametri e standard di qualità

5.1 Servizio di assistenza domiciliare

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unit mis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	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	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.	2	6	0	2	5	2

5.2 Educativa territoriale

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unit mis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	108.
Educativa territoriale minori	Media annua di minori in lista di attesa	Evidenzia la capacità del servizio di rispondere alla richieste di presa in carico valutando quanto si riesce a contenere il numero di soggetti in lista d'attesa	N	6	7	0	0	4	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.	%	95	89	90	90	85	80

6 Le risorse

6.1 Il Personale

Il personale dipendente in servizio al 31.12.2019 conta 23 unità, ripartito secondo le seguenti tabelle:

Qualifica	Categoria	In servizio al 31.12.2019
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	4
Esecutore O.S.S. tempo ridotto	B	8

Unità organizzativa	Categoria	Qualifica	In servizio al 31.12.2019
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	C	Istruttore	2
Area Famiglia e minori	D	Istruttore direttivo (Ass. soc.)	1
	D	Istruttore direttivo (Ass.soc.) tempo ridotto	1
Area povertà ed inclusione sociale	D	Istruttore direttivo (Ass. soc.)	2
Area anziani	D	Istruttore direttivo (Ass. soc.)	1
	B	Esecutore (O.S.S.)	4
	B	Esecutore (O.S.S.) tempo ridotto	8

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.

Gli applicativi prodotti dalla ditta "Siscom", di larghissima diffusione nell'ambito degli enti locali, risultano adeguati e il costante lavoro di aggiornamento svolto dalla software-house garantisce un alto livello di adeguatezza anche rispetto alle novità normative.

Per quanto riguarda la gestione dell'utenza è stata adottata la piattaforma web di gestione della cartella sociale URBI, realizzata dalla società PAdigitale. Lo strumento ICT presenta un'elevata complessità che risponde ad una indubbia completezza nella gestione delle situazioni in carico. La gestione si sta estendendo a tutte le tipologie di casi, ma si ritiene che il pieno regime si potrà raggiungere in corso d'anno.

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. E' proseguita la rottamazione dei veicoli più obsoleti, mentre si procede nel rinnovo a scadenza dei contratti di noleggio a lungo termine. Si ritiene che complessivamente il parco macchine sia in ottime condizioni, con un indubbio riflesso positivo sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori.

Non si prevedono ulteriori incrementi del parco auto.

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	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
RENAUL CLIO	Armeno	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
RENAULT CLIO	Gravellona	EZ 377 PR	26	05/05/2015	Proprietà
FIAT PANDA ACTIVE	Omegna	DZ 575 CH	11	30/09/2009	Full lease
RENAULT CLIO	S. Maurizio	EZ 376 PR	27	05/05/2015	Proprietà

AUTOMEZZI CISS	destinazione	targa	n.	data immatr.	titolo
OPEL ADAM	Gravellona	BC159VG	28	20/04/1999	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	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	Minori		Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli				
Ambito di intervento	Cap.	Art.	Descrizione	2019	2020	2021	2022
Adozioni	446	99	EQUIPE SOVRAZIONALI PER ADOZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -
Adozioni Totale				€ -	€ -	€ -	€ -
Interventi di tutela dei minori	424	1	CONTRIB. PER MINORI NON RICONOSCIUTI ED AUDIOLESI	€ 37.500,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00
	425	99	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
	512	1	ONERI PREV. , ASSIST. ED ASSIC. A CARICO ENTE SERV. TERRIT. (AREA MINORI)	€ 14.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
		2	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SERV. TERRIT. (AREA MINORI)	€ -	€ -	€ -	€ -
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO SERV.TERRITORIALI (AREA MINORI)	€ 43.500,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00
		4	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (AREA MINORI)	€ -	€ -	€ -	€ -
Interventi di tutela dei minori Totale				€ 175.000,00	€ 208.000,00	€ 208.000,00	€ 208.000,00
Residenzialità minori	406	1	RETTE MINORI NON RICONOSCIUTI	€ 36.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
		2	RETTE MINORI PROFUGHI STR.NON ACCOMPAGNATI	€ 21.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
		99	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO MINORI	€ 249.750,00	€ 358.000,00	€ 289.000,00	€ 289.000,00
Residenzialità minori Totale				€ 306.750,00	€ 368.000,00	€ 299.000,00	€ 299.000,00
Servizi educativi per minori	433	1	PROGETTO OKKUPIAMOCI	€ -	€ -	€ -	€ -
		2	PSICOLOGO COOPERATIVA	€ -	€ -	€ -	€ -
		99	EDUCATIVA TERRITORIALE	€ 143.600,00	€ 151.100,00	€ 151.100,00	€ 151.100,00
	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	€ 18.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	497	99	PROGETTO LABORATORI PER CRESCERE (BANDO G.A.L.)	€ -	€ -	€ -	€ -
	512	3	I.R.A.P. SERV. TERRITORIALI (AREA MINORI)	€ 4.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Servizi educativi per minori Totale				€ 175.100,00	€ 181.600,00	€ 181.600,00	€ 181.600,00
Sostegno alla genitorialità	543	99	INTERVENTI SOSTEGNO RESPONSABILITA' GENITORIALI	€ 77.239,71	€ 83.000,00	€ 83.000,00	€ 83.000,00
Sostegno alla genitorialità Totale				€ 77.239,71	€ 83.000,00	€ 83.000,00	€ 83.000,00
Totale complessivo				€ 734.089,71	€ 840.600,00	€ 771.600,00	€ 771.600,00

6.4.2 Disabilità

Area Strategica

Disabili Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli

Ambito di intervento	Cap.	Art.	Descrizione	2019	2020	2021	2022
Altri servizi per disabili	469	99	SOSTEGNO PER ATTIVITA' DISABILI E ACC.PROGR. PER AVV. LAVORO	€ 34.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00
	480	99	LOCAZIONE APPARTAMENTO AUTONOMIA ABITATIVA	€ -	€ -	€ -	€ -
	483	99	PROG. SOLLIEVO E SUPPORTO NUCLEI FAMILIARI CON DISABILI	€ -	€ -	€ -	€ -
	523	99	TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTI DISABILITA'	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Altri servizi per disabili Totale				€ 37.500,00	€ 39.500,00	€ 39.500,00	€ 39.500,00
Centro diurno disabili	408	1	ONERI PREVID., ASSIST.,ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SERVIZIO DISABILI	€ 15.200,00	€ 15.200,00	€ 15.200,00	€ 15.200,00
		3	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CDSF	€ -	€ -	€ -	€ -
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERVIZIO DISABILI	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00
	409	99	COSTI DEI CENTRI DIURNI PER ATTIVITA' A FAVO RE SOGGETTI PORTATORI DI HAN	€ 28.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	410	99	PERSONALE NON IN RAPPORTO DI DIPENDENZA (COOP.DI SERVIZI)	€ 155.700,00	€ 152.000,00	€ 152.000,00	€ 152.000,00
	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	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00
	418	99	UTENZE	€ 22.500,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	420	99	LOCAZIONE CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
	429	99	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	€ 57.500,00	€ 59.000,00	€ 59.000,00	€ 59.000,00
	430	99	SPESE PER PROGETTI FINALIZZATI	€ 161.208,23	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
	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	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
	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				€ 554.208,23	€ 479.800,00	€ 479.800,00	€ 479.800,00
Domiciliarità disabili	520	99	ASSEGNI DI CURA PER DISABILI	€ 41.134,78	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00
Domiciliarità disabili Totale				€ 41.134,78	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00
Residenzialità disabili	481	99	RETTE PAZIENTI EX ART. 26	€ 68.000,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00
	482	99	RETTE PAZIENTI EX O.P.	€ 36.500,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00
	495	99	INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	€ 19.500,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
Residenzialità disabili Totale				€ 124.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
Totale complessivo				€ 756.843,01	€ 678.300,00	€ 678.300,00	€ 678.300,00

6.4.3 Anziani

Area Strategica

Anziani

Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli

Ambito di intervento	Cap.	Art.	Descrizione	2019	2020	2021	2022
Domiciliarità anziani	403		99 COSTO DEL PERSONALE IN RAPPORTO NON DI DIPENDENZA (COOP. DI SERVIZI)	€ 437.100,00	€ 537.000,00	€ 492.000,00	€ 492.000,00
	422	1	ONERI PREV. ASSIST. ED ASSIC. A CARICO ENTE SERV. TERRIT. (AREA ANZIANI)	€ 85.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
		2	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERS. SERV. TERRITORIALI (AREA ANZIANI)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
			99 TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERV. TERRIT. (AREA ANZIANI)	€ 293.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00
	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	€ 72.310,84	€ 83.000,00	€ 83.000,00	€ 83.000,00
	521		99 I.R.A.P. AREA ANZIANI	€ 23.000,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00
	539		99 PROGETTI AREA ANZIANI	€ 94.000,00	€ 85.700,00	€ 34.997,00	€ 15.000,00
	537		99 TRASFERIMENTI A FONDAZIONI COMUNITARIE	€ -	€ -	€ -	€ -
	546		99 PROGETTO HOME CARE PREMIUM	€ 20.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Domiciliarità anziani Totale				€ 1.033.410,84	€ 1.104.200,00	€ 1.008.497,00	€ 988.500,00
Residenzialità anziani	407		99 INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO DI ADULTI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	€ 275.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Residenzialità anziani Totale				€ 275.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Totale complessivo				€ 1.308.410,84	€ 1.354.200,00	€ 1.258.497,00	€ 1.238.500,00

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	2019	2020	2021	2022
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	€ 14.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
	472	99	INTEGRAZIONE RETTE DONNE IN DIFFICOLTA'	€ 127.000,00	€ 144.401,00	€ 136.492,00	€ 136.492,00
	513	1	ONERI PREV. ASSIST. ED ASSIC. SERV. TERRITORIALI (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 17.000,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00
		2	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERV. TERRIT. (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ -	€ -	€ -	€ -
		3	I.R.A.P. SERV. TERRITORIALI (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO SERV. TERRIT. (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 56.200,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00
		4	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 1.000,00	€ 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	€ -	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	517	1	INSERIMENTI LAVORATITI PROGETTO DIGNITA' E LAVORO	€ -	€ -	€ -	€ -
		99	PROGETTO DONNE VITTIME VIOLENZA - INSERIMENTI LAVORATIVI PROTETTI	€ 15.000,00	€ 6.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	522	99	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	€ 350.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
	542	99	PERSONALE COOPERATIVA AREA ESCLUSIONE SOCIALE ED ACQUISTO BENI E SERV	€ 150.000,00	€ 113.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	551	99	I.R.A.P. SU TIROCINI PROGETTI ESCL.SOC.	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -
	554	99	FONDO POVERTA' (TRASFERIMENTI PER TIROCINI, ECC.)	€ 6.000,00	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 11.600,00
	555	99	FONDO POVERTA' IRAP SU TIROCINI	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
556	1	ONERI A CARICO ENTE PERS.AREA ESCL.SOCIALE FONDO POVERTA'	€ -	€ -	€ -	€ -	
	99	PERSONALE DIPENDENTE AREA ESCL.SOCIALE FONDO POVERTA'	€ -	€ -	€ -	€ -	
557	99	IRAP PERSONALE AREA ESCLUSIONE SOCIALE FONDO POVERTA'	€ -	€ -	€ -	€ -	
Interventi di sostegno all'inclusione sociale Totale				€ 743.200,00	€ 403.001,00	€ 320.592,00	€ 320.592,00
Sostegno economico	424	2	CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA	€ 8.362,79	€ -	€ -	€ -
		99	ASSISTENZA ECONOMICA	€ 138.974,13	€ 91.866,50	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	550	99	(vuoto)	€ -	€ -	€ -	€ -
	549	99	FONDO POVERTA' (PREST.SERVIZI ED ACQUISTI)	€ 178.045,14	€ 121.466,20	€ 121.400,00	€ 121.400,00
	548	99	FONDO POVERTA' (TRASFERIMENTO FONDI)	€ 12.408,00	€ 445.475,80	€ 446.000,00	€ 446.000,00
Sostegno economico Totale				€ 337.790,06	€ 658.808,50	€ 667.400,00	€ 667.400,00
Totale complessivo				€ 1.080.990,06	€ 1.061.809,50	€ 987.992,00	€ 987.992,00

6.4.5 Attività amministrative e contabili

Area Strategica

Governance Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli

Ambito di intervento	Cap.	Art.	Descrizione	2019	2020	2021	2022
Attività direzionali	450	1	ONERI PREVIDENZIALI	€ 16.950,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
		2	I.R.A.P. DIRETTORE	€ 5.348,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
		3	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIRIGENTE	€ -	€ -	€ -	€ -
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTE	€ 59.729,98	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00
		501	99 DIRITTI DI SEGRETERIA A MINISTERO INTERNO	€ -	€ -	€ -	€ -
Attività direzionali Totale				€ 82.027,98	€ 79.000,00	€ 79.000,00	€ 79.000,00
Servizio sociale e comunità locale	443	99	INDENNITA' E RIMBORSI	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
		449	99 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA CATTANEO	€ -	€ -	€ -	€ -
		467	99 SPESE MANUT. AUTOMEZZI SERV. TERRITORIALI	€ 8.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
		490	99 NOLEGGIO AUTOMEZZI	€ 29.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
		491	99 SPESE PER AVVIO SPORTELLO UNICO	€ -	€ -	€ -	€ -
		493	99 CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI VARIE	€ 26.500,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
		499	99 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	€ -	€ -	€ -	€ -
		504	99 ACQUISTO AUTOMEZZI	€ -	€ -	€ -	€ -
		509	99 CARBURANTI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
		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	€ -	€ -	€ -	€ -
		Servizio sociale e comunità locale Totale				€ 90.000,00	€ 84.500,00
Totale complessivo				€ 172.027,98	€ 163.500,00	€ 163.500,00	€ 163.500,00

Area Strategica

Amministrazione e spese generali

Previsioni di competenza per Ambito di intervento e capitoli

Ambito di intervento	Cap.	Art.	Descrizione	2019	2020	2021	2022
Organi istituzionali	399	99	FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	€ 5.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Organi istituzionali Totale				€ 5.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Servizi amministrativi	401	1	ONERI PREV.,ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE (SERV.AMMINISTRATIVI)	€ 22.550,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00
		2	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERS. AMMINISTRATIVO	€ -	€ -	€ -	€ -
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERV. AMMINISTRATIVI	€ 74.000,00	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 96.000,00
	411	99	I.R.A.P. SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 4.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Servizi amministrativi Totale				€ 100.550,00	€ 129.500,00	€ 129.500,00	€ 129.500,00
Spese generali di funzionamento	400	99	SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO	€ 3.200,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	413	99	SPESE PER MANUT. E FUNZ. UFFICI	€ 19.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	414	99	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI	€ -	€ -	€ -	€ -
	421	99	SPESE PER MANUT. E FUNZ. UFFICI - UTENZE	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	431	99	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	€ 4.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	434	99	ONERI PER ASSICURAZIONI	€ 22.500,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	505	99	GIORNALI E RIVISTE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	506	99	CANONI ASSISTENZA PROCED.INFORMATICHE ED HARDWARE	€ 34.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
	518	99	RIMBORSO SPESE ALL'A.S.L. PER SEDE CISS	€ 28.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	538	99	ADESIONE A CENTRALI ACQUISTI	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	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	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spese generali di funzionamento Totale				€ 118.700,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00
Spese generali per il personale	404	99	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	€ 500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	444	99	SPESE PER MENSA AL PERSONALE	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	451	99	FONDO MIGLIORAMENTO EFFIC.SERVIZI	€ 52.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
	452	1	ONERI DIRETTI E RIFLESSI SU FONDO STRAORDINARI E F.E.S.	€ 20.166,94	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
		2	I.R.A.P. SU FONDO STRAORDINARI E F.E.S.	€ 7.329,23	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
		99	FONDO PER STRAORDINARI	€ 26.658,21	€ 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	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
	508	99	VISITE FISCALI, SANITARIE, ECC.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	540	99	FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	€ 11.500,00	€ 13.500,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Spese generali per il personale Totale				€ 140.154,38	€ 106.728,00	€ 109.228,00	€ 109.228,00
Fondi e accantonamenti	428	99	FONDO DI RISERVA	€ 34.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
	535	99	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	€ 626,00	€ 599,00	€ 580,00	€ 580,00
	536	99	FONDO DI RISERVA DI CASSA	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondi e accantonamenti Totale				€ 34.626,00	€ 18.599,00	€ 18.580,00	€ 18.580,00
Anticipazioni finanziarie	417	99	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	€ 4.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	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				€ 3.504.000,00	€ 3.510.000,00	€ 3.510.000,00	€ 3.510.000,00
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	€ -	€ -	€ -	€ -
	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	€ 150.000,00	€ 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				€ 4.712.530,38	€ 4.686.327,00	€ 4.688.808,00	€ 4.688.808,00

6.4.6 Quadro spese per macro-aggregati

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