



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

DELIBERAZIONE N. 14

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Nota di variazione al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2017-2019.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 18.00, in una sala di Villa Paglino a Romentino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio, nelle persone dei signori:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - CAPETTA LUCIANO | Vice - Presidente |
| - STORZINI PIERCARLO | Consigliere |
| - DE MARCO GIUSEPPINA | “ |
| - ROSINA AMBROGIO | “ |

Sono assente il Sig. Gallesi Angelo e la Sig.ra Occhetta Giovanna

Assiste in qualità di Segretario il Dott. Agostino Carmeni

Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Considerato che l'art. 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;
- Preso atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.26 del 28 luglio 2016 è approvato il D.U.P. 2017/2019;
- Ritenuto pertanto di presentare la nota di aggiornamento, da adottarsi entro la definizione dello schema di bilancio 2017-2019, contenente le modifiche dei dati economici necessari perché riferiti a fatti e norme successive alla approvazione del DUP 2017-2019;
- Visto l'articolo 42 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare il DUP 2017/2019, così come modificato nella forma di cui all'allegato della presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale,

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali.*

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
Ing. Luciano Capetta

Luciano Capetta



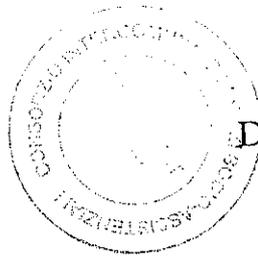
IL SEGRETARIO
Dott. Agostino Carmeni

Agostino Carmeni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Consorzio certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio che ha sede presso Villa Paglino a Romentino il 10 APR 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Romentino,



IL SEGRETARIO
Dott. Agostino Carmeni

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Romentino, 10 APR 2017



IL SEGRETARIO
Dott. Agostino Carmeni

Agostino Carmeni



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

ANNI (2017 - 2019)

PARTE STRATEGICA

POPOLAZIONE:

Fanno parte del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio assistenziali dell'Ovest Ticino i Comuni di:

• 28062 CAMERI	N.	10.994	abitanti al 31/12/2016
• 28065 CERANO	N.	6.804	abitanti al 31/12/2016
• 28066 GALLIATE	N.	15.700	abitanti al 31/12/2016
• 28065 ROMENTINO	N.	5.614	abitanti al 31/12/2016
• 28060 SOZZAGO	N.	1.068	abitanti al 31/12/2016
• 28069 TRECATE	N.	20.399	abitanti al 31/12/2016

per un totale di n. 60.579 abitanti al 31/12/2016, con un aumento di 280 unità, rispetto al 31/12/2015.

IL TERRITORIO:

Il Consorzio CISA OVEST TICINO è costituito dai Comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Trecate e Sozzago, posti in un territorio che confina a sud e a est con la Lombardia, con la quale condivide il Ticino ed il relativo Parco.

I Comuni si trovano a pochi km di distanza da Novara (da un minimo di 3 km a un massimo di 15 km) e da Milano (circa 40km).

Grazie al territorio interamente pianeggiante, fino al primo dopoguerra l'attività principale era costituita dall'agricoltura e dall'allevamento di bestiame e di animali da cortile. Le prime industrie erano di derivazione agricola, riserie e salumifici.

Dagli anni '50 ad oggi si è concretizzata una rapida, quanto significativa, trasformazione dell'economia locale, correlata alla crescita del settore secondario prima e terziario poi e dal costante declino del tasso di occupazione nel comparto primario.

La posizione dei Comuni dell'Ovest Ticino, posti, come detto, a pochi chilometri da Novara e da Milano, unitamente alla politica edilizia adottata dai Comuni, ha portato ad un significativo aumento della popolazione, legato al trasferimento di soggetti provenienti da eterogenee situazioni sociali ed economiche, nelle quali, però, viene mantenuta la collocazione lavorativa.

Tale situazione ha trasformato alcune zone del territorio in "zone dormitorio", dove le famiglie, di solito giovani, sono presenti solo in alcuni momenti della giornata e spesso hanno difficoltà ad inserirsi nel nuovo contesto sociale, dal quale sono, di fatto, estranee.

Il territorio, dal 1960 ad oggi, ha conosciuto 3 successivi periodi di aumento della popolazione: nel 1960, con l'arrivo di numerose famiglie provenienti dal Veneto (in particolare dal Polesine) e dal Sud Italia, in larga parte dalla Calabria, dalla Puglia e dalla Sicilia. Il secondo periodo, preceduto da diversi anni di stabilità della popolazione, si è avuto a partire dagli anni '90, con il trasferimento, come detto, di numerose famiglie dalle città, verso Comuni più piccoli, giudicati più vivibili e con costi abitativi notevolmente più bassi. Il terzo periodo è quello che stiamo attraversando, nel quale si può notare un forte incremento della popolazione a causa dell'immigrazione da Paesi esteri, in particolare da Paesi extracomunitari. Questa terza ondata sta determinando grosse difficoltà, in particolare in ordine alla ricerca di abitazioni (spesso gli immigrati occupano case fatiscenti, poste nei centri storici, dove, per un locale, viene richiesto loro il pagamento di un affitto spropositato), al lavoro, con un aumento dell'accattonaggio e del lavoro non in regola, e al sociale, con inserimenti continui di bambini a scuola e con la presenza di un numero sempre più elevato di bambini non accompagnati o "appoggiati" a "zii, non meglio identificati".

L'Occupazione: come detto l'attività agricola e l'attività industriale collegata, hanno lasciato spazio ad altre attività.

Dapprima si è avuto il sorgere dell'industria tessile e delle industrie artigianali e familiari collegate, che occupavano soprattutto mano d'opera femminile.

La crisi del settore ha portato negli anni ottanta all'aumento della disoccupazione femminile e al conseguente aumento del "lavoro domestico", spesso non in regola.

Alla fine degli anni '80, si è assistito alla chiusura di buona parte delle industrie alimentari.

A Galliate è posto l'unico presidio ospedaliero territoriale, sede decentrata dell'Azienda Sanitaria Ospedale Maggiore della Carità di Novara.

Il perdurare della crisi mondiale continua a determinare un aumento delle richieste di contributi economici per far fronte al pagamento dei ratei dei mutui per la casa, dei canoni d'affitto e delle varie utenze ed un forte aumento degli sfratti.

ANDAMENTO DEMOGRAFICO:

Analizzando i dati demografici dei Comuni del C.I.S.A. Ovest Ticino attraverso le elaborazioni della BDDE (banca dati demografica regionale) si possono evidenziare alcuni aspetti interessanti dell'andamento demografico complessivo.

La ripartizione della popolazione nel 2012, per fasce d'età ha messo in rilievo quanto segue:

su un totale di 59.369 (+535 rispetto al 2011) abitanti nei sei comuni che costituiscono il Consorzio la fascia nettamente più numerosa è quella che va dai 18 ai 64 anni, che è costituita da 37.546 (+114) persone, pari al 63,24 per cen

to del totale. I minori sono 10.205 (+ 141), pari al 17,20% mentre 11.618 (+ 280 persone) pari al 19,57% hanno più di 65 anni.

Di queste ultime: 5.815 persone (+128) (pari al 9,79% della popolazione) hanno un'età compresa tra i 65 ed i 74 anni, 5.803 persone (+152) (pari al 9,77% della popolazione) hanno più di 75 anni.

Le persone con età superiore ai 90 anni, al 31 dicembre 2012, erano 521 (69 in più rispetto al 31/12/2011), pari allo 0,88% della popolazione (contro lo 0,84% del 2006, lo 0,75% del 2007, lo 0,64% del 2008, lo 0,62% del 2009 e lo 0,50 del 2010), suddivisi in 108 uomini (15 in più rispetto al 2011) e 413 donne (54 in più rispetto al 2011).

Analizzando il numero e la composizione della popolazione nel tempo è possibile individuare alcune tendenze di fondo, per poi paragonarle con le aree circostanti e le medie provinciali e regionali.

Nell'arco di questi anni la zona del CISA Ovest Ticino è stata interessata da una crescita costante della popolazione, fatto che la distingue dal resto del Piemonte. Infatti, se nel 1991 erano presenti 49.657 abitanti, che nel 1993 diventano 50.256 e infine nel 2003 sono 53.870 con un aumento di circa 4.000 unità in dodici anni, pari a quasi l'8% per cento.

Al 31 dicembre 2010 la popolazione risultava essere pari a 59.907 unità, con un incremento percentuale superiore all' 11% rispetto al 2003 e superiore al 20% rispetto al 1991.

L'aumento della popolazione indica chiaramente una vitalità del territorio e una sua espansione sia urbanistica che infrastrutturale. Con la crescita della popolazione cresce però di pari passo l'esigenza di adeguare i servizi alle nuove necessità; inoltre, la popolazione non è cresciuta in maniera uniforme.

Fino al 2006 i bambini (0-6 anni) e gli anziani (65-74 e oltre 75 anni) sono aumentati considerevolmente più della media.

Nel 2007 si è registrata un'inversione di tendenza con un incremento della percentuale di popolazione attiva ed un decremento, seppur lieve, della percentuale di bambini (0-6 anni) e di anziani ultra sessantacinquenni.

Dal 2008 si ha un aumento, sia in termini assoluti che in percentuale della popolazione minorile (0-17 anni) ed una sensibile diminuzione della popolazione anziana, ed in particolare degli ultranovantenni, passati da 429 al 31 dicembre 2007 a 298 al 31 dicembre 2010.

Dall'analisi dei dati forniti dalla BDDE della Regione Piemonte, risulta anche che nel 2012 sono ben 615 (+11 rispetto all'anno precedente) i nuovi nati ed i bambini di età compresa tra zero e 6 anni sono complessivamente 4.289 (+ 88 rispetto all'anno precedente), pari al 7,22 % della popolazione.

I cittadini stranieri residenti nei Comuni del territorio del C.I.S.A. Ovest Ticino alla data del 31/12/2012 risultavano essere 6.400 (+ 540 rispetto all'anno precedente), pari al 10,78% della popolazione globale (nel 2006 erano 3.540 pari al 6,6% della popolazione, nel 2007 erano 4.420 pari al 7,7% della popolazione, nel 2008 erano 5125 pari all'8,76% e nel 2009 erano 5714 pari all'8,76%), così suddivisi:

659 a Cameri (+41 rispetto all'anno precedente), pari al 6,06% della popolazione residente al 31/12/2012

712 a Cerano (+32 rispetto all'anno precedente), pari all' 10,61% della popolazione residente al 31/12/2012

1323 a Galliate (+181 rispetto all'anno precedente) pari all'8,67% della popolazione residente al 31/12/2012

557 a Romentino (-25 rispetto all'anno precedente) pari al 10,16% della popolazione residente al 31/12/2012

33 a Sozzago (+1 rispetto all'anno precedente) pari al 3,11% della popolazione residente al 31/12/2012

3.116 a Trecate (+ 260 rispetto all'anno precedente) pari al 15,56% della popolazione residente al 31/12/2012

La percentuale di stranieri presenti sul territorio dell'Ovest Ticino è superiore alla percentuale della Provincia di Novara che, per l'anno 2012 si è assestata al 9,29% della popolazione residente (34.104 stranieri su una popolazione di 367.022 abitanti).

Risulta interessante valutare anche la suddivisione in fasce di età della popolazione straniera residente nei Comuni dell'Ovest Ticino.

402 bambini di età inferiore ai 3 anni (asilo nido) su 1822 bambini residenti pari al 22,06%

382 bambini da 3 a 5 anni (scuola materna) su 1816 bambini residenti pari al 21,03%

502 bambini da 6 a 10 anni (scuola primaria) su 2275 bambini residenti pari al 22,06%

248 ragazzi da 11 a 13 anni (scuola secondaria di primo grado) su 1.662 pari al 14,92%

282 da 14 a 17 anni su 1989 ragazzi residenti pari a 14,18%

Complessivamente i bambini/ragazzi stranieri con meno di 18 anni sono 1816 (+ 193 rispetto al 2011) pari al 28,37% della popolazione straniera residente e pari al 17,80% della popolazione giovanile (0-17 anni) del Consorzio.

187 persone straniere hanno da 65 anni in su, pari al 2,92% della popolazione straniera, di questi solo 61 risultano avere un'età compresa tra 75 e 90 anni

4397 persone hanno un'età compresa tra 18 e 64 anni, pari al 68,70% degli stranieri residenti sul territorio e all'11,71% della popolazione attiva del territorio.

Un altro dato sembra essere interessante: su 615 nuovi nati nel 2012, ben 132 sono stranieri, pari al 21,46%.

Dall'analisi comparata dei dati demografici si riconferma quanto già evidenziato in sede di analisi per la definizione del piano di zona 2006-2008. Dopo un periodo di decremento della popolazione anziana nel breve periodo, si sta assistendo ad un nuovo aumento della stessa. Tra l'altro, come allora ipotizzato, si inizia ad avere un aumento degli anziani, tra la popolazione straniera. In particolare si rileva già ora un aumento di alcune patologie invalidanti quali ad esempio, il morbo di Alzheimer che, colpendo persone ancora "giovani", determina il prolungarsi dei tempi di assistenza e cura e la necessità di prevedere soluzioni diverse a seconda delle fasi della malattia.

I problemi legati ai minori, e in particolare agli adolescenti, sono destinati ad essere al centro dell'attenzione per i prossimi anni. Questa considerazione discende da due osservazioni: in primo luogo, i bambini (0-6 anni), che saranno gli adolescenti di domani, stanno crescendo più della media; in secondo luogo, il consistente ingresso di immigrati, in genere giovani tra i 20 e i 30 anni, e la presumibile loro integrazione, sta determinando, come visto dall'esame dei dati in nostro possesso, un aumento delle nascite, con un'ulteriore crescita del numero di bambini e adolescenti.

Da anni si sta già registrando un costante aumento della popolazione scolastica, determinata oltre che dall'ingresso di bambini/ragazzi regolarmente residenti sul territorio dell'Ovest Ticino, anche dalla presenza di bambini/ragazzi senza permesso di soggiorno, Infine, un problema importante per il CISA Ovest Ticino è e sarà l'integrazione degli immigrati, sia italiani che stranieri, nelle politiche socio-assistenziali. Se le tendenze attuali venissero ulteriormente confermate anche nei prossimi anni, la popolazione continuerà ad aumentare e, aumenterà soprattutto, la popolazione straniera. Di conseguenza, la crescita demografica, unitamente alle problematiche connesse con la necessità di ricercare casa e lavoro, eserciterà una forte pressione sui servizi esistenti (maggiore utenza), e determinerà la necessità di "inventare" nuove forme di "welfare" che coinvolgano l'intera comunità nella ricerca di forme innovative di sostegno e di solidarietà.

IL CONSORZIO CISA OVEST TICINO

PERSONALE:

QUALIFICA FUNZIONALE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	PERSONALE IN RUOLO	PERSONALE IN SERVIZIO
Direttore	1	0	Posto vacante
Responsabile area D3-D6	3	1	1
Istruttore direttivo D1-D6	26	20	19 (di cui 2 posizioni organizzative) e 1 in aspettativa sindacale
Istruttore C1-C5	4	2	2
Collaboratore prof. e OSS B3-B7	9	3	3
Esecutore -B1-B7	1	0	0
TOTALE	44	26	25

Oltre al personale di cui sopra, il Consorzio, per svolgere la propria attività istituzionale, si avvale del personale delle Cooperative o delle società alle quali sono stati affidati i seguenti servizi:

- servizi per anziani: residenziali, semiresidenziali, mensa, assistenza domiciliare, lavanderia;
- servizi per disabili: residenziali e semiresidenziali per anziani ultratrentenni, progetti socio-educativi ed assistenziali, assistenza domiciliare;

- Direzione Sanitaria presso le strutture per anziani e per disabili;
- servizio di pulizia della sede consortile e dei centri diurni per disabili;
- servizio di manutenzione del verde della sede consortile e dei centri diurni per disabili;
- servizio di supporto informatico;
- servizio infermieristico presso i Centri diurni per disabili;
- servizio psicologico presso i Centri diurni per disabili;
- servizio di psicomotricità presso i centri diurni per disabili;
- servizio di supervisione presso i centri diurni per disabili;
- servizio di fisioterapia presso i centri diurni per disabili;
- servizio di terapia occupazionale presso i centri diurni per disabili;
- servizio di musicoterapia presso i centri diurni per disabili;
- servizio di mediazione familiare e di sostegno psicologico presso il Centro famiglia;
- servizio sportello socio sanitario.

Nel corso dell'anno 2016 si è provveduto a nominare il componente dell'organo che svolge l'attività di valutazione (Organo indipendente di Valutazione) delle attività del personale.

Si avvale altresì del lavoro svolto da personale incaricato, altamente qualificato, per le attività di competenza dei seguenti ruoli:

- segretario - incarico affidato al segretario di un Comune consorziato, ruolo previsto dallo Statuto e dal regolamento dell'Ente ;
- componente unico dell'organo consortile di valutazione;
- revisore dei conti - incarico previsto dalla normativa vigente ;
- responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) e terzo responsabile caldaie della sede e dei centri diurni per disabili - incarico previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008
- direttori sanitari - incarico previsto dalla normativa regionale per gli enti che gestiscono residenze socio-sanitarie (RSA) per anziani;
- neuropsichiatra per supervisione psico-sanitaria centri diurni disabili - incarico previsto dalla normativa regionale ;
- valutatore dell'Agenzia formativa del Consorzio - visita di sorveglianza annuale - prevista dalla normativa regionale per gli Enti formativi accreditati - incarico affidato ad esperto il cui nominativo è segnalato direttamente dalla Regione Piemonte ;

- all'occorrenza possono essere affidati incarichi legali per il disbrigo di liti ed arbitraggi .

PRIORITA' INDIVIDUATE NEL TRIENNIO 2017-2019

La documentazione delle attività svolte dall'ente, predisposta dai tavoli tematici per il documento di piano relativo al triennio 2010-2012 resta ancora la base su cui programmare il prossimo triennio sebbene la Regione Piemonte abbia fatto slittare a data da destinarsi, i termini di presentazione del Piano di Zona e del relativo accordo di programma.

Pertanto anche nel triennio 2017-2019, le priorità sarebbero dovuto essere quelle indicate nel Piano di Zona, ovvero:

- disagio minorile e prevenzione delle dipendenze;
- sostegno alle famiglie;
- politiche che favoriscano la domiciliarità (anziani e disabili);
- assistenza scolastica dei bambini disabili;
- integrazione della popolazione straniera;
- necessità di una programmazione integrata (scuola, sanità, casa, lavoro, politiche sociali);
- razionalizzazione delle risorse;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- problematiche legate alla politica per la casa ed il lavoro
- servizi a sostegno dei malati di Alzheimer.

Dal prossimo anno risulterà rilevante l'attenzione riguardo il nuovo assetto organizzativo delle attività sanitarie e socio assistenziale sul territorio della Regione Piemonte. Si attuando la riforma regionale che ha previsto una riduzione dei distretti sanitari, che ha comportato la creazione del nuovo distretto sanitario, che include un territorio su cui svolgono l'attività due enti gestori: il Consorzio Cisa Ovest Ticino ed il Consorzio Cisa 24. E' auspicio della Regione una progressiva convergenza territoriale tra Azienda Sanitaria Locale ed Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali. A onor del vero questo Ente, comunque, presenta una propria tipicità ed organizzazione, che non è assimilabile agli enti gestori che operano attorno a questo territorio, ed in particolare con il Cisa 24. Infatti questo territorio ha attivato e gestisce un numero maggiore di servizi alla popolazione ed ha modalità di erogazione dei

servizi diverse. Sarà quindi necessario trovare una soluzione, che possa non penalizzare la cittadinanza e mantenere uno standard di servizi in linea con le richieste degli utenti.

Prioritaria risulta essere, nel triennio 2017/2019, la rideterminazione della dotazione organica, alla luce della mancata sostituzione del personale dimessosi a partire dal 2010 ad oggi.

Altro problema che si ripete ogni anno dal 2011, deriva dalla mancanza di certezze in merito all'ammontare di risorse provenienti dalla Regione Piemonte, destinati alle politiche sociali. Per le risorse destinate alle politiche sociali e all'integrazione socio-sanitaria inserite nel bilancio di previsione regionale 2016, ad oggi non è stata ancora data comunicazione ufficiale degli stanziamenti per l'anno corrente, creando dei rilevanti problemi in termini di programmazione delle attività.

Il Consorzio ha garantito finora, con il sostegno del Distretto sanitario, l'attività dello sportello integrato socio-sanitario e l'integrazione tra i consultori familiari ed il centro famiglia.

Inoltre, l'attuale appalto, che riguarda i servizi residenziali per anziani non autosufficienti e disabili, i servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti e territoriali a favore degli adulti, è stato prorogato al 30 giugno 2017 con l'intenzione di provvedere alla predisposizione di una nuova gara di appalto. In questo momento non si è presa una decisione definitiva riguardante le modalità con cui proseguire tali attività, quanto emerso dalla deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 24/2/2012, si era prospettato la possibilità di dare in concessione le strutture per anziani e la struttura residenziale per disabili denominata Villa Varzi., al fine di recuperare denaro e riducendo i costi di gestione, oppure di proseguire con successivi nuovi appalti. Ciò renderà necessario dare indicazioni riguardo l'organizzazione dei servizi socio assistenziali erogati sul territorio e gestiti da questo Ente. Tanto più che sul territorio di Trecate è in fase di ultimazione una struttura residenziale per anziani.

Sul fronte organizzativo dell'Ente, da febbraio 2015, è assente la figura del direttore, e dal 2010 altre 5 figure professionali, hanno cessato il rapporto di lavoro con questo ente e non sono state ancora sostituite; le restrizioni normative vigenti limitano la possibilità di integrare la dotazione organica con nuove assunzioni.

AREA MINORI E TUTELA MATERNO-INFANTILE

Il Consorzio, dopo anni in cui ha dato attivato progetti di sostegno alla genitorialità e di prevenzione del disagio, dal settembre 2012, su indicazione dei Comuni consorziati, ha limitato gli interventi a favore dei minori e delle famiglie a quanto richiesto dal Tribunale per i Minorenni o dall'obbligo di tutela.

In particolare, dal settembre 2012 non essendo stato rinnovato l'appalto del servizio di educativa a favore dei bambini e ragazzi dell'Ovest Ticino, vengono garantiti solo gli incontri in luogo neutro ed il sostegno attraverso l'affidamento residenziale o diurno e professionale. Anche il pagamento di rette in comunità minorile o in comunità mamma/bambino viene effettuato solo in presenza di decreti emanati dall'autorità competente.

Sono rimasti attivi il servizio sociale professionale, l'équipe minori, il centro famiglia e lo sportello donna.

Nonostante l'impegno profuso dagli operatori sociali è in costante aumento il numero di minori segnalati. Sono presenti minori allontanati dalla propria abitazione ed inseriti in comunità, così come nuclei mamma/bambino inseriti in comunità. Per limitare questa situazione sono stati aumentati i minori in affido residenziale etero familiare e in affido diurno. La spesa per queste voci è in continuo aumento.

Il rischio che comporta l'assenza dei servizi di prevenzione e di supporto alle famiglie in difficoltà è che, nei prossimi anni, aumenti notevolmente il numero degli inserimenti in comunità di bambini/ragazzi.

Gli interventi a tutela dei minori non sono quantitativamente prevedibili dal Servizio e pertanto non programmabili nel tempo, in termini di bisogno economico.

I dati demografici, uniti a quanto osservato dagli Operatori Sociali, fanno ritenere che nel prossimo triennio, dovrebbero essere compiuti ulteriori sforzi in termini di risorse economiche e, soprattutto, di incremento del personale sociale ed educativo, per poter far fronte al numero crescente di segnalazioni di disagio provenienti da tutto il territorio ed in particolare dalle scuole, dai Comuni, dal Tribunale per i minorenni, dagli organi di pubblica sicurezza e dalle diverse istituzioni. La riduzione delle risorse economiche, invece, ha costretto e costringerà i Servizi Sociali a riservare interventi specifici ai soli casi resi obbligatori da Decreti del Tribunale per i Minorenni: incontri protetti in luogo neutro, affidamenti, inserimenti in struttura.

AREA HANDICAP

Il territorio del CISA Ovest Ticino presenta un'offerta abbastanza ampia di servizi alla disabilità.

L'apertura di Villa Varzi ha consentito il trasferimento dei disabili ultratrentenni dai Centri diurni territoriali e la conseguente presa in carico di nuovi utenti, spesso molto gravi. Dal 2009 Villa Varzi opera a pieno regime.

Per i due centri del Servizio Territoriale per l'handicap si continuerà con l'attuale forma gestionale.

I genitori dei ragazzi diversamente abili frequentanti il servizio territoriale per l'handicap, si sono riuniti in un Comitato molto attivo che si sta proponendo per il mantenimento dei servizi esistenti.

E' intenzione proseguire le attività gestite con il Centro per l'Impiego della Provincia di Novara relative agli inserimenti lavorativi e/o in tirocinio dei ragazzi disabili.

Proseguiranno, se prosegue l'erogazione dei finanziamenti da parte della Regione Piemonte, le attività svolte ai sensi delle Leggi 104/92 e 162/98, nonché i progetti rivolti ai ciechi pluriminorati e al recupero della "Vita indipendente".

AREA STRUTTURE RESIDENZIALI E SERVIZI AGLI ANZIANI

Le problematiche legate alla terza e quarta età non rivestono un carattere di urgenza primaria sul territorio, grazie alla buona rete di servizi territoriali esistente.

Attualmente è in essere l'appalto per la gestione delle strutture residenziali per anziani e per disabili, denominata "Villa Varzi" e dei servizi territoriali rivolti agli anziani, che scadrà il 31/06/2017.

Per molti anni le strutture residenziali che hanno rappresentato un fiore all'occhiello del territorio, ma ultimamente stanno creando non pochi problemi a livello di sostenibilità economica, sia per la loro dimensione, sia per la diminuzione delle richieste di inserimento in posti non convenzionati e per la maggiore concorrenza da parte di nuove strutture private.

In ogni caso, la crisi economica generale con l'aumento della disoccupazione sta riducendo sia le richieste di ricovero che le richieste di assistenza domiciliare, in quanto le famiglie, in molti casi stanno facendosi carico direttamente dell'assistenza agli anziani, in quanto questi risultano essere anche una fonte di reddito stabile.

Proseguirà l'attività di assistenza domiciliare, dei pasti a domicilio o in struttura, del servizio di telesoccorso; dell'attività nei centri diurni per anziani e sarà mantenuta la possibilità di usufruire, oltre a ricoveri definitivi presso le strutture gestite, anche di ricoveri temporanei.

AREA NUOVE POVERTA'

Il territorio del CISA Ovest Ticino, come visto nell'analisi demografica, è caratterizzato da una popolazione in crescita grazie all'immigrazione, tanto italiana quanto straniera. A prendere la residenza nel territorio del Consorzio sono in genere uomini giovani (nel caso dell'immigrazione straniera) o giovani famiglie (nel caso degli italiani). Nel territorio si ha quindi un aumento costante delle "nuove" famiglie, sia che si tratti di italiani, sia di stranieri (attraverso i ricongiungimenti). Questa situazione impone per il prossimo futuro di rivedere sia i servizi destinati ai minori e agli adolescenti, sia il sostegno alle famiglie.

Un altro dato rilevante è rappresentato dal numero di famiglie monoparentali, in maggior parte con capofamiglia donna.

Il problema del sostegno alla famiglia sembra quindi intrecciarsi con i problemi legati all'esclusione sociale, all'immigrazione, alla povertà.

Se quanto detto era vero già negli anni scorsi, la situazione economica mondiale e quella italiana, in particolare, rende drammaticamente urgente programmare interventi a sostegno delle famiglie, soprattutto di quelle numerose e monoreddito.

Purtroppo, al momento non sono previsti progetti specifici, nonostante i numerosi incontri organizzati a livello di Provincia e di Fondazioni del territorio.

SEGRETARIATO E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

L'aumento delle situazioni di disagio e delle famiglie multiproblematiche, causato, in particolare, dalla situazione economica italiana e dalla destabilizzazione del "sistema famiglia", sta determinando un incremento notevole del numero di persone che si rivolgono alle Assistenti Sociali per chiedere aiuto.

Proprio per la delicatezza e l'importanza del Servizio Sociale Professionale di Base, è stata attuata una riorganizzazione delle attività svolte dalle Assistenti Sociali, in modo da garantire una presenza il più possibile continuativa in ogni Comune.

L'Assistente Sociale di Base dovrà proseguire, nel prossimo triennio, l'attivazione delle risorse del territorio, al fine di ricreare, in ciascun Comune, una rete di supporto dei cittadini fragili.

ATTIVITA' DI BACK OFFICE E SISTEMA DI CONTROLLO QUALITA'

Il Consorzio dell'Ovest Ticino è stato per anni una realtà viva sul territorio in quanto ha saputo non solo gestire i servizi a suo tempo trasferiti dai Comuni consorziati, ma li ha ampliati e ne ha progettati e avviati di nuovi.

La situazione particolarmente critica degli ultimi anni, presuppone come obiettivo principale l'auspicio di mantenere sul territorio del Consorzio le attività finora svolte adeguandole alle nuove necessità dei cittadini.

Romentino, 29 marzo 2017

DUP 2017-2019

PARTE FINANZIARIA

ENTRATE	2017	2018	2019
---------	------	------	------

titolo 1	-	-	-
titolo 2	6.778.790,91	6.599.179,71	6.658.758,71
titolo 3	3.082.543,50	3.287.142,49	3.310.063,49
titolo 4	146.000,00	136.000,00	137.000,00
titolo 5	-	-	-
titolo 6	-	-	-
titolo 7	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
titolo 8	-	-	-
titolo 9	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00

totale	21.033.834,41	21.048.822,20	21.132.322,20
avanzo di amministarzione 2015	123.487,79		

totale generale	21.157.322,20	21.048.822,20	21.132.322,20
-----------------	---------------	---------------	---------------

SPESE	2017	2018	2019
-------	------	------	------

titolo 1	9.984.822,20	9.885.322,20	9.967.822,20
titolo 2	112.000,00	102.000,00	102.000,00
titolo 3	-	-	-
titolo 4	34.000,00	35.000,00	36.000,00
titolo 5	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
titolo 6	-	-	-
titolo 7	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00

totale	21.157.322,20	21.048.822,20	21.132.322,20
disavanzo di amministarzione 2015	-	-	-

totale generale	21.157.322,20	21.048.822,20	21.132.322,20
-----------------	---------------	---------------	---------------

QUOTA RIPIANO DISAVANZO 2017

POPOLAZIONE	QUOTA	RIPARTO COMPLES	SPESA CORRENTE	SPESA CAPITALE
31/12/2016	MILLESIMALE	1.696.212,00	1.550.212,00	146.000,00
CAMERI	10.994	307.832,00	281.406,00	26.426,00
CERANO	6.804	190.512,00	174.160,00	16.352,00
GALLIATE	15.700	439.600,00	401.786,00	37.814,00
ROMENTINO	5.614	157.192,00	143.614,00	13.578,00
SOZZAGO	1.068	29.904,00	27.276,00	2.628,00
TRECCATE	20.399	571.172,00	521.970,00	49.202,00
TOTALE	60.579	1.696.212,00	1.550.212,00	146.000,00

	entrate	ANNO 2016	ANNO 2016 DEFINITIVO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
CAP						
	TITOLO 2°					
10	FONDI NAZIONALI immigrazione	50.000,00	141.475,00	177.950,00	177.950,00	177.950,00
20	fondo indistinto regione	749.359,00	764.077,95	773.077,95	773.077,95	773.077,95
21	quota integrativa regionale	118.615,27	118.615,27	232.831,24	0	0
44	minori	5.169,22	12.799,98	6.898,46	6.898,46	6.898,46
39	handicap	152.244,14	151.763,78	135.425,28	135.425,28	135.425,28
42	assistenza ed anziani	147.700,35	147.846,82	147.846,82	147.846,82	147.846,82
45	servizi alla persona	319.216,98	319.216,98	436.549,16	330.190,20	330.190,20
90	ospedali psichiatrici	200.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
91	ex art. 26	107.000,00	107.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
100	ripiano comuni disavanzo c/corrente	1.508.193,00	1.508.193,00	1.550.212,00	1.620.791,00	1.680.370,00
101	rimborso comuni quote non millesimali	-	1.084,20			
115	Contributo provincia	-	2.500,00			
150	contributo asl strutture residenziali	2.085.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
155	contributi als per centri diurni	123.000,00	123.000,00	135.000,00	145.000,00	145.000,00
160	contributi asl assistenza domiciliare	50.000,00	50.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00
170	contributo asl handicap	530.000,00	520.000,00	520.000,00	535.000,00	535.000,00
165	contributo asl minori	23.803,11	23.803,11			
175	contributo asl villa varzi	475.000,00	475.000,00	475.000,00	494.000,00	494.000,00
180	contributo asl posti di sollievo	140.000,00	200.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00
182	contributi EX INPDAP	72.106,96	72.106,96			
	Totale titolo 2°	6.856.408,03	6.938.483,05	6.778.790,91	6.599.179,71	6.658.758,71
CAP						
	TITOLO 3°					
190	diritti di segreteria soggetti a comp. min	4.000,00	4.000,00	21.000,00	4.000,00	4.000,00
200	proventi servizi consorzio	420.000,00	464.000,00	490.000,00	494.900,00	496.900,00

205	pasti handicap	30.000,00	48.000,00	63.000,00	69.300,00	70.000,00
211	proventi strutture residenziali	2.540.000,00	2.560.000,00	2.300.000,00	2.485.000,00	2.500.000,00
216	rette villa varzi	170.000,00	170.000,00	175.000,00	200.000,00	205.000,00
240	interessi su giacenza di cassa	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
480	introiti diversi	6.878,56	6.878,56	7.289,37	7.688,36	7.909,36
481	contributi da privati		48.313,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
484	attività per altri comuni	8.254,13	8.254,13	8.254,13	8.254,13	8.254,13
483	rimborso per assenze malattia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
500	contributo per servizio di tesoreria		-			
	Totale titolo 3°	3.182.632,69	3.312.945,69	3.082.543,50	3.287.142,49	3.310.063,49
	TITOLO 4°					
550	contributi in c/cap dei comuni	135.000,00	135.000,00	146.000,00	136.000,00	137.000,00
562	contributi in c/cap dello stato					
	Totale Titolo 4°	135.000,00	135.000,00	146.000,00	136.000,00	137.000,00
	TITOLO 7°					
600	anticipazione di cassa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Totale titolo 7°	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	TITOLO 9°					
3010	ritenute previdenziali	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	contributi inps	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3020	ritenute erariali	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	ritenute erariali autonomi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3030	ritenute sindacali	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3030/1	ritenute cessioni 1/5	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

3040	depositi cauzionali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3050	rimborso spese per servizi di conto di te	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	iva spil payment	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3060	rimborso anticipazione economato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3070	depositi per spese contruttuali	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
3080	arrotondamento negativa	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Totale titolo 9°	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00
	TOTALE	21.200.540,72	21.412.928,74	21.033.834,41	21.048.822,20	21.132.322,20	21.132.322,20	21.132.322,20
	AVANZO AMMINISTRAZIONE	199.542,16	243.133,14	123.487,79	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE	21.400.082,88	21.656.061,88	21.157.322,20	21.048.822,20	21.132.322,20	21.132.322,20	21.132.322,20
	quota comuni	1.643.193,00	1.643.193,00	1.696.212,00	1.756.791,00	1.817.370,00	1.817.370,00	1.817.370,00

	spese	ANNO 2016	BILANCIO assestrato 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
CAP	organi istituzionali					
60	ORGANI ISTITUZIONALI COMPENSI					
61	COMPENSI SEGRETARIO NUCLEO DI VALUTAZIONE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
65	COMPENSI REVISORE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
66	VERSAMENTO IRAP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
67	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68	DIRITTI DI ROGITO MINISTERO INTERNI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
69	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	12.000,00	11.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
	Totale organi istituzionali	32.500,00	31.500,00	35.500,00	32.500,00	32.500,00
CAP	servizi amministrativi					
70	SPESE PERSONALE	104.000,00	104.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
70/1	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	29.000,00	29.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
75	STRAORDINARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
75/1	PRODUTTIVITA'	4.000,00	4.000,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00
100/1	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
101/1	SPESE PER CONCORSI E APPALTI	1.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
120/1	INDENNITA' DI TRASFERITA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI SEGRETI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
130/1	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI RAGIONERIA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
130/2	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI COORDINAMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
140	SERVIZIO DI PULIZIA APPALTATA SEDE	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
150	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	8.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
155	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	1.200,00	-	-	-	-
170	SERVIZI ECONOMICI SERVIZI GENERALI	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
170/1	SERVIZI ECONOMICI RAGIONERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
175	PREMI DI ASSICURAZIONE	38.000,00	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
180	UTENZE VILLA PAGLINO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
185	PUBBLICA TUTELA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
190	SERVIZI DI MANUTENZIONE IN APPALTO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
200	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTO	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
210	ALTRI SPESE PER SERVIZI	22.042,95	22.042,95	22.000,00	22.000,00	22.000,00
215	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
240	IRAP SERVIZI GENERALI	9.500,00	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
260	NOLEGGIO AUTOMEZZI	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
280	FONDO DI RISERVA	40.000,00	20.641,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

	Totale servizi generali	361.242,95	354.683,95	432.396,00	432.396,00	432.396,00
CAP						
	MINORI					
	371 SPESE PERSONALE	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
371/1	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
371/2	STRAORDINARI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
371/3	PRODUTTIVITA'	4.200,00	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
371/4	INDENNITA' DI TRASFERTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
380	ACQUISTI DI BENI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439	CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE	250.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
439/1	CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE handicap	25.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
425	SPESE PER PROGETTI TERRITORIALI SU MINORI	25.000,00	67.313,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
420	SPORTELLO FAMIGLIA	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
436	SPESE RETTE STRUTTURE ESTERNE	1.230.000,00	1.330.525,00	1.300.000,00	1.305.000,00	1.312.000,00
440	IRAP	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Totale servizio minori	1.681.700,00	1.854.538,00	1.801.700,00	1.791.700,00	1.798.700,00
CAP						
	CORSI DI FORMAZIONE					
	477 SUPERVISIONE	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
478	ACCREDITAMENTO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totale corsi di formazione	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
CAP						
	HANDICAP					
510	SPESE PERSONALE	310.000,00	308.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
510/1	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	85.000,00	82.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
510/2	STRAORDINARI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
510/3	PRODUTTIVITA'	12.000,00	12.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
535	INDENNITA' DI TRASFERTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
590	ACQUISTI BENI PER CENTRI STH	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
580	CARBURANTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581	NOLEGGIO AUTOMEZZI	24.000,00	26.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
550	PERSONALE SANITARIO C/O CENTRI STH	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
620	GESTIONE VILLA VARZI	723.000,00	729.000,00	735.000,00	742.000,00	752.000,00

605	SPESE PROGETTI HANDICAP	320.000,00	313.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
600	PULIZIA CENTRI STH	32.000,00	32.800,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
610	SERVIZIO DI MENSA	15.000,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
640	UTENZE STH	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
650	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
615	RETTE RICEVERI STRUTTURE HANDICAP	260.000,00	250.000,00	220.000,00	204.000,00	220.000,00
670	ALTRI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
696	VOLONTARIATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
695	INTERESSI CENTRO STH GALLIATE	16.000,00	13.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00
700	IRAP	27.500,00	26.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	Totale servizio handicap	1.927.000,00	1.911.300,00	1.923.600,00	1.913.600,00	1.938.600,00
CAP						
	STRUTTURE RESIDENZIALI					
892	RETTE RICOVERO ex art 26	70.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
891	RETTE RICOVERO PER DIMESSI OO.PP.	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
850	APPALTO CASE DI RIPOSO	4.750.000,00	4.760.000,00	4.204.000,00	4.229.000,00	4.269.000,00
890	APPALTO DAY HOSPITAL	310.000,00	373.000,00	390.000,00	395.000,00	403.000,00
895	DIRETTORE SANITARIO	71.500,00	71.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
900	CONTRIBUTI A RICOVERATI IN ALTRE STRUTTURE	45.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
920	IRAP					
	Totale servizio strutture	5.268.500,00	5.321.500,00	4.771.000,00	4.801.000,00	4.849.000,00
CAP						
	SERVIZI TERRITORIALI ASSISTENZA DOMICILIARE					
950	SPESE PERSONALE	154.500,00	155.000,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
950/1	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
965	STRAORDINARI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
965/1	PRODUTTIVITA'	7.000,00	7.000,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00
961	INDENNITA' DI TRASFERTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1060	SPORTELLI UNICO +PON	130.000,00	120.000,00	250.800,00	220.800,00	220.800,00
1070	ASSISTENZA DOMICILIARE	115.000,00	123.000,00	140.000,00	141.500,00	142.500,00
1072	TELESOCCORSO	8.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1071	SERVIZIO MENSA ASSISTITI	173.000,00	173.000,00	178.000,00	180.000,00	181.500,00
1073	PROGETTO CLARISSA	12.000,00	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1076	PROGETTI TERRITORIO	272.539,93	309.339,93	200.130,20	120.130,20	120.130,20
1300	IRAP	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

	Totale servizio assistenza a domicilio	938.639,93	967.539,93	1.011.126,20	904.626,20	907.126,20
	TOTALE TITOLO 1°	10.238.582,88	10.450.561,88	9.984.822,20	9.885.322,20	9.967.822,20
CAP						
	TITOLO 2°					
1400	ACQUISIZIONI BENI STRUMENTALI SERVIZI GENERA	4.414,59	4.414,59	4.414,59	4.414,59	4.414,59
1501	ACQUISIZIONI DI BENI PER CENTRI STH	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2000	COMPARTICIPAZIONE RISTRUTTURAZIONI	92.085,41	92.085,41	92.085,41	92.085,41	92.085,41
1750	RISTRUTTURAZIONI		45.000,00	10.000,00		
1550	ACQUISTO MATERIALE VARIO STRUTTURE R.S.A.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 2°	102.000,00	146.000,00	112.000,00	102.000,00	102.000,00
	TITOLO 4°					
1900	RIMBORSO MUTUO STH GALLIATE	33.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
	TOTALE TITOLO 4°	33.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
	TITOLO 5°					
1800	Rimborso per anticipazione di cassa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	TOTALE TITOLO 5°	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	TITOLO 7°					
4010	ritenute previdenziali	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	contributi inps	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4020	ritenute erariali	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	ritenute erariali autonomi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4030	ritenute sindacali	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4030/1	ritenute cessioni 1/5	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4040	depositi cauzionali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4050	rimborso spese per servizi di conto di terzi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	iva spil payment	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4060	rimborso anticipazione economato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4070	depositi per spese contruttuali	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
4080	arrotondamento negativo	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	TOTALE TITOLO 7°	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00
	TOTALE	21.400.082,88	21.656.061,88	21.157.322,20	21.048.822,20	21.132.322,20

SERVIZI GENERALI

SPESE		ENTRATE	
organi istituzionali	35.500,00	organi istituzionali	21.000,00
servizi amministrativi	436.810,59	servizi amministrativi	10.289,37
totale generale	472.310,59	totale generale	31.289,37
		DISAVANZO DEL SERVIZIO	
		441.021,22	

SERVIZIO HANDICAP			
CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI SOCIALI		CENTRO DI COSTO:SERVIZI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP	
CENTRO DI COSTO:SERVIZI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP		ENTRATE	
SPESE			
SERVIZIO HANDICAP			
personale	435.100,00	SERVIZIO HANDICAP	520.000,00
acquisto di beni	20.000,00	trasf. A.s.l. per attività handicap	63.000,00
prestazioni di servizi	412.500,00	proventi centri sth	135.425,28
noleggio automezzi	36.000,00	progetti regionali handicap	-
interessi mutuo sth	15.000,00	trasferimenti comuni	
mutuo sth c/cap	34.000,00		
spese in c/cap	14.500,00	trasf. A.s.l. per villa varzi	475.000,00
rette in altre strutture	220.000,00	rette villa varzi	175.000,00
servizi territoriali	30.000,00	trasf. A.s.l. per assistewnz domiciliare	35.000,00
tirocini	-	fondo nazionale non auto suff	-
spese in c/c per mutui	92.085,41		
gestione villa varzi	735.000,00		
contributo al volontariato	20.000,00		
totale handicap	2.064.185,41	totale handicap	1.403.425,28
totale generale	2.064.185,41	totale generale	1.403.425,28
		DISAVANZO DEL SERVIZIO	660.760,13

SERVIZI ALLA PERSONA					
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SERVIZI SOCIALI					
CENTRO DI COSTO: SEGRETIARIATO SOCIALE E SERVIZI TERRITORIALI					
ENTRATE			ENTRATE		
SEGRETIARIATO SOCIALE personale sportello unico E PON	182.221,02 250.800,00				115.800,00
totale segretariato sociale		433.021,02			115.800,00
SERVIZI TERRITORIALI personale	43.874,98				
appalto assistenza domiciliare	140.000,00				70.000,00
appalto mensa	178.000,00				190.000,00
progetto clarissa	9.500,00				30.000,00
telesoccorso	6.600,00				70.000,00
progetto territoriale	200.130,20				147.130,20
totale assistenza domiciliare		578.105,18			507.130,20
totale generale		1.011.126,20			622.930,20
DISAVANZO DEL SERVIZIO					388.196,00

RIEPILOGO COSTI DIRETTI 2017				
	ANNO	SPESE	ENTRATE	DISAVANZO
SERVIZI GENERALI	2017	472.310,59	31.289,37	441.021,22
FORMAZIONE	2017	9.500,00	-	9.500,00
MINORI	2017	1.801.700,00	92.302,59	1.709.397,41
HANDICAP	2017	2.064.185,41	1.403.425,28	660.760,13
CASE DI RIPOSO	2017	4.772.000,00	4.838.846,82	66.846,82
ASSISTENZA DOMICILIARE	2017	1.011.126,20	622.930,20	388.196,00
PARTITE DI GIRO	2017	11.026.500,00	11.026.500,00	-
avanzo di amministrazione	2015		123.487,79	-
CONTR. REGIONALE	2017		1.322.328,15	-
QUOTA A CARICO COMUNI	2017		1.696.212,00	-
TOTALE	2017	21.157.322,20	21.157.322,20	0,00

C.I.S.A. OVEST TICINO

SERVIZIO MINORI					
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SERVIZI SOCIALI					
CENTRO DI COSTO: SERVIZI A FAVORE DEI MINORI					
SPESE		ENTRATE			
spese personale	145.200,00				
acquisti beni	500,00				-
trasf. Competenze prov					62.150,00
interventi su minori	1.300.000,00				6.898,46
progetto il puzzle ed educativa	40.000,00				15.000,00
contributi a famiglie affidatarie	311.000,00				1.200.027,23
sportello famiglia	5.000,00				593.493,21
quota spese generali	84.123,03				8.254,13
totale servizio minori		1.885.823,03			1.885.823,03
totale generale		1.885.823,03			1.885.823,03
					100,00%
					0,00

SERVIZIO HANDICAP			
CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI SOCIALI		CENTRO DI COSTO:SERVIZI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP	
SPESA		ENTRATE	
SERVIZIO HANDICAP personale	435.100,00	SERVIZIO HANDICAP	520.000,00
acquisto di beni	20.000,00	trasf. A.s.l. per attività handicap	63.000,00
prestazioni di servizi	412.500,00	proventi centri sth	135.425,28
noleggio automezzi	36.000,00	progetti regionali handicap	-
interessi mutuo sth	15.000,00	trasf. A.s.l. per villa varzi	475.000,00
mutuo sth c/cap	34.000,00	rette villa varzi	175.000,00
spese in c/cap	14.500,00	trasf. A.s.l. per assistewna domiciliare	35.000,00
rette in altre strutture	220.000,00		
servizi territoriali	30.000,00		
tirocini	-		
spese in c/c per mutui	92.085,41		
gestione villa varzi	735.000,00		
contributo al volontariato	20.000,00		
quota costi generali	96.378,71		
totale handicap	2.160.564,12	totale handicap	1.403.425,28
totale generale	2.160.564,12	totale generale	1.403.425,28
		% copertura servizio	64,96%
		DISAVANZO DEL SERVIZIO	757.138,84

C.I.S.A. OVEST TICINO

SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SERVIZI SOCIALI CENTRO DI COSTO: SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI A FAVORE DEGLI ANZIANI			
SPESA		ENTRATE	
personale	-	trasferimento a.s.l. attività case protette	1.700.000,00
acquisto di beni	-	trasferimento a.s.l. attività posti sollievo	130.000,00
prestazioni di servizi	-	trasferimento a.s.l. attività centri diurni	135.000,00
appalto case protette	4.204.000,00	abbattimento liste di attesa	-
appalto centro diurno	390.000,00	introiti rette case di riposo	2.300.000,00
rette in altre strutture	87.000,00	introiti rette centro diurno	230.000,00
trasferimenti	25.000,00		-
direttore sanitario	65.000,00	contributo regionale dimessi ex oo.pp.	150.000,00
spese in conto capitale	1.000,00	contributo regionale ex art. 26	73.000,00
costi indiretti	222.809,07	contributi regionali per anziani	-
			-
			120.846,82
totale strutture		totale strutture	4.838.846,82
totale generale	4.994.809,07	totale generale	4.838.846,82
		% copertura servizio	96,88%
		DISAVANZO DEL SERVIZIO	155.962,25

SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SERVIZI SOCIALI CENTRO DI COSTO SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI A FAVORE DEGLI ANZIANI			
SPESE		ENTRATE	
personale	-	trasferimento a.s.l. attività case protette	1.700.000,00
acquisto di beni	-	trasferimento a.s.l. attività posti sollievo	130.000,00
prestazioni di servizi	-	trasferimento a.s.l. attività centri diurni	135.000,00
appalto case protette	4.204.000,00	abbattimento liste di attesa	2.300.000,00
appalto centro diurno	390.000,00	introiti rette case di riposo	230.000,00
rette in altre strutture	87.000,00	introiti rette centro diurno	
trasferimenti	25.000,00	contributo regionale dimessi ex oo.pp.	150.000,00
direttore sanitario	65.000,00	contributo regionale ex art. 26	73.000,00
spese in conto capitale	1.000,00	contributo concessione	-
		contributi regionali per anziani	120.846,82
totale CASE DI RIPOSO	4.772.000,00	totale CASE DI RIPOSO	4.838.846,82
totale generale	4.772.000,00	totale generale	4.838.846,82
		DISAVANZO DEL SERVIZIO	- 66.846,82

SERVIZI ALLA PERSONA					
CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI SOCIALI					
CENTRO DI COSTO:SEGRETIARIATO SOCIALE					
ENTRATE					
SPESE					
SEGRETIARIATO SOCIALE					
personale	182.221,02				134.022,19
prestazioni di servizi	250.800,00				319.216,98
costi indiretti	20.218,15				
totale segretariato sociale		453.239,17			453.239,17
totale generale		453.239,17			453.239,17
% copertura servizio					100,00%
DISAVANZO DEL SERVIZIO					- 0,00

433.021,02

RIEPILOGO SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO - ANNO 2017						
	ANNO	SPESE	ENTRATE	DISAVANZO	% COP.	
MINORI	2017	1.885.823,03	1.885.823,03	-	100,00%	
HANDICAP	2017	2.160.564,12	1.403.425,28	757.138,84	64,96%	
CASE DI RIPOSO	2017	4.994.809,07	4.838.846,82	155.962,25	96,88%	
ASSISTENZA DOMICILIARE	2017	605.097,44	507.130,20	97.967,24	83,81%	
SEGRETARIATO SOCIALE	2017	453.239,17	453.239,17	-	100,00%	
partite di giro	2017	11.026.500,00	11.026.500,00	0,00	100,00%	
TOTALE	2017	21.126.032,83	20.114.964,50	1.011.068,33		
compensazione spese entrate		31.289,37	31.289,37			
quota a carico dei comuni per servizi a domanda individuale			1.011.068,33			
totale a pareggio		21.157.322,20	21.157.322,20			

C.I.S.A. OVEST TICINO