



CISS
CUSIO

Consorzio Intercomunale
Servizi Socio-assistenziali

**Piano Esecutivo di Gestione
e
Piano della Performance 2021**

Aprile 2021

Sommario

1	IL CISS CUSIO	4
1.1	La struttura organizzativa	5
2	LE STRATEGIE, GLI OBIETTIVI E LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	7
2.1	Piano Programma	8
2.2	Bilancio di Previsione	9
2.3	Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle performance	10
3	A.S. FAMIGLIA E MINORI	15
3.1	Le risorse umane	15
3.2	Le risorse finanziarie	16
3.3	L'attività ordinaria in cifre	16
3.4	Obiettivi esecutivi 2021	18
4	A.S. DISABILITÀ	20
4.1	Le risorse umane	20
4.2	Le risorse finanziarie	21
4.3	L'attività ordinaria in cifre	21
4.4	Obiettivi esecutivi 2021	23
5	A. S. ANZIANI	25
5.1	Le risorse umane	25
5.2	Le risorse finanziarie	25
5.3	L'attività ordinaria in cifre	26
5.4	Obiettivi esecutivi 2021	27
6	A. S. POVERTÀ ED INCLUSIONE SOCIALE	29
6.1	Le risorse umane	29
6.2	Le risorse finanziarie	30

6.3	L'attività ordinaria in cifre	30
6.4	Obiettivi esecutivi 2021	31
7	A.S. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI DI SUPPORTO	33
7.1	Le risorse umane	34
7.2	Le risorse finanziarie	34
7.3	L'attività ordinaria in cifre	36
7.4	Obiettivi esecutivi 2021	37
8	ATTRIBUZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI	39
9	LE RISORSE	42
9.1	Il Personale	42
9.2	Le dotazioni strumentali	42
9.3	Quadro riassuntivi dell'entrata	44
9.4	Quadro spese per macro-aggregati	44

1 Il 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 Carpu gnino, Casale Corte Cerro, Cesara, Germagno, Gravello 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.

1.1 La struttura organizzativa

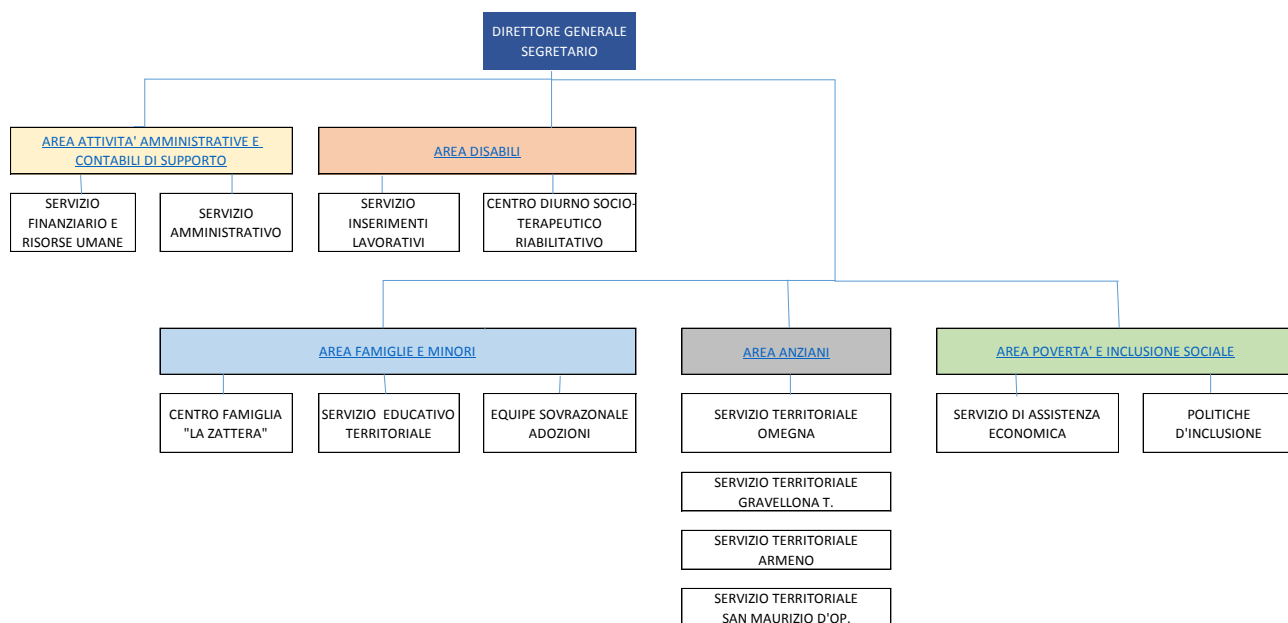
L'attività del Consorzio è articolata in cinque Aree organizzative, una delle quali è dedicata ai servizi amministrativi e finanziari, mentre le altre quattro Aree sono dedicate ai servizi esterni rivolti all'utenza. Ciascuna Area è articolata in strutture organizzative di secondo livello, denominate "Servizi", finalizzate alla realizzazione di obiettivi esecutivi e servizi erogati destinati ad una o più specifiche funzioni ovvero ad uno o più specifici segmenti di utenza interna o esterna all'Ente.

Alcuni Servizi sono svolti direttamente da personale dipendente dell'Ente, mentre altri sono completamente o parzialmente esternalizzati, mediante appalto a Cooperative sociali.

La responsabilità del conseguimento degli obiettivi esecutivi e dei servizi erogati da tutte le Aree, essendo l'ente dotato di un solo dirigente, è in capo al Direttore, così come l'assegnazione delle dotazioni finanziarie, strumentali ed umane all'interno del Piano Esecutivo di Gestione/Piano Performance.

Per ciascun obiettivo esecutivo viene, inoltre, individuato un referente che all'interno dell'ente collabora con il Direttore per l'attuazione dello stesso.

L'organigramma dell'Ente è il seguente:



Le sedi e i contatti

Sede	Indirizzo	Telefono	Mail
Sede centrale uffici	Omegna, via Mazzini 96	0323 1998686	segreteria@cisscusio.it
Distretti territoriali	Omegna Via Mazzini 96	0323 1998606	omegna@cisscusio.it
	Gravellona T., via Realini, 36	0323 1998680	gravellonatoce@cisscusio.it
	Armeno, via Cavour, 2	0322 1998637	armeno@cisscusio.it
	San Maurizio d'Opaglio p.zza I Maggio, 1	0322 1998638	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 1998630	centrodiurno@cisscusio.it
Centro Famiglia "La Zattera"	Omegna, via Cattaneo, 6	03231998670	zattera@cisscusio.it
Servizio educativo territoriale	Omegna, piazza Mameli		setminori@cisscusio.it
Appartamento di emergenza	Quarna Sopra, via Circonvallazione		
Posta Elettronica Certificata (PEC):			ciiss-cusio@pec.it
Sito internet			www.cisscusio.it

2 Le strategie, gli obiettivi e la performance organizzativa

Al fine di garantire coerenza e integrazione tra il Piano Programma, il Bilancio di previsione e il Piano esecutivo di Gestione/Piano performance, il CISS Cusio ha articolato quest'ultimo in cinque **Aree Strategiche**, coincidenti con le Aree organizzative in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente:

1. Famiglia e minori;
2. Disabilità;
3. Anziani;
4. Povertà ed inclusione sociale;
5. Attività amministrative e contabili.

Per ciascuna delle Aree Strategiche, viene fornita illustrazione:

- ✓ degli indirizzi strategici (finalità) e degli obiettivi operativi del Piano Programma 2021/23;
- ✓ delle missioni e dei programmi in cui è classificato il bilancio di previsione finanziario;
- ✓ degli obiettivi esecutivi e dei servizi erogati nel Piano Esecutivo di Gestione/Piano Performance 2021.

2.1 Piano Programma

Aree strategiche – Indirizzi strategici – Obiettivi operativi

Di seguito si riportano, per ciascuna area strategica, gli indirizzi strategici e gli obiettivi operativi approvati nel Piano programma 2021/23.

Area strategica	Indirizzi strategici (Piano Programma 2021/23)	Obiettivi operativi (Piano Programma 2021/23)
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 Creare condizioni di tutela e percorsi che agevolino il recupero della piena autonomia da parte di donne vittime di maltrattamento	□ Sviluppo della rete al fine di costruire soluzioni flessibili e personalizzate a supporto dei nuclei più compromessi, con l'obiettivo prioritario di evitare l'allontanamento del minore dalla propria famiglia □ Individuare misure atte a salvaguardare il benessere delle figure deboli all'interno di famiglie che presentino alta conflittualità interna, ma che consentano nei tempi più rapidi possibile di attivare progetti di reinserimento e di autonomia.
Disabilità	Completamento della gamma dei servizi offerti, con l'obiettivo di miglioramento delle condizioni di benessere dell'utenza	□ Realizzazione del nuovo Centro diurno disabili, con una capienza adeguata all'attuale volume di utenza, secondo modalità funzionali che possano renderlo una struttura aperta alla cittadinanza in un'ottica di piena integrazione con il territorio e di servizio verso la collettività. □ Sperimentazione di forme di sollievo in appartamento dedicato, per week end o per altri momenti, al fine di incrementare gradualmente il livello di autonomia della persona disabile e consentire alla famiglia una pausa dal carico di cura.
Anziani	Sviluppo di sinergie e procedure atte a dare attuazione ad un livello di sempre maggiore integrazione dei servizi socio-sanitari	□ Ridefinizione organizzativa dell'attività dell'Unità valutativa geriatrica alla luce delle nuove disposizioni relative alla lungo assistenza di persone anziane o disabili. L'UVG pur non essendo una struttura strettamente consortile, è parte centrale di un processo complesso che vede interagire servizio sociale e servizi sanitari. □ Riordino del processo di dimissioni protette in un quadro di rapporto Ospedale/territorio realmente integrato e funzionale.
Povertà ed inclusione sociale	Attivazione di politiche di inclusione dei nuclei in difficoltà, ma dotati di risorse potenzialmente utili per un percorso verso l'autonomia	□ Sviluppo di un servizio educativo rivolto a nuclei familiari nel loro complesso, ma specificamente destinato a supportare le figure adulte in un percorso di autonomia, sia in connessione con il progetto d'inclusione nell'ambito del RdC, sia a supporto di progetti di sostegno per persone in difficoltà economica e sociale. □ Il Consorzio si pone l'obiettivo di supportare in modo più efficace i comuni nella predisposizione dei Progetti di utilità collettiva, che rappresentano un essenziale tassello nell'attuazione del principio della condizionalità, fondamento della misura del RdC.
Attività amministrative e contabili	Definizione dei margini ottimizzazione del sistema di governance globale del sistema di servizi sociali Adeguare l'organizzazione alle disposizioni del PNA 2019	□ Ridefinizione della carta dei servizi in una prospettiva integrata che recepisca la nuova struttura organizzativa per aree strategiche e l'articolazione delle attività per processi, così come definiti dal nuovo PTPCT 2021/23. □ Elaborazione di patti d'integrità da condividere con fornitori e partner al fine di dare effettività alle misure anticorruzione, relativamente ai processi connessi a forniture di beni e servizi.

2.2 Bilancio di Previsione

Aree strategiche – Missioni – Programmi

La tabella che segue evidenzia le aree strategiche e il raccordo con le Missioni e i Programmi di articolazione della spesa nel Bilancio di previsione finanziario.

Cod. Area strat.	Area Strategica	Cod. Missione	Missione (Bilancio previsione)	Cod. Programma	Programma (Bilancio previsione)
1	Minori	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
				5	Interventi per le famiglie
2	Disabili	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità
3	Anziani	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani
				7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
4	Povertà ed inclusione sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
				5	Interventi per le famiglie
				6	Interventi per il diritto alla casa
5	Attività amministrative e contabili di supporto - Governance interna ed esterna	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale
		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie
				7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	Attività amministrative e contabili di supporto - Amministrazione e servizi generali	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali
				2	Segreteria generale
				4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
				8	Statistica e sistemi informativi
				10	Risorse umane
				11	Altri servizi generali
		20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva
				2	Fondo crediti di dubbia esigibilità
				3	Altri fondi
		50	Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
				2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
		60	Anticipazioni finanzi.	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria
		99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro

2.3 Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle performance

2.3.1 Aree strategiche – Progetti PEG – Servizi erogati

Per ciascuna Area Strategica vengono individuati i servizi erogati ad essa afferenti.

Il servizio erogato rappresenta un complesso di attività operative volte alla erogazione di prestazioni o alla realizzazione di prodotti:

- a) destinati a dati segmenti di utenza (interna e/o esterna);
- b) posti a presidio della funzione di riferimento;
- c) attribuiti ad un'unità organizzativa (Area/Servizio) a cui sono associate risorse per la realizzazione di un risultato.

Nella tabella seguente vengono elencati i servizi erogati specifici, aggregati per ambiti omogenei di intervento, denominati "Progetti PEG".

Tabella - Le aree strategiche e il raccordo con i progetti PEG e i Servizi erogati

Area	Aree strategiche	Progetti PEG	Servizi erogati
1	Famiglia e minori	Adozioni	Equipe adozioni
		Interventi di tutela dei minori	Affidamenti familiari
		Residenzialità minori	Servizio di assistenza domiciliare minori
		Servizi educativi per minori	Inserimento minori in comunità residenziali
			Centro famiglia
			Educativa territoriale minori
2	Disabilità		Incontri in luogo neutro
		Sostegno alla genitorialità	Interventi di sostegno alla genitorialità
		Altri servizi per disabili	Laboratorio "Fuori orario" e "Nazareth"
			Servizio inserimento lavorativo disabili
			Servizio trasporto disabili
		Centro diurno per disabili	Centro diurno socio terapeutico riabilitativo "DO"
3	Anziani	Domiciliarità anziani	Assegni di cura
			Servizio di assistenza domiciliare anziani
		Residenzialità anziani	Integraz. rette per inserim. anziani in strutture resid.
		Interventi a favore dei migranti	Interventi in favore di migranti
		Interventi di sostegno all'inclusione sociale	Inserimento donne in comunità residenziali
		Sostegno economico	Servizio inserimento lavorativo adulti
4	Povertà ed inclusione sociale		Assistenza economica
			Contributi emergenza abitativa
			Formazione del personale dipendente
			Gestione delle entrate
			Integrazione socio-sanitaria
			Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
5	Attività amministrative e contabili di supporto - Governance interna ed esterna	Attività direzionali	Programmazione
			Rapporti con gli attori istituz. e la comunità locale
			Trasparenza e anticorruzione
			Gestione tutele ed amministrazioni di sostegno
			Segretariato sociale
			Servizio sociale professionale
		Servizio sociale e comunità locale	
	Attività amministrative e contabili di supporto - Amministrazione e servizi generali	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie
		Debito pubblico	Debito pubblico
		Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità
			Fondo di riserva
		Organi istituzionali	Organi istituzionali
		Servizi amministrativi	Affari generali
			Gestione delle risorse umane
			Segreteria
			Servizio economico e finanziario
		Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi
		Spese generali di funzionamento	Altre spese generali
			Gestione delle sedi
			Sistemi informativi ed informatici
		Spese generali per il personale	Spese generali per il personale

2.3.2 Aree strategiche – Obiettivi operativi – Obiettivi esecutivi

Oltre ai servizi erogati, a ciascuna area strategica afferiscono degli specifici obiettivi di struttura (Obiettivi esecutivi) assegnati ad una determinata Area organizzativa (Centro di responsabilità) e rappresentati tramite apposite schede che confluiscono all'interno del presente Piano esecutivo di Gestione/Piano Performance.

Tali obiettivi esecutivi danno attuazione agli obiettivi operativi di riferimento del Piano Programma e vengono individuati seguendo il principio di selettività, non dovendo, necessariamente, declinare tutti gli obiettivi operativi individuati nel Piano Programma 2021/23.

Per ciascuna Area in cui si articola il presente PEG/PP vengono illustrati gli obiettivi esecutivi all'interno di specifiche schede che evidenziano i seguenti aspetti:

- l'Unità organizzativa assegnataria dell'obiettivo (Centro di responsabilità) e il responsabile della stessa, oltre al referente che collabora con il responsabile per l'attuazione;
- gli indirizzi strategici dell'Area strategica a cui afferisce l'obiettivo (approvati nel Piano Programma);
- il titolo e la descrizione dell'obiettivo e le relative modalità di attuazione;
- gli indicatori ed i relativi valori attesi (target) di performance.

La tabella che segue evidenzia gli obiettivi esecutivi del PEG/PP afferenti a ciascuna Area strategica, raccordata con la specifica area strategica e gli obiettivi operativi.

Tabella - Le aree strategiche e il raccordo con gli obiettivi operativi ed esecutivi

Area strategica	Obiettivi operativi (Piano Programma 2021/23)	Obiettivi esecutivi (Piano Esecutivo di Gestione 2021)
Famiglia e minori	□ Sviluppo della rete al fine di costruire soluzioni flessibili e personalizzate a supporto dei nuclei più compromessi, con l'obiettivo prioritario di evitare l'allontanamento del minore dalla propria famiglia.	Smart family
	□ Individuare misure atte a salvaguardare il benessere delle figure deboli all'interno di famiglie che presentino alta conflittualità interna, ma che consentano nei tempi più rapidi possibile di attivare progetti di reinserimento e di autonomia.	Take off
Disabilità	□ Realizzazione del nuovo Centro diurno disabili, con una capienza adeguata all'attuale volume di utenza, secondo modalità funzionali che possano renderlo una struttura aperta alla cittadinanza in un'ottica di piena integrazione con il territorio e di servizio verso la collettività.	Centro diurno DO
	□ Realizzazione del nuovo Centro diurno disabili, con una capienza adeguata all'attuale volume di utenza, secondo modalità funzionali che possano renderlo una struttura aperta alla cittadinanza in un'ottica di piena integrazione con il territorio e di servizio verso la collettività.	Dopo di noi
Anziani	□ Ridefinizione organizzativa dell'attività dell'Unità valutativa geriatrica alla luce delle nuove disposizioni relative alla lungo assistenza di persone anziane o disabili. L'UVG pur non essendo una struttura strettamente consortile, è parte centrale di un processo complesso che vede interagire servizio sociale e servizi sanitari.	UVG per il ben-essere dell'anziano
	□ Riordino del processo di dimissioni protette in un quadro di rapporto Ospedale/territorio realmente integrato e funzionale.	Prassi operative per la continuità assistenziale
Povertà ed inclusione sociale	□ Sviluppo di un servizio educativo rivolto a nuclei familiari nel loro complesso, ma specificamente destinato a supportare le figure adulte in un percorso di autonomia, sia in connessione con il progetto d'inclusione nell'ambito del RdC, sia a supporto di progetti di sostegno per persone in difficoltà economica e sociale.	Camminare insieme
	□ Il Consorzio si pone l'obiettivo di supportare in modo più efficace i comuni nella predisposizione dei Progetti di utilità collettiva, che rappresentano un essenziale tassello nell'attuazione del principio della condizionalità, fondamento della misura del RdC.	PUC pro
Attività amministrative e contabili	□ Ridefinizione della carta dei servizi in una prospettiva integrata che recepisca la nuova struttura organizzativa per aree strategiche e l'articolazione delle attività per processi, così come definiti dal nuovo PTPCT 2021/23.	Carta dei servizi digitale
	□ Elaborazione di patti d'integrità da condividere con fornitori e partner al fine di dare effettività alle misure anticorruzione, relativamente ai processi connessi a forniture di beni e servizi.	Patto d'integrità

2.3.3 Indagini sulla soddisfazione dell'utenza

Ai fini dell'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza, come richiesto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance, verranno individuati i servizi erogati sui quali l'ente provvederà ad effettuare le analisi periodiche di soddisfazione dell'utenza.

Tali analisi verranno effettuate adottando strumenti e metodologie differenziati (es. questionari, interviste telefoniche, focus group, ecc.) a seconda degli oggetti di osservazione considerati.

Gli esiti delle analisi di soddisfazione dell'utenza:

- sono considerati dal Nucleo di valutazione a supporto della valutazione della performance organizzativa;
- possono essere presi come riferimento nella valutazione della Performance individuale dei dipendenti secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance.

Per quanto concerne il 2021 verrà avviata un'indagine sul grado di soddisfazione dell'utenza del servizio di assistenza domiciliare anziani.

2.3.4 Indicatori di performance organizzativa

Ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'ente, intesa quale contributo che un'area di responsabilità o l'organizzazione nel suo complesso apporta attraverso la propria azione al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder, vengono di seguito riportati gli indicatori individuati per l'esercizio 2021.

Considerato che trattasi del primo anno di applicazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione, appena approvato, si considereranno i seguenti indicatori afferenti all'ambito "performance organizzativa dell'ente nel suo complesso", con relativa pesatura espressa tra parentesi in percentuale:

1. *grado di attuazione del PEG/PP (70%)*, dato dalla media del grado di raggiungimento degli obiettivi esecutivi di PEG/PP rilevati nella Relazione sulla performance/Relazione al rendiconto. Al fine di tale valutazione il Nucleo di valutazione terrà conto anche degli esiti delle analisi di soddisfazione dell'utenza eventualmente realizzate (Valore atteso - Target: 100%);
2. *grado di attuazione degli stanziamenti definitivi (10%)*, mediante il rapporto degli impegni di competenza rispetto agli stanziamenti definitivi di spesa (Valore atteso - Target: 95%);
3. *grado di attuazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza (10%)*, mediante il rapporto tra i punteggi associati alle attestazioni rilasciate dal Nucleo di Valutazione (somma dei punteggi assegnati ad ogni singola cella della griglia di rilevazione del Nucleo di Valutazione) e la somma dei punteggi massimi conseguibili per ciascuna cella (Valore atteso - Target: 100%);
4. *grado di attuazione delle misure di prevenzione corruzione e trasparenza (10%)*, mediante l'analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi approvati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base della relazione annuale del Responsabile della prevenzione, corruzione e trasparenza recanti i risultati dell'attività svolta (Valore atteso - Target: 100%).

3 A.S. 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, inserimenti in comuni) e i servizi socio educativi (educativa territoriale, incontri in luogo neutro e centro famiglia).

La tabella che segue evidenzia i servizi erogati compresi nell'Area strategica, aggregati per ambiti omogenei di intervento, denominati "Progetti PEG".

Area	Area strategica	Progetti PEG	Servizi erogati
1	Famiglia e minori	Adozioni	Equipe adozioni
		Interventi di tutela dei minori	Affidamenti familiari
			Servizio di assistenza domiciliare minori
		Residenzialità minori	Inserimento minori in comunità residenziali
		Servizi educativi per minori	Centro famiglia
			Educativa territoriale minori
			Incontri in luogo neutro
		Sostegno alla genitorialità	Interventi di sostegno alla genitorialità

3.1 Le risorse umane

15

I servizi in capo all'Area sono gestiti in parte attraverso personale dipendente ed in parte sono esternalizzati a cooperativa sociale di tipo A, sotto il coordinamento del Referente di Area (A. s. Franca Roda Balzarini), che garantisce l'omogeneità dei livelli delle prestazioni e dell'organizzazione. Le aliquote di personale operative sono riportate dalla seguente tabella.

	Categoria	Qualifica	In servizio al 31.12.2020
Personale dipendente	D e.l.	Istruttore direttivo (Ass. soc.)	2
	D e.l.	Istruttore direttivo (Ass.soc.)	
		tempo ridotto	1
Servizi esternalizzati	E1 coop.	Assistente sociale	1
	D2 coop.	Educatori professionali	6

3.2 Le risorse finanziarie

Area Strategica		Minori		Previsioni di competenza per Progetti PEG e capitoli				
Progetto PEG	Cap.	Art.	Descrizione	2020	2021	2022	2023	
Adozioni	446	99	EQUIPE SOVRAZIONALI PER ADOZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	
Adozioni Totale				€ -	€ -	€ -	€ -	
Interventi di tutela dei minori	424	1	CONTRIB. PER MINORI NON RICONOSCIUTI ED AUDIOLESI	€ 36.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	
	425	99	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	€ 99.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	
	512	1	ONERI PREV. , ASSIST. ED ASSIC. A CARICO ENTE SERV. TERRIT. (AREA MINORI)	€ 17.500,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO SERV.TERRITORIALI (AREA MINORI)	€ 56.000,00	€ 97.000,00	€ 97.000,00	€ 97.000,00	
		4	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (AREA MINORI)	€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	
Interventi di tutela dei minori Totale				€ 208.500,00	€ 259.200,00	€ 259.200,00	€ 259.200,00	
Residenzialità minori	406	1	RETTE MINORI NON RICONOSCIUTI	€ -	€ -	€ -	€ -	
		2	RETTE MINORI PROFUGHI STR.NON ACCOMPAGNATI	€ 77.000,00	€ 120.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
		99	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO MINORI	€ 381.000,00	€ 391.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	
Residenzialità minori Totale				€ 458.000,00	€ 511.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	
Servizi educativi per minori	433	1	PROGETTO OKKUPIAMOCI	€ -	€ -	€ -	€ -	
		2	PSICOLOGO COOPERATIVA	€ -	€ -	€ -	€ -	
		99	EDUCATIVA TERRITORIALE	€ 151.100,00	€ 152.000,00	€ 152.000,00	€ 152.000,00	
		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	€ 10.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
	497	99	PROGETTO LABORATORI PER CRESCERE (BANDO G.A.L.)	€ -	€ -	€ -	€ -	
	512	3	I.R.A.P. SERV. TERRITORIALI (AREA MINORI)	€ 5.000,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00	
	559	99	PROGETTI AREA MINORI.	€ -	€ 1.857,04	€ -	€ -	
Servizi educativi per minori Totale				€ 175.600,00	€ 174.157,04	€ 172.300,00	€ 172.300,00	
Sostegno alla genitorialità	543	99	INTERVENTI SOSTEGNO RESPONSABILITA' GENITORIALI	€ 66.700,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	
Sostegno alla genitorialità Totale				€ 66.700,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	
Totale complessivo				€ 908.800,00	€ 1.007.357,04	€ 944.500,00	€ 944.500,00	

3.3 L'attività ordinaria in cifre

Nella tabella seguente vengono elencati i diversi indicatori dei servizi erogati afferenti all'area strategica.

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2014	2016	2018	2019	2020
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	4	4	2	3
Affidamenti familiari	Numero di minori in affidamento familiare.	Numero di minori che sono stati in carico al servizio nel corso dell'anno di riferimento	N.	18	23	18	24	28
	Contributi per l'affidamento familiare	Importo totale dei contributi erogati nel corso dell'anno alle famiglie affidatarie sulla base del regolamento vigente.	€	66.957	95.005	74.956	78.061	98.941
Inserimento minori in comunità residenziali	Minori inseriti in comunità mamma/bambino	Numero di minori che sono stati inseriti in comunità mamma/bambino nel corso dell'anno di riferimento	N.	4	11	3	4	10

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2014	2016	2018	2019	2020
Inserimento minori in comunità residenziali	Spesa sostenuta dal consorzio per l'inserimento di minori in comunità mamma/bambino	Si conteggia la spesa per le rette fatturate dalle strutture, con l'aggiunta di eventuali oneri per interventi straordinari di tipo medico, psicologico ecc.	€	47.636	84.920	37.700	58.155	135.568
	Minori inseriti in comunità per minori	Numero di minori che sono stati inseriti in comunità per minori nel corso dell'anno di riferimento	N.	8	8	12	10	12
	Spesa sostenuta dal consorzio per l'inserimento di minori in comunità dedicate	Si conteggiano le rette fatturate dalle strutture, con l'aggiunta di eventuali oneri per interventi straordinari di tipo medico, psicologico ecc.	€	330.636	175.735	244.060	185.845	239.038
Educativa territoriale minori	Numero di minori in carico	Numero di minori che sono stati in carico al servizio nel corso dell'anno di riferimento	N.	60	63	40	36	47
Incontri di mediazione familiare in luogo neutro	Numero di minori per i quali vengono attivati incontro protetti	Numero di minori che vengono assistiti negli incontri con uno o più familiari su disposizione del TM.	N.	17	15	10	27	16

3.4 Obiettivi esecutivi 2021

3.4.1 Smart family

Area strategica	FAMIGLIA E MINORI
Centro di responsabilità	Area famiglia e minori/Servizio affidi
Responsabile/Referente	Dott. Angelo Barbaglia/A.S. Franca Roda Balzarini

Indirizzi strategici (Piano Programma 2021– 23)	Diversificare l'offerta di servizi a sostegno della genitorialità e dei minori a rischio, sviluppando risposte professionali nuove in sinergia con le risorse della società civile
--	--

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Il CISS Cusio intende investire su interventi di sostegno "leggero e naturale" ai minori e alle loro famiglie in un'ottica di prevenzione secondaria soprattutto in relazione al rischio di frattura dei legami familiari, attraverso la promozione dell'affiancamento da parte di famiglie disponibili a forme di accoglienze flessibili nei tempi e nelle modalità, rivolte minori appartenenti a nuclei in difficoltà. La tutela e la protezione come obiettivo comunitario con uno spostamento del fulcro dell'intervento dal bambino all'intero nucleo.	Verifica del regolamento esistente ed eventuale adeguamento	maggio	
	Sensibilizzazione attraverso sito istituzionale, siti comuni consorziati, attori privilegiati della scena comunitaria	maggio	
	Raccolta di disponibilità ed approfondimento delle stesse con percorsi di conoscenza, formazione-informazione gestiti dagli operatori del Centro Famiglia	luglio	
	Attivazione concreta progetti di affiancamento familiare con abbinamento disponibilità e bisogni familiari	settembre	
	Costante monitoraggio e supporto alle reti familiari quale manutenzione dei percorsi e della trasmissione spontanea di "buone esperienze"	dicembre	

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (c)	Scostamento (d=c-b)
Rispetto delle tempistiche	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%		
Disponibilità raccolte	Coppie o single disponibili all'avvio di progetti flessibili di accoglienza-supporto familiare	N.	0	5		
Percorsi attivati	Progetti di affiancamento familiare attivati quali risposta a "bisogni" di accoglienza leggera	N.	1	3		

3.4.2 Take off

Area strategica	FAMIGLIA E MINORI
Centro di responsabilità	Area famiglia e minori/Servizio affidi
Responsabile/Referente	Dott. Angelo Barbaglia/A.S. Franca Roda Balzarini

Indirizzi strategici (Piano Programma 2021– 23)	Creare condizioni di tutela e percorsi che agevolino il recupero della piena autonomia da parte di donne vittime di maltrattamento
--	--

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Il CISS Cusio intende ampliare gli interventi a sostegno delle donne vittime di violenza, alternativi alla collocazione in struttura, evitando lo sradicamento dal contesto territoriale dell'Ente pur in un'ottica di adeguata protezione e tutela. Una risposta congruente al bisogno delle donne di conservazione del legame e dell'appartenenza sociale e territoriale. Un percorso funzionale all'accompagnamento della donna verso un'effettiva autonomizzazione, tassello indispensabile per la fuoriuscita dal ciclo della violenza	Individuazione situazioni di donne in grado di beneficiare di una collocazione in un appartamento condiviso a bassa soglia	maggio	
	Quantificazione del bisogno e successiva ricerca di una collocazione logistica	maggio	
	Riorganizzazione degli spazi abitativi disponibili quali Villa Re e appartamento Casale Corte Cerro	giugno	
	Definizione del percorso individualizzato con obiettivi, tempi e modalità per il raggiungimento di autonomia ed indipendenza	luglio	
	Definizione delle strategie di intervento e di supporto attraverso ore personale dedicate (AS,OSS, Educatore Professionale)	settembre	

19

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (c)	Scostamento (d=c-b)
Rispetto delle tempistiche	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%		
Dimissioni in autonomia	Donne inserite in strutture comunitarie dimesse con percorsi di autonomia	N	0	2		
Collocazioni in appartamento sostenuto	Donne inserite in appartamenti di bassa soglia quale collocazione ponte verso l'autonomia	N	1	3		

4 A.S. Disabilità

L'Area strategica "Disabilità" raggruppa i servizi dell'ente rivolti alle persone disabili. Vi rientrano il Centro diurno Socio Terapeutico, il Servizio inserimenti lavorativi, l'erogazione di assegni di cura, gli interventi socioeducativi e gli inserimenti in struttura residenziale. È attivo anche un Servizio di assistenza alla persona in ambito scolastico, svolto su specifica delega dai comuni interessati. La tabella che segue evidenzia i servizi erogati compresi nell'Area strategica, aggregati per ambiti omogenei di intervento, denominati "Progetti PEG".

Area	Aree strategiche	Progetti PEG	Servizi erogati
2	Disabilità	Altri servizi per disabili	Laboratorio "Fuori orario" e "Nazareth"
			Servizio inserimento lavorativo disabili
			Servizio trasporto disabili
		Centro diurno per disabili	Centro diurno socio terapeutico riabilitativo "DO"
		Domiciliarità disabili	Assegni di cura disabili
		Residenzialità disabili	Inserimento in strutture residenziali disabili Servizio di assistenza alla persona

4.1 Le risorse umane

20

I servizi in capo all'Area sono gestiti in parte attraverso personale dipendente ed in parte sono esternalizzati a cooperativa sociale di tipo A, sotto il coordinamento del Referente di Area (E. p. Giulia Foti), che garantisce l'omogeneità dei livelli delle prestazioni e dell'organizzazione. Le aliquote di personale operative sono riportate dalla seguente tabella.

	Categoria	Qualifica	In servizio al 31.12.2020
Personale dipendente	C e.I.	Istruttore	2
Servizi esternalizzati	D2 coop. C2 coop.	Educatore professionale OSS	3

4.2 Le risorse finanziarie

Area Strategica	Disabili	Previsioni di competenza per Progetti PEG e capitoli					
Progetto PEG	Cap.	Art.	Descrizione	2020	2021	2022	2023
Altri servizi per disabili	469	99	SOSTEGNO PER ATTIVITA' DISABILI E ACC.PROGR. PER AVV. LAVORO	€ 28.000,00	€ 31.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	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	€ 43.500,00	€ 43.500,00	€ 43.500,00
Altri servizi per disabili Totale				€ 31.500,00	€ 74.500,00	€ 73.500,00	€ 73.500,00
Centro diurno disabili	408	ONERI PREVID., ASSIST.,ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SERVIZIO					
		1	DISABILI	€ 15.200,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
		3	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CDSF	€ -	€ -	€ -	€ -
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERVIZIO DISABILI	€ 52.500,00	€ 53.500,00	€ 53.500,00	€ 53.500,00
	COSTI DEI CENTRI DIURNI PER ATTIVITA' A FAVO RE SOGGETTI						
	409	99	PORTATORI DI HANDICAP	€ 30.000,00	€ 26.000,00	€ 68.000,00	€ 25.000,00
	410	99	PERSONALE NON IN RAPPORTO DI DIPENDENZA (COOP.DI SERVIZI)	€ 132.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00
	415	99	SERVIZIO PULIZIA CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER DISABILI	€ 9.500,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
	416	99	I.R.A.P. SERVIZIO DISABILI	€ 4.600,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	418	99	UTENZE	€ 20.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
	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	€ 57.000,00	€ 59.000,00	€ 59.000,00	€ 59.000,00
	430	99	SPESE PER PROGETTI FINALIZZATI	€ 126.043,65	€ 10.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
	CORSI VARI PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO PER						
	442	99	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
	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO SOCIO						
	600	99	TERAPEUTICO DISABILI	€ -	€ 350.000,00	€ -	€ -
	RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO DISABILI						
	601	99	(CONTRIB.FONDAZIONE VCO)	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -
	RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO DISABILI						
	602	99	(CONTRIB.DA COMUNI)	€ -	€ 83.046,00	€ -	€ -
	603	99	VERSAMENTO CONTO DI DEPOSITO MUTUI CONCESSI CASSA DD.PP.	€ -	€ 350.000,00	€ -	€ -
Centro diurno disabili Totale				€ 494.343,65	€ 1.293.046,00	€ 481.000,00	€ 438.000,00
Domiciliarità disabili	520	99	ASSEGNI DI CURA PER DISABILI	€ 34.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
Domiciliarità disabili Totale				€ 34.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
Residenzialità disabili	481	99	RETTE PAZIENTI EX ART. 26	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00
	482	99	RETTE PAZIENTI EX O.P.	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00
	495	99	INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	€ 15.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
Residenzialità disabili Totale				€ 121.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
Totale complessivo				€ 680.843,65	€ 1.534.546,00	€ 721.500,00	€ 678.500,00

4.3 L'attività ordinaria in cifre

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2014	2016	2018	2019	2020
Centro diurno socio terapeutico riabilitativo disabili "DO"	Numero di utenti inseriti nel Centro diurno socio terapeutico riabilitativo di Omegna	Numero di minori che sono stati in carico al servizio nel corso dell'anno di riferimento.	N.	20	19	25	21	21
	Ore di frequenza settimanali	Media delle ore settimanali di frequenza al Centro diurno	H/ sett.	293	279	345	278	124
Servizio inserimento lavorativo disabili	Numero di utenti in carico al servizio consortile.	Numero di persone disabili che sono stati in carico al servizio nel corso dell'anno di riferimento.	N.	39	41	32	38	40
Servizio inserimento	Valore delle borse lavoro erogate	Vengono conteggiati tutti i contributi	€	22.418	22.260	30.180	32.100	22.613

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2014	2016	2018	2019	2020
lavorativo disabili		economici erogati dal Consorzio relativi ad inserimenti lavorativi comunque denominati.						
Laboratorio "Fuori orario" e "Nazareth"	Numero di utenti inseriti	Numero di utenti che sono stati in carico al servizio nel corso dell'anno di riferimento.	N.	19	21	21	20	22
	Valore del fatturato	Importo fatturato dalla cooperativa il Sogno, titolare del laboratorio, quantifica il volume di lavoro.	€	66.206	36.040	56.220	51.464	30.257
	Ore di inserimento settimanali	Totale di ore settimanali di frequenza previste dai progetti individuali	H/sett	173	202	218	197	152

4.4 Obiettivi esecutivi 2021

4.4.1 Centro diurno DO

Area strategica	Disabilità
Centro di responsabilità	Area disabilità/Servizio Centro diurno
Responsabile/Referente	Dr. Angelo Barbaglia

Indirizzi strategici (Piano Programma 2021– 23)	Completamento della gamma dei servizi offerti, con l'obiettivo di miglioramento delle condizioni di benessere dell'utenza
--	---

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Il CISS Cusio ha in corso la progettazione del nuovo Centro diurno socio terapeutico riabilitativo per persone con disabilità, attualmente collocato, in un immobile in locazione da privati. Con tale operazione si otterrà un Centro di maggiori dimensioni, che potrebbe ospitare fino a 20 utenti, nel rispetto dei parametri previsti dalla DGR 34-23400 del 9 dicembre 1997. Si realizzerà una struttura aperta, a disposizione anche di altri servizi del CISS, quali l'Educativa territoriale minori, e ad attività associative del territorio.	Approvazione della progettazione esecutiva	maggio	
	Definizione della procedura per l'accesso ai finanziamenti del Conto termico	maggio	
	Attivazione della rete di supporto al progetto per raccolta fondi	giugno	
	Attivazione mutuo con Cassa Depositi e prestiti	giugno	
	Attivazione gara d'appalto	luglio	
	Avvio lavori	novembre	

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (c)	Scostamento (d=c-b)
Rispetto delle tempistiche	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%		

4.4.2 Dopo di noi

Area strategica	Disabilità
Centro di responsabilità	Area disabilità
Responsabile/Referente	Dr. Angelo Barbaglia/E.P. Giulia Foti

Indirizzi strategici (Piano Programma 2021– 23)	Completamento della gamma dei servizi offerti, con l'obiettivo di miglioramento delle condizioni di benessere dell'utenza
--	---

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
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. Il progetto, per la sua complessità e per la necessità di coinvolgere più realtà sociali, avrà carattere biennale.	Creazione di un gruppo di lavoro finalizzato	maggio	
	Analisi delle opportunità già presenti sul territorio	maggio	
	Creazione di legami di rete volti a supportare la progettualità	giugno	
	Individuazione di soluzioni da sottoporre al vaglio degli stakeholder	luglio	
	Attivazione di momenti di residenzialità sperimentali	settembre	
	Monitoraggio delle progettualità in atto da parte del privato sociale	ottobre	

24

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
Rispetto delle tempistiche	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%		
Operatori coinvolti	Numero di AS, EP e OSS coinvolte	N.	0	6		
Famiglie coinvolte	Numero di famiglie di utenti coinvolte nel processo	N.	0	5		

5 A. S. 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.

La tabella che segue evidenzia i servizi erogati compresi nell'Area strategica, aggregati per ambiti omogenei di intervento, denominati "Progetti PEG".

Area	Aree strategiche	Progetti PEG	Servizi erogati
3	Anziani	Domiciliarità anziani	Assegni di cura
			Servizio di assistenza domiciliare anziani
		Residenzialità anziani	Integrazioni rette per inserimento di anziani in strutture residenziali

5.1 Le risorse umane

I servizi in capo all'Area sono gestiti in parte attraverso personale dipendente ed in parte sono esternalizzati a cooperativa sociale di tipo A, sotto il coordinamento del Referente di Area (A. s. Luisanna Cavestri), che garantisce l'omogeneità dei livelli delle prestazioni e dell'organizzazione. Le aliquote di personale operative sono riportate dalla seguente tabella.

	Categoria	Qualifica	In servizio al 31.12.2020
Personale dipendente	D e.I.	Istruttore direttivo (Ass. soc.)	1
	B e.I.	Esecutore (O.S.S.)	4
	B e.I.	Esecutore (O.S.S.) tempo ridotto	8
Servizi esternalizzati	E1 coop.	Assistente sociale	1
	C2 coop.	O.S.S.	17
	A2 coop.	Addetto consegna pasti	1

5.2 Le risorse finanziarie

Area Strategica Anziani

Previsioni di competenza per Progetti PEG e capitoli

Progetto PEG	Cap.	Art.	Descrizione	2020	2021	2022	2023
Domiciliarità anziani	403	99	COSTO DEL PERSONALE IN RAPPORTO NON DI DIPENDENZA (COOP. DI SERVIZI)	€ 537.000,00	€ 530.000,00	€ 530.000,00	€ 530.000,00
	422	1	ONERI PREV. ASSIST. ED ASSIC. A CARICO ENTE SERV. TERRIT. (AREA ANZIANI)	€ 75.000,00	€ 74.500,00	€ 74.500,00	€ 74.500,00
		2	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERS. SERV. TERRITORIALI (AREA ANZIANI)	€ 1.800,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERV. TERRIT. (AREA ANZIANI)	€ 260.000,00	€ 256.500,00	€ 256.500,00	€ 256.500,00
	426	99	ACQUISTI VARI	€ 35.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	427	99	I.R.A.P. PERSONALE SERV. TERRITORIALI (AREA ANZIANI)	€ -	€ -	€ -	€ -
	476	99	ASSEGNI DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	€ 83.000,00	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 91.000,00
	521	99	I.R.A.P. AREA ANZIANI	€ 19.500,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00
	539	99	PROGETTI AREA ANZIANI	€ 85.700,00	€ 38.618,05	€ -	€ -
	537	99	TRASFERIMENTI A FONDAZIONI COMUNITARIE	€ -	€ -	€ -	€ -
	546	99	PROGETTO HOME CARE PREMIUM	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Domiciliarità anziani Totale				€ 1.132.000,00	€ 1.061.018,05	€ 1.022.400,00	€ 1.022.400,00
Residenzialità anziani	407	99	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO DI ADULTI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	€ 263.000,00	€ 258.365,06	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Residenzialità anziani Totale				€ 263.000,00	€ 258.365,06	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Totale complessivo				€ 1.395.000,00	€ 1.319.383,11	€ 1.222.400,00	€ 1.222.400,00

5.3 L'attività ordinaria in cifre

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2014	2016	2018	2019	2020
Servizio di assistenza domiciliare anziani	Numero di utenti seguiti	Numero di utenti che sono stati in carico al servizio nel corso dell'anno di riferimento	N.	250	216	224	216	275
Integrazione rette per inserimento di anziani in strutture residenziali	Rette integrate	Rette di ricovero in struttura residenziale integrate dal Consorzio	N.	35	37	46	46	40

5.4 Obiettivi esecutivi 2021

5.4.1 UVG per il ben-essere dell'anziano

Area strategica	ANZIANI
Centro di responsabilità	Area anziani
Responsabile/Referente	Dr. Angelo Barbaglia/A.S. Luisanna Cavestri

Indirizzi (Piano 2021– 23)	strategici Programma	Sviluppo di sinergie e procedure atte a dare attuazione ad un livello di sempre maggiore integrazione dei servizi socio-sanitari
-----------------------------------	-----------------------------	--

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Alla luce del nuovo Piano regionale per la non autosufficienza, rivedere il percorso dell'UVG in funzione di una migliore organizzazione a partire dalla presentazione della domanda e raccolta informazioni, cercando di snellire l'aspetto burocratico, al fine di migliorare la presa in carico della persona anziana e quindi strutturare il PAI, in un'ottica di centralità della persona anziana e del suo Ben-essere.	Costituzione di una equipe di lavoro congiunta socio-sanitaria	maggio	
	Analisi congiunta del nuovo PRNA	giugno	
	Definizione di procedure innovative per le visite in remoto	giugno	
	Analisi delle potenzialità della Cartella Sociale URBI per la gestione delle domande	luglio	
	Condivisione degli obiettivi con la Commissione dell'ASL e con la Segreteria UVG	settembre	
	Definizione dell'iter della domanda condiviso e rivisitazione dei PAI	settembre	
	Valutazione degli obiettivi raggiunti	dicembre	

27

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (c)	Scostamento (d=c-b)
Rispetto delle tempistiche	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%		
UVG in remoto	Numero di anziani visitati in modalità remota	N.	0	8		
Nuovi PAI	Numero di PAI redatti in modalità informatica secondo la nuova modulistica	N.	0	20		

5.4.2 Prassi operative per la continuità assistenziale

Area strategica	ANZIANI
Centro di responsabilità	Area anziani
Responsabile/Referente	Dr. Angelo Barbaglia/A.S. Luisanna Cavestri

Indirizzi strategici (Piano Programma 2021- 23)	Sviluppo di sinergie e procedure atte a dare attuazione ad un livello di sempre maggiore integrazione dei servizi socio-sanitari
--	--

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Il Ciss Cusio intende formalizzare le Prassi operative con i NOCC (Nucleo Ospedaliero Continuità Cure) e NDCC (Nucleo Distrettuale Continuità Cure) dell'ASL VCO, per poter garantire un percorso di ricovero a scopo riabilitativo agli anziani ricoverati negli ospedali dell'ASL, che non dispongono né di caregiver né di risorse economiche, per essere dimessi a domicilio. Questo permetterebbe la successiva valutazione del reale bisogno dell'anziano, che potrebbe sfociare nel rientro al domicilio con l'attivazione di tutti i supporti necessari, o l'inserimento in RSA.	Costituzione di una figura di <u>Coordinamento progettuale</u>	maggio	
	Costituzione di una équipe di lavoro	maggio	
	Stesura di prassi comuni per la richiesta di attivazione dell'intervento, coinvolgimento NOC e NDCC	giugno	
	Predisposizione di modulistica per le segnalazioni e la presa in carico	luglio	
	Attivazione nuova procedura	ottobre	

28

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (c)	Scostamento (d=c-b)
Rispetto delle tempistiche	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%		

6 A. S. 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.

La tabella che segue evidenzia i servizi erogati compresi nell'Area strategica, aggregati per ambiti omogenei di intervento, denominati "Progetti PEG".

Area	Aree strategiche	Progetti PEG	Servizi erogati
4	Povertà ed inclusione sociale	Sostegno economico	Assistenza economica
			Contributi emergenza abitativa
		Interventi di sostegno all'inclusione sociale	Inserimento donne in comunità residenziali
		Interventi a favore dei migranti	Servizio inserimento lavorativo adulti
			Interventi in favore di migranti

6.1 Le risorse umane

I servizi in capo all'Area sono gestiti in parte attraverso personale dipendente ed in parte sono esternalizzati a cooperativa sociale di tipo A, sotto il coordinamento del Referente di Area (A. s. Elena Gioncada), che garantisce l'omogeneità dei livelli delle prestazioni e dell'organizzazione. Le aliquote di personale operative sono riportate dalla seguente tabella.

	Categoria	Qualifica	In servizio al 31.12.2020
Personale dipendente	D e.I.	Istruttore direttivo (Ass. soc.)	2
Servizi esternalizzati	E1 coop.	Assistente sociale	1
	D2 coop.	Assistente sociale	1
	D2 coop.	Educatore professionale	2

6.2 Le risorse finanziarie

Area Strategica Povertà e inclusione sociale

Previsioni di competenza per Progetto PEG e capitoli

Progetto PEG	Cap.	Art.	Descrizione	2020	2021	2022	2023
Interventi a favore dei migran'	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'inclu	447	99	UTENZE SERVIZI TERRITORIALI	€ 11.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	472	99	INTEGRAZIONE RETTE DONNE IN DIFFICOLTA'	€ 167.401,00	€ 161.000,00	€ 148.656,60	€ 146.656,60
			ONERI PREV. ASSIST. ED ASSIC. SERV. TERRITORIALI (AREA ESCLUSIONE				
	513	1	SOCIALE)	€ 16.500,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
			ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERV. TERRIT. (AREA ESCLUSIONE				
		2	SOCIALE)	€ -	€ -	€ -	€ -
		3	I.R.A.P. SERV. TERRITORIALI (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
			TRATTAMENTO ECONOMICO SERV. TERRIT. (AREA ESCLUSIONE				
		99	SOCIALE)	€ 56.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00
		4	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (AREA ESCLUSIONE SOCIALE)	€ 1.000,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
	515	99	PROGETTO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROV.NOVARA	€ -	€ -	€ -	€ -
	516	99	PROGETTO DONNE VITTIME VIOLENZA - SERV. COOPERATIVA	€ 2.500,00	€ 12.000,00	€ -	€ -
	517	1	INSERIMENTI LAVORATIVI PROGETTO DIGNITA' E LAVORO	€ -	€ -	€ -	€ -
			PROGETTO DONNE VITTIME VIOLENZA - INSERIMENTI LAVORATIVI				
		99	PROTETTI	€ 6.000,00	€ 3.600,00	€ -	€ -
	522	99	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	€ 33.000,00	€ 138.000,00	€ -	€ -
			PERSONALE COOPERATIVA AREA ESCLUSIONE SOCIALE ED ACQUISTO				
	542	99	BENI E SERVIZI RELATIVI	€ 113.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -
	554	99	FONDO POVERTA' (TRASFERIMENTI PER TIROCINI, ECC.)	€ 12.600,00	€ 20.000,00	€ -	€ -
	555	99	FONDO POVERTA' IRAP SU TIROCINI	€ -	€ -	€ -	€ -
	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				€ 424.001,00	€ 427.900,00	€ 201.956,60	€ 199.956,60
Sostegno economico	424	2	CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA	€ -	€ 5.952,57	€ -	€ -
		99	ASSISTENZA ECONOMICA	€ 98.366,50	€ 92.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
	549	99	FONDO POVERTA' (PREST.SERVIZI ED ACQUISTI)	€ 245.312,83	€ 284.913,90	€ -	€ -
	548	99	FONDO POVERTA' (TRASFERIMENTO FONDI)	€ 442.686,06	€ 442.686,06	€ -	€ -
	551	99	I.R.A.P. SU TIROCINI PROGETTI ESCL.SOC.	€ -	€ -	€ -	€ -
Sostegno economico Totale				€ 786.365,39	€ 825.552,53	€ 90.000,00	€ 90.000,00
Totale complessivo				€ 1.210.366,39	€ 1.253.452,53	€ 291.956,60	€ 289.956,60

30

6.3 L'attività ordinaria in cifre

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2014	2016	2018	2019	2020
Assistenza economica	Nuclei familiari beneficiari di contributo	Famiglie che hanno ricevuto nel periodo di riferimento almeno un contributo economico	N.	313	306	217	147	140
Inserimento donne in comunità residenziali	Donne inserite in comunità	Numero di donne inserite in comunità nel corso dell'anno di riferimento	N.	12	10	10	11	13
Servizio inserimento lavorativo adulti	Numero di persone disagiate in carico al servizio	Numero di persone portatrici di disagio sociale che sono stati in carico al servizio nel corso dell'anno di riferimento.	=	=	=	13	14	12

6.4 Obiettivi esecutivi 2021

6.4.1 Camminare insieme

Area strategica	POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE
Centro di responsabilità	Area povertà e inclusione sociale/Servizio politiche di inclusione
Responsabile/Referente	Dr. Angelo Barbaglia/A.S. Elena Gioncada

Indirizzi (Piano 2021– 23)	strategici Programma	Attivazione di politiche di inclusione dei nuclei in difficoltà, inclusi i nuclei dotati di risorse potenzialmente utili per un percorso verso l'autonomia
-----------------------------------	-----------------------------	--

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Garantire l'avvio del servizio di educativa territoriale rivolta agli adulti, finalizzata all'aumento dell'autonomia. L'inserimento dell'intervento educativo nell'area adulti, sia esso un adulto disabile o svantaggiato, consente di lavorare in sinergia con diverse figure professionali tra cui l'assistente sociale e l'operatore socio sanitario, garantendo un'ottimizzazione dei tempi ed una funzionale redistribuzione delle risorse. Tale intervento con funzione di orientamento si fonda sull'elaborazione di un percorso individualizzato da percorrere insieme, al fianco del nucleo familiare. L'educatore è in grado di identificare, attraverso l'utilizzo di strumenti professionali, il percorso più idoneo da seguire poiché a contatto diretto con il soggetto inserito nel proprio contesto aiutando in questo modo l'assistente sociale nel suo compito di valutazione.	Costituzione di una figura di coordinamento progettuale	marzo	
	Attivazione di un'équipe area adulti di Assistenti sociali ed educatori referenti	maggio	
	Elaborazione di un modello di presa in carico specifico per persone in condizione di disagio sociale	maggio	
	Sperimentazione di progettualità di educativa adulti Formulazione scheda progetto tipo definitiva di educativa adulti Inserimento in URBI delle schede individuali	giugno ottobre dicembre	

31

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (c)	Scostamento (d=c-b)
Rispetto delle tempistiche	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%		
Progetti seguiti	n. progetti seguiti secondo le modalità ridefinite dall'équipe mista	N	0	10		
cartelle inserite in URBI	n. cartelle inserite nel sw di gestione della cartella sociale	N	0	20		

6.4.2 PUC pro

Area strategica	POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE
Centro di responsabilità	Area povertà e inclusione sociale/Servizio politiche di inclusione
Responsabile/Referente	Dr. Angelo Barbaglia/A.S. Elena Gioncada

Indirizzi strategici (Piano Programma 2021- 23)	Attivazione di politiche di inclusione dei nuclei in difficoltà, inclusi i nuclei dotati di risorse potenzialmente utili per un percorso verso l'autonomia
--	--

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Il percorso di attuazione dei progetti RDC nell'anno 2020 è stato complesso in quanto la piattaforma GEPI non era ancora perfezionata. Inoltre l'emergenza Corona Virus ha fatto sì che la tempistica di realizzazione dei progetti sull'utenza risultasse a volte disattesa. I comuni hanno bisogno di comprendere meglio che il PUC non sono un dettaglio "free", ma costituiscono un elemento costitutivo delle politiche d'inclusione. Con l'anno 2021 ci si propone l'obiettivo di sostenere i comuni nell'attivazione dei progetti e nell'utilizzo delle risorse disponibili al fine di dare piena attuazione al principio della condizionalità finalizzato allo sviluppo di progetti di reale inclusione sociale cardine del Reddito del reddito di cittadinanza.	Attivazione di un gruppo di lavoro composto da Assistenti Sociali ed Educatori professionali	aprile	
	Sviluppo di linee guida semplificate ed operative	aprile	
	Definizione di una strategia di supporto in coordinamento con rappresentanti dei comuni maggiori	giugno	
	Confronto in assemblea sulle linee da perseguire	luglio	
	Revisione delle linee guida alla luce del processo attivato	settembre	
	Riunioni periodiche di monitoraggio con le rappresentanze dei comuni interessati	ottobre	

32

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
Rispetto delle tempistiche	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%		
Opportunità di inserimento in PUC	N. di posti disponibili per inserimento di percettori di RdC in PUC	N	5	10		

7 A.S. Attività amministrative e contabili di supporto

L'Area strategica "Attività amministrative e contabili di supporto" afferisce a due servizi organizzativi: il Servizio "Finanziario e Risorse umane" e il Servizio "Amministrativo".

Il complesso delle attività svolte dai suddetti servizi organizzativi, è stato innanzitutto articolato in servizi erogati, e successivamente ripartito all'interno delle seguenti sotto aree strategiche:

- Governance interna ed esterna
- Amministrazione e servizi generali

"Governance interna ed esterna" raggruppa i servizi dell'ente relativi alle attività direzionali, ai rapporti con gli interlocutori istituzionali dell'ente, nonché alle tematiche legate all'integrazione sociosanitaria. Vengono ricompresi 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.

"Amministrazione e servizi generali" raggruppa i servizi amministrativi dell'ente: segreteria, servizio economico finanziario, affari generali, nonché le spese generali per il funzionamento dell'ente (oneri per organi istituzionali, spese generali di personale, manutenzione 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 conto terzi.

La tabella che segue evidenzia i servizi erogati compresi nell'Area strategica, per ciascuna delle due sotto aree interessate, aggregati per ambiti omogenei di intervento, denominati "Progetti PEG".

Area	Aree strategiche	Progetti PEG	Servizi erogati
5	Attività amministrative e contabili di supporto - Governance interna ed esterna	Attività direzionali	Formazione del personale dipendente
			Gestione delle entrate
			Integrazione socio-sanitaria
			Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
			Programmazione
			Rapporti con attori istituz. e comunità locale
			Trasparenza e anticorruzione
		Servizio sociale e comunità locale	Gestione tutele ed amministrazioni di sostegno
			Segretariato sociale
			Servizio sociale professionale
	Attività amministrative e contabili di supporto - Amministrazione e servizi generali	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie
		Debito pubblico	Debito pubblico
		Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità
			Fondo di riserva
		Organi istituzionali	Organi istituzionali
		Servizi amministrativi	Affari generali
			Gestione delle risorse umane
			Segreteria
			Servizio economico e finanziario
		Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi
		Spese generali di funzionamento	Altre spese generali
			Gestione delle sedi
		Spese generali per il personale	Sistemi informativi ed informatici
			Spese generali per il personale

7.1 Le risorse umane

I servizi in capo all'Area sono gestiti in parte attraverso personale dipendente ed in parte sono esternalizzati a cooperativa sociale di tipo A, sotto il coordinamento del Referente di Area (Rag. Maria Serena Lodetti), che garantisce l'omogeneità dei livelli delle prestazioni e dell'organizzazione. Le aliquote di personale operative sono riportate dalla seguente tabella.

	Categoria	Qualifica	In servizio al 31.12.2020
Personale dipendente	D e.l.	Istruttore direttivo amministrativo	1
	C e.l.	Istruttore amministrativo	1
	C e.l.	Istruttore amministrativo tempo ridotto	1
Servizio esternalizzato	C2 coop.	OSS	1

7.2 Le risorse finanziarie

Area Strategica **Attività amministrative e contabili di supporto - Governance** **Previsioni di competenza per Progetto PEG e capitoli**

Progetto PEG	Cap.	Art.	Descrizione	2020	2021	2022	2023
Attività direzionali	450	1	ONERI PREVIDENZIALI	€ 16.450,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
		2	I.R.A.P. DIRETTORE	€ 5.148,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00
		3	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIRIGENTE	€ -	€ -	€ -	€ -
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTE	€ 59.729,98	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
	501	99	DIRITTI DI SEGRETERIA A MINISTERO INTERNO	€ -	€ -	€ -	€ -
Attività direzionali Totale				€ 81.327,98	€ 82.300,00	€ 82.300,00	€ 82.300,00
Servizio sociale e comunità	443	99	INDENNITA' E RIMBORSI	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	449	99	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA CATTANEO	€ 2.100,00	€ 3.360,00	€ 3.360,00	€ 3.360,00
	467	99	SPESE MANUT. AUTOMEZZI SERV. TERRITORIALI	€ 7.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	490	99	NOLEGGIO AUTOMEZZI	€ 30.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
	491	99	SPESE PER AVVIO SPORTELLI UNICI	€ -	€ -	€ -	€ -
	493	99	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI VARIE	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	499	99	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	504	99	ACQUISTO AUTOMEZZI	€ -	€ -	€ -	€ -
	509	99	CARBURANTI	€ 15.000,00	€ 17.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
	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				€ 81.100,00	€ 81.860,00	€ 80.860,00	€ 80.860,00
Totale complessivo				€ 162.427,98	€ 164.160,00	€ 163.160,00	€ 163.160,00

Area Strategica		Attività amministrative e contabili di supporto - Amministrazione e spese generali		Previsioni di competenza per Progetto PEG e capitoli			
Progetto PEG	Cap.	Art.	Descrizione	2020	2021	2022	2023
Organi istituzionali	399	99	FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	€ 5.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Organi istituzionali Totale				€ 5.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
ONERI PREV.,ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE							
Servizi amministrativi	401	1	(SERV.AMMINISTRATIVI)	€ 22.200,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
		2	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERS. AMMINISTRATIVO	€ 1.500,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
		99	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE SERV. AMMINISTRATIVI	€ 74.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00
	404	99	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	411	99	I.R.A.P. SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 4.700,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Servizi amministrativi Totale				€ 103.900,00	€ 105.100,00	€ 105.100,00	€ 105.100,00
Spese generali di funzioname	400	99	SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO	€ 5.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
	414	99	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI	€ -	€ -	€ -	€ -
	421	99	SPESE PER MANUT. E FUNZ. UFFICI - UTENZE	€ 23.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	431	99	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	434	99	ONERI PER ASSICURAZIONI	€ 22.000,00	€ 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	€ 24.000,00	€ 25.500,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
	518	99	RIMBORSO SPESE ALL'A.S.L. PER SEDE CISS	€ 25.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
	538	99	ADESIONE A CENTRALI ACQUISTI	€ 1.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	545	99	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	550	99	SPESE PER COMMISSIONI GARA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spese generali di funzionamento Totale				€ 112.000,00	€ 104.000,00	€ 96.500,00	€ 96.500,00
Spese generali per il personal	413	99	SPESE PER MANUT. E FUNZ. UFFICI	€ 18.323,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
	444	99	SPESE PER MENSA AL PERSONALE	€ 15.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	451	99	FONDO MIGLIORAMENTO EFFIC.SERVIZI	€ 56.000,00	€ 46.858,29	€ 21.000,00	€ 21.000,00
	452	1	ONERI DIRETTI E RIFLESSI SU FONDO STRAORDINARI E F.E.S.	€ 22.950,53	€ 20.088,65	€ 11.000,00	€ 11.000,00
		2	I.R.A.P. SU FONDO STRAORDINARI E F.E.S.	€ 7.651,49	€ 7.723,39	€ 4.000,00	€ 4.000,00
		99	FONDO PER STRAORDINARI	€ 29.990,83	€ 37.712,24	€ 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	€ 53.500,00	€ 21.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
	508	99	VISITE FISCALI, SANITARIE, ECC.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	540	99	FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	€ 13.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Spese generali per il personale Totale				€ 218.915,85	€ 170.882,57	€ 106.728,00	€ 106.728,00
Fondi e accantonamenti	428	99	FONDO DI RISERVA	€ 3.000,00	€ 15.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	535	99	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	€ 776,00	€ 455,40	€ 455,40	€ 455,40
	536	99	FONDO DI RISERVA DI CASSA	€ -	€ -	€ -	€ -
	560	99	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	€ -	€ 12.000,00	€ -	€ -
Fondi e accantonamenti Totale				€ 3.776,00	€ 27.455,40	€ 12.455,40	€ 12.455,40
Anticipazioni finanziarie	417	99	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	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				€ 3.505.000,00	€ 3.508.000,00	€ 3.508.000,00	€ 3.508.000,00
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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
		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
			USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI				
	511	99	ENTI LOCALI	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
			VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT				
	541	99	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	€ 819.000,00	€ 819.000,00	€ 819.000,00
Debito pubblico	604	99	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	€ -	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 7.000,00
	605	99	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	€ -	€ 8.000,00	€ 16.000,00	€ 17.000,00
Debito pubblico Totale				€ -	€ 11.000,00	€ 22.000,00	€ 24.000,00
Totale complessivo				€ 4.758.091,85	€ 4.749.937,97	€ 4.674.283,40	€ 4.676.283,40

7.3 L'attività ordinaria in cifre

Governance interna ed esterna

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2014	2016	2018	2019	2020
Segretariato sociale	Numero di utenti	Numero di utenti che hanno avuto accesso al servizio almeno una volta al 31.12	N.	410	750	825	1093	1120
Servizio sociale professionale	Numero di utenti	Numero di utenti che hanno avuto accesso al servizio almeno una volta al 31.12	N.	1030	998	1010	950	980
Gestione tutele ed amministrazioni di sostegno	Numero di tutele, curatele o amministrazioni di sostegno aperte		N.	64	64	55	49	54

Amministrazione e spese generali

Servizio erogato	Indicatore	Descrizione	Unità mis.	2014	2016	2018	2019	2020
Segreteria generale	Numero di provvedimenti deliberativi	Vengono conteggiate le deliberazioni adottate dagli organi di governo	N.	63	61	68	72	53
	Numero di determinazioni dirigenziali	Vengono conteggiate le determinazioni di impegno di spesa e non adottate dal direttore	N.	310	326	353	394	314
Servizio economico e finanziario	Numero di mandati di pagamento		N.	3633	3820	3898	3271	3068
	Numero di reversali d'incasso		N.	537	860	1053	988	1365
	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	830	791	863	951
Gestione risorse umane	Numero di dipendenti	Numero di dipendenti dell'Ente in servizio al 31 dicembre	N.	29	28	25	23	24
Affari generali	Numero atti protocollati in arrivo		N.	2286	2041	2314	2228	2464
	Numero atti protocollati in partenza		N.	1762	1410	1624	1357	1461

7.4 Obiettivi esecutivi 2021

7.4.1 Carta servizi

Area strategica	Attività amministrative e contabili di supporto
Centro di responsabilità	Direzione
Responsabile/Referente	Dr. Angelo Barbaglia

Indirizzi (Piano 2021– 23)	strategici Programma	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
Dopo il rifacimento del sito, si intende affrontare la nuova mappatura dei processi puntando ad un quadro integrato cui faccia riferimento in modo univoco tutta la programmazione consortile (Piano programma, PEG, rendiconto di gestione, ciclo delle performance, PTPCT, tutela della privacy) e l'informatizzazione dei processi e degli archivi informatizzati. La Carta dei servizi digitale rappresenta il punto di sintesi e di formalizzazione di tale processo, volto a dare evidenza agli stakeholders del percorso effettuato e a dare immediata accessibilità all'utenza dei servizi erogati. La modalità digitale dovrà inoltre rispondere all'esigenza di flessibilità legata alla caratteristica evolutiva che è a fondamento dell'attuale servizio sociale.	Attivazione di un gruppo di lavoro che rappresenti tutte le aree	maggio	
	Analisi dello stato di fatto e programmazione del lavoro	maggio	
	Ricerca delle risorse professionali eventualmente necessarie a supporto	giugno	
	Completamento del registro dei trattamenti ai sensi del GDPR	settembre	
	Definizione dei contenuti definitivi della CdS	ottobre	
	Definizione del format da utilizzare per la pubblicazione della CdS	novembre	
	Pubblicazione della nuova Carta dei servizi digitale	dicembre	

37

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
Rispetto delle tempistiche	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%		

7.4.2 Patti d'integrità

Area strategica	Attività amministrative e contabili di supporto
Centro di responsabilità	Direzione
Responsabile/Referente	Dr. Angelo Barbaglia

Finalità 2021– 2023	Adeguare l'organizzazione alle disposizioni del PNA 2019
----------------------------	--

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
In attuazione del nuovo PTPCT si intende definire un patto d'integrità come strumento per garantire, con riferimento alle procedure di affidamento di lavori e servizi particolarmente impegnativi, che attendono il consorzio in corso d'anno e per il futuro, il miglior livello possibile di tutela degli interessi pubblici in ordine ai principi di buona amministrazione, di economicità e di trasparenza.	Attivazione di un gruppo di lavoro dedicato	giugno	
	Analisi del materiale disponibile	luglio	
	Definizione dei contenuti qualificanti del Pd'I in ambito di servizio sociale	luglio	
	Pubblicazione della proposta di Pd'I per consultazione degli stakeholders	settembre	
	Definizione dei contenuti definitivi della Pd'I	ottobre	
	Adozione da parte dell'Assemblea consortile	novembre	
	Pubblicazione	dicembre	

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
Rispetto delle tempistiche	Rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle modalità di attuazione dell'obiettivo	Tempi	n.d.	100%		

8 Attribuzione obiettivi individuali

**PERCENTUALI DI COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE NEI SINGOLI
PROGETTI
SERVIZI: SOCIALE PROFESSIONALE, EDUCATIVO E
AMMINISTRATIVO**

		CASTOLDI G.	CAVESTRI L.	GIOIRA A.	GIONCADA E.	RODA B. F.	PIANA L.	FOTI G.	GIACOMUZZI A.	LODETTI S.	BONFANTI E.	TEMISTOCLE V.
AREA STRATEGICA	OBIETTIVI	ASSISTENTI SOCIALI						ED. PROF.	AMMINISTRATIVI			
Famiglia e minori	Smart family	40	10	40	10	30	40					
	Take off	40		40		40	40	10	10	10	10	
Disabilità	Centro diurno DO							10	10	20	20	30
	Dopo di noi		10		10			40	40	10		
Anziani	UVG per il ben-essere dell'anziano		30		10						20	
	Prassi operative per la continuità assistenziale		30									
Povertà ed incl.	Camminare insieme				30			20	30			
	PUC pro	10	10	10	30	10	10			10	10	10
Amministrativa	Carta dei servizi digitalizzata	10	10	10	10	20	10	20	10	20	20	20
	Patti d'integrità									30	20	30
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**PERCENTUALI DI COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE NEI
SINGOLI PROGETTI
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE**

		BROWN T.	CACCIATORE G.	FERRARI L.	FRATTINI L.	GALLI L.	LANZA S.	LILLA G.	MICALI M.	NICOLINI G.	SAVERI C.	SCALABRINI P.	ZANETTI M.
AREA STRATEGICA	OBIETTIVI												
Famiglia e minori	Smart family	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Take off	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Disabilità	Centro diurno DO												
	Dopo di noi												
Anziani	UVG per il ben-essere dell'anziano	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	Prassi operative per la continuità assistenziale	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Povertà ed incl.	Camminare insieme	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	PUC pro												
Amministrativa	Carta dei servizi digitalizzata												
	Patti d'integrità												
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Le tabelle che precedono rappresentano la formalizzazione dell'attribuzione degli obiettivi al personale, effettuata dalla direzione, al fine della determinazione del contributo individuale del singolo operatore alla performance dell'Ente.

9 Le risorse

9.1 Il Personale

Il personale dipendente in servizio al 31.12.2020 conta 23 unità, ripartito secondo le seguenti tabelle:

Qualifica	Categoria	In servizio al 31.12.2020
Direttore	Dirigente	1
Istr. dirett. (ass.soc.)	D	5
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

9.2 Le dotazioni strumentali

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 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
RENAULT 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
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

COMUNE	indirizzo	destinazione uso	proprietà
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.

9.3 Quadro riassuntivi dell'entrata

Si veda prospetto allegato al Bilancio di previsione 2021-2023 recante le entrate per titoli, tipologie e categorie

9.4 Quadro spese per macro-aggregati

Si veda prospetto allegato al Bilancio di previsione 2021-2023 recante tabella spese per macro-aggregati.

