

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 – 28845 DOMODOSSOLA (VB)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

N. 6 in data 24 giugno 2014

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO 2013

Il giorno VENTIQUATTRO GIUGNO DUEMILAQUATTORDICI, alle ore VENTI E QUARANTACINQUE, regolarmente convocata nei modi prescritti, si è riunita nella SALA RIUNIONI ADIACENTE ALLA SEDE LEGALE IN DOMODOSSOLA, VIA MIZZOCOLA 28, l'Assemblea del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali – CISS - Ossola, in seduta pubblica di SECONDA convocazione, con la partecipazione dei seguenti Componenti:

Pres	Ass		Pres	Ass	
X		ANTRONA SCHIERANCO SIMONA Claudio		X	MONTESCHENO RICCHI Dario
	X	ANZOLA D'OSSOLA BOGGIO Alberto	X		ORNAVASSO CIGALA FULGOSI Filippo CAGNOLI Giovanni (*)
X		BACENO COSTA Stefano-BELTRAMI Elena (*)	X		PALLANZENO BLARDONE Giampaolo CANTOVA Simone(*)
X		BANNIO ANZINO BONFADINI Pierfrancesco BIANCHI Flavia(*)	X		PIEDIMULERA LANA Alessandro
X		BEURA CARDEZZA CARIGI Davide	X		PIEVE VERGONTE MEDALI Maria Grazia GENTILE Pietro Paolo (*)
	X	BOGNANCO MANCINI Remigio	X		PREMIA BRAITO Fausto
	X	CALASCA CASTIGLIONE TIPALDI Silvia	X		PREMOSELLO CHIOVENDA MONTI Giuseppe LUCIANO Nicola (*)
X		CEPPO MORELLI TABACHI Livio SANDRETTI Fabio(*)	X		RE PASTORI Oreste MARGAROLI Eliana(*)
X		CRAVEGGIA GIOVANOLA Paolo	X		SANTA MARIA MAGGIORE COTTINI Claudio CERUTTI Ilaria(*)
X		CREVOLADOSSOLA RONDINELLI Giovanni FERRONI Giorgio(*)		X	SEPPIANA PREIONI Alberto
X		CRODO SAVOIA Ermanno	X		TOCENO FERRARIS Tiziano
X		DOMODOSSOLA CATTRINI Mariano-DELBARBA Damiano(*)	X		TRASQUERA MAGLIOCCO Geremia CERAME M. Francesca(*)
X		DRUOGNO ZANOLETTI Marco	X		TRONTANO VISCARDI Renzo
X		FORMAZZA PAPA BRUNA Piera BACHER Valeria (*)	X		VANZONE CON SAN CARLO SONZOGNI Claudio PIFFERO Gloria(*)
X		MACUGNAGA CORSI Stefano SCHRANZ M. Roberta(*)	X		VARZO STEFANETTI Bruna TIBONI Mauro(*)
	X	MALESCO BARBAZZA Enrico	X		VIGANELLA COLOMBO Giuseppe
X		MASERA BIANCHI Norma Angela	X		VILLADOSSOLA BARTOLUCCI Marzio
	X	MONTECRESTESE MIGUIDI Silvia	X		VILLETTE ADORNA Pierangelo RAMONI Rosanna(*)
(*) = SU DELEGA DEL SINDACO RECEPITA AGLI ATTI				X	VOGOGNA BORGHI Enrico

PRESIEDE, ai sensi dell'art. 8, primo comma, dello Statuto consortile, il Presidente Damiano DELBARBA.

SONO PRESENTI: i membri del C.D.A. Mario ALLEGRI (Presidente), Luigi SPADONE (Vice-Presidente), Carlo MANZONI e Nadia TOMOLA; il Direttore SocioAssistenziale Mauro FERRARI, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione istitutiva del C.I.S.S.; i dipendenti del C.I.S.S. Francesca GALLONE e Paolo BARCELLINI, con funzioni di assistenza tecnico-amministrativa.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea è validamente riunita in seduta di SECONDA convocazione, ai sensi dell'art. 8, comma settimo, dello Statuto consortile, come da Convocazione inviata ai Sindaci dei Comuni consorziati con Nota n. 1610 del 18/4/13, trasmessa a mezzo PEC a tutti i Comuni consorziati e pervenuta ai destinatari in pari data. Si dà atto che la seduta di prima convocazione, fissata per le ore 10.00 del 29 aprile 2014, è stata dichiarata deserta, come da Verbale all'uopo redatto nel libro dei verbali dell'Assemblea consortile. Si dà atto inoltre che, con Nota n. 1798 del 9/5/14, trasmessa a mezzo PEC a tutti i Comuni consorziati e pervenuta ai destinatari in pari data, la seduta di seconda convocazione è stata rinviata al 24 giugno 2014. Si dà altresì atto che, con Nota n. 2265 dell'11/6/14, trasmessa a mezzo PEC a tutti i Comuni consorziati e pervenuta ai destinatari in pari data, è stata disposta la modifica dell'ODG con rinvio degli ultimi due punti.

Il Presidente pone in discussione il SECONDO punto all'Ordine del Giorno:

"CONTO CONSUNTIVO 2013"

Il Presidente ALLEGRI evidenzia che risultano entrate aggiuntive correlate a erogazioni da parte della Regione, del GAL su progetto, del Ministero dell'Interno (Fondo UNRRA) su progetto, della Fondazione CRT su progetto.

Il Direttore FERRARI legge il documento di approvazione redatto dal Revisore dei Conti.

Nessuno dei presenti richiede di intervenire.

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile dell'atto;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore sotto il profilo della regolarità tecnica dell'atto;

L'ASSEMBLEA, come sopra costituita,

con l'astensione dei Componenti BELTRAMI, BIANCHI Norma Angela, LANA, GENTILE e TIBONI perché assenti alla seduta precedente e con voti unanimi favorevoli degli altri Componenti resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2013 secondo lo schema allegato sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Presidente invita i presenti a votare l'immediata esecutività del provvedimento e,

L'ASSEMBLEA, come sopra costituita,

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano;

D E L I B E R A

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sul presente atto deliberativo, sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Battistoni

Il sottoscritto Direttore SocioAssistenziale esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto deliberativo, in relazione alle proprie competenze.

IL DIRETTORE

Ch

Conto consuntivo esercizio 2013

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO
(Mauro FERRARI)

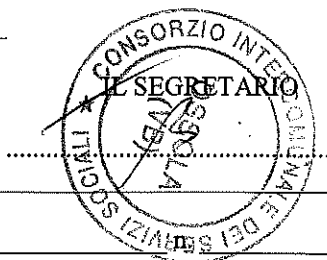


IL PRESIDENTE
(Dr. Damiano DELBARBA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA CHE COPIA DEL PRESENTE ATTO E' STATA POSTA IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.I.S.S. IL GIORNO 18/07/14 E VI E' RIMASTA AFFISSA PER GIORNI QUINDICI, ai sensi art. 124 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DOMODOSSOLA, li 18/09/14



TRASMISSIONE REVISORE in data _____

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

☐ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo;

☐ perchè dichiarata immediatamente eseguibile

☐ decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato il provvedimento di annullamento

☐ avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità

(data)

IL SEGRETARIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE composta di n.....fogli con n. pagine utilizzate.

(data)

IL SEGRETARIO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2013			0,00
R I S C O S S I O N I	3.592.789,44	8.436.409,48	12.029.198,92
P A G A M E N T I	3.862.471,65	8.166.727,27	12.029.198,92
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2013			0,00
DIFFERENZA			0,00
RESIDUI ATTIVI	449.204,89	3.317.192,38	3.766.397,27
RESIDUI PASSIVI	40.026,54	3.552.251,63	3.592.278,17
DIFFERENZA			174.119,10
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013			174.119,10
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		28.704,83
	- Fondi per finanziamento spese		
	in conto capitale		828,70
	- Fondi di ammortamento		
	- Fondi non vincolati		144.585,57

Data 9/04/2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - ESERCIZIO 2011

RISCOSSIONI	8.436.409,48
PAGAMENTI	8.166.727,27
DIFFERENZA	269.682,21
RESIDUI ATTIVI	3.317.192,38
RESIDUI PASSIVI	3.552.251,63
DIFFERENZA	34.622,96
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	34.622,96
Risultato di gestione	- Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati
Avanzo Amministrazione Applicato	137.608,56
Risultato finale	172.231,52



Relazione consuntiva al Piano della Performance 2013- 2015 Anno 2013

C.I.S.S. OSSOLA

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)

Fax:
0324 575770
Telefono:
0324 52598
e-mail:
segreteria@ciss-ossola.it



Giugno, 2014

Sommario

1. IL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI.....	4
Le sedi e i contatti	4
La missione e i valori	5
Le strategie	5
I portatori di interessi	5
2. IL CONTESTO.....	7
La popolazione	7
3. LO STATO DI SALUTE DELL'ENTE	15
Il bilancio e la salute economico-finanziaria	15
Equilibrio finanziario	15
Entrate	15
Spese	16
Il personale e la salute organizzativa	17
4. LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI DEL 2013	19
Obiettivo 1: Rafforzamento dei controlli interni.....	20
Obiettivo 2: Implementazione del progetto “Invenduto a buon fine”	21
Obiettivo 3: Ricerca di nuove opportunità finanziarie per il Consorzio (<i>Fund raising</i>)	22
Obiettivo 4: Trasparenza amministrativa	23
Obiettivo 5: Comunicazione finanziaria.....	24
Obiettivo 6: Obblighi informativi sul personale.....	25
Obiettivo 7: Avvio del progetto CARIPLO per gli affidi.....	26
Obiettivo 8: Percorsi di socialità.....	28
Obiettivo 9: Punto S	29
5. I SERVIZI EROGATI.....	31
Governance.....	32
Servizi erogati.....	32
Rendiconto di Area strategica.....	34
Extrabudget.....	36
Dotazioni umane	36
MINORI E FAMIGLIE	37

Servizi erogati.....	37
Rendiconto di Area strategica	40
Extrabudget.....	42
Dotazioni umane	42
ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE	43
Servizi erogati.....	43
Rendiconto di Area strategica	45
Extrabudget.....	48
Dotazioni umane	48
DISABILI E FAMIGLIE.....	49
Servizi erogati.....	49
Rendiconto di Area strategica	52
Extrabudget.....	57
Dotazioni umane	58
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	59
Servizi erogati.....	59
Rendiconto di Area strategica	62
Extrabudget.....	67
Dotazioni umane e strumentali.....	74

1. Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS) Ossola comprende 38 Comuni che rappresentano una popolazione di oltre 67.000 abitanti, nella Provincia del Verbano Cusio-Ossola.

Il Consorzio si prefigge di esercitare le funzioni ed effettuare e le attività di natura sociale ed assistenziale a favore di minori, disabili, anziani ed altri soggetti in difficoltà socioeconomica e/o a rischio di emarginazione, come peraltro previsto dalla L.R. 1/2004, in virtù della quale il CISS è riconosciuto quale ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI.

Le sedi e i contatti

Sito internet, Posta Elettronica e PEC

www.ciss-ossola.it

segreteria@ciss-ossola.it

Posta certificata: ciss@pec.ciss-ossola.it

Sede	Indirizzo	Telefono	Orari di apertura
Direzione, Amministrazione	Via Mizzoccola, 28, DOMODOSSOLA	0324/52598	Dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 11 e dalle 14.30 alle 16.30; venerdì dalle 9 alle 11
Servizio Integrazione Lavorativa e Formazione	Via Mizzoccola, 28, DOMODOSSOLA	0324/52598	Martedì dalle 10 alle 11 o su appuntamento
Assistente Sociale Area Handicap	Via Mizzoccola, 28, DOMODOSSOLA	0324/52598	Martedì dalle 9 alle 10 o su appuntamento
Distretto Sociale Baceno	c/o Casa Riposo Anziani Cattin fraz. Crino, 50 BACENO	0324/627702 (attualmente non funzionante)	Martedì dalle 10 alle 12 o su appuntamento
Distretto Sociale Santa Maria Maggiore	via Marconi, 61, SANTA MARIA MAGGIORE	0324/906010	Martedì dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30 o su appuntamento
Distretto Sociale Domodossola Adulti e Anziani	Via Scapaccino 47 DOMODOSSOLA (presso Distretto Sanitario)	0324/041102	Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 10 alle 12; Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 e su appuntamento
Distretto Sociale Domodossola Minori	via Mizzoccola, 28, DOMODOSSOLA	0324/52598	Martedì dalle 10 alle 12 o su appuntamento
Distretto Sociale Villadossola	via Marconi, 50 VILLADOSSOLA	0324/575657	Martedì dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30, il Giovedì dalle 14 alle 16 e su appuntamento
Distretto Sociale Cuzzago di Premosello	piazza Municipio, 1 frazione Cuzzago PREMOSELLO CHIOVENDA CUZZAGO	0324/840356	Mercoledì dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 17 e su appuntamento. A Pieve Vergonte, in via Massari il Giovedì dalle 10 alle 12.
Distretto Sociale Vanzone San Carlo	via Roma, 6, VANZONE SAN CARLO	0324/828958	Lunedì dalle 11 alle 12.30 e dalle 14 alle 15 o su appuntamento. A Pieve Vergonte, in via Massari il Giovedì dalle 10 alle 12.
Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo	Via Massari, PIEVE VERGONTE	0324/869552	su appuntamento

Residenza Assistenziale Flessibile Tipo A	piazza Orsi Mose', DOMODOSSOLA	0324/482551	su appuntamento
Gruppo Famiglia	via Monte Grappa, 16, DOMODOSSOLA	0324/45425	su appuntamento

La missione e i valori

MISSION	Promuovere il benessere dei cittadini attraverso azioni e servizi di tutela, assistenza, integrazione e prevenzione finalizzati all'autodeterminazione e all'autonomia delle persone, favorendo la partecipazione dei singoli e delle forze sociali del territorio.
----------------	---

Le strategie

Di seguito sono riportate le aree strategiche del Consorzio, unitamente ad una descrizione sintetica delle finalità di fondo perseguite.

Aree strategiche	Missione specifica
GOVERNANCE	Collocare opportunamente il Consorzio nella rete degli attori sociali del territorio, in qualità di elemento centrale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e come motore per lo sviluppo delle forme di raccordo ed intesa tra i diversi attori in forme di integrazione.
MINORI E FAMIGLIE	Attivazione di risposte adeguate ai bisogni emergenti ed alle situazioni di disagio, il tutto valorizzando il ruolo dei genitori e facendo leva su percorsi educativi e formativi per i minori ed i loro nuclei familiari.
ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE	Tutelare la qualità della vita degli adulti in difficoltà e degli anziani sia attraverso percorsi mirati di prevenzione, sostegno ed integrazione sociale, sia attraverso interventi a supporto della permanenza dell'anziano presso la propria abitazione.
DISABILI E FAMIGLIE	Garantire il sostegno necessario ai disabili, incentivandone la socialità del e il perseguimento di un modo di vita più autonomo possibile, ed alle loro famiglie, valorizzandone il ruolo, il tutto supportato, a livello sistemico, da azioni di sensibilizzazione sulle disabilità.
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	Garantire l'efficiente ed efficace funzionamento del Consorzio svolgendo quelle attività di carattere amministrativo, finanziario e istituzionale indispensabili alla funzionalità dei servizi all'utenza.

I portatori di interessi

Nell'attuare la propria missione e nel gestire i propri servizi il CISS OSSOLA interagisce con i seguenti portatori di interessi:

Tipologia	Categorie	Portatori di interesse
DESTINATARI FINALI DEI SERVIZI	Utenti	Minori e famiglie, Adulti in difficoltà, Anziani, Disabili e famiglie.
ATTORI DEL TERRITORIO	Comuni consorziati	Antrona Schieranco; Anzola d'Ossola; Baceno; Bannio Anzino; Beura-Cardezza; Bognanco; Calasca-Castiglione; Ceppo Morelli; Craveggia; Crevoladossola;

Tipologia	Categorie	Portatori di interesse
		Crodo; Domodossola; Druogno; Formazza; Macugnaga; Malesco; Maserà; Mergozzo; Montecrestese; Montescheno; Ornavasso; Pallanzeno; Piedimulera; Pieve Vergonte; Premia; Premosello-Chiovenda; Re; Santa Maria Maggiore; Seppiana; Toceno; Trasquera; Trontano; Vanzone con San Carlo; Varzo; Viganella; Villadossola; Villette; Vogogna
	Altri comuni ed enti locali	Comuni limitrofi, Comunità Montana, altri Consorzi di servizi sociali
	ASL	ASL
	Provincia	Provincia del Verbano-Cusio Ossola
	Regione	Regione Piemonte, (inserire agenzie regionali)
	Stato ed organismi statali	Tribunale Minori, Prefettura, Carabinieri, Polizia di Stato
	Terzo settore, privato sociale e volontariato	Cooperative A e B, Associazioni sportive, ecc...
	Personale	Personale dipendente, Personale non dipendente (Segretario, collaboratori, interinali)
	Organi di rappresentanza e tutela	Assemblea dei Comuni, Consiglio di Amministrazione, Direttore
	Altri interni	Nucleo di Valutazione,
INTERNI	Fornitori	Fornitori di beni e servizi, professionisti.
FORNITORI E FINANZIATORI	Finanziatori	Cassa depositi e prestiti, Istituti Bancari

2. Il contesto

La popolazione

Il territorio su cui il Consorzio C.I.S.S. Ossola esercita la sua attività ha una superficie di 1.606,94 chilometri quadrati e una densità abitativa pari a circa 41,5 abitanti per chilometro quadrato. Tale territorio è diviso in sei distretti:

Distretto	Comuni	Distretto	Comuni
1	Baceno Crodo Formazza Premia	2	Craveggia Druogno Malesco Re Santa Maria Maggiore Toceno Villette
3	Bognanco Crevoladossola Domodossola Masera Montecrestese Trasquera Trontano Varzo	4	Antrona Schieranco Beura Cardezza Montescheno Pallanzeno Seppiana Viganella Villadossola
5	Anzola d'Ossola Mergozzo Ornavasso Piedimulera Pieve Vergonte Premosello Chiovenda Vogogna	6	Bannio Anzino Calasca Castiglione Ceppo Morelli Macugnaga Vanzone con San Carlo

La popolazione residente sul territorio dal 2009 alla fine del 2011 ha subito un leggero calo passando dal 67.451 abitanti a poco meno di 66.800. Nelle tabelle seguenti sono contenuti i dati rilevati al 31/12 di ciascun anno. Il calo maggiore, 4,2% è stato registrato nel Distretto 6 (Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Macugnaga, Vanzone con San Carlo) mentre la riduzione più contenuta si è registrata nel distretto 2, dove la popolazione residente è calata di appena 3 unità. Con riferimento ai dati statistici riportati occorre precisare che,

benché siano tutti tratti da dati ufficiali ISTAT, non sono esenti da incongruenze in quanto l'ultimo anno considerato nelle serie storiche, il 2011, ha visto lo svolgimento del Censimento Generale con la conseguente ripartizione dell'anno "statistico" in due momenti: il primo, che va da 1 gennaio 2011 all'8 ottobre ed il secondo che va dal 9 ottobre alla fine dell'anno.

Per ciascuna parte del 2011 l'Istituto Nazionale di Statistica ha elaborato studi e pubblicazioni che, però presentano alcune incoerenze. Un dato su tutti è rappresentato dalla popolazione di Domodossola: secondo l'ISTAT il 1° gennaio 2011 vi erano

18.475

residenti,

scesi a 18.438

in data

08/10/2011.

Consultando

il dato

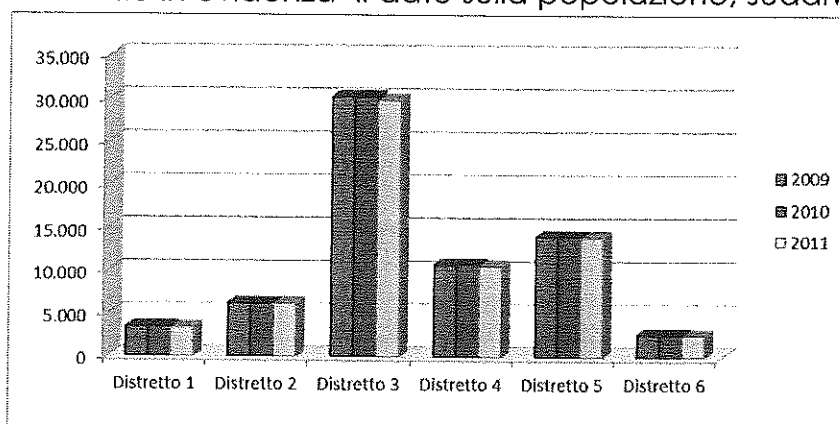
POPOLAZIONE RESIDENTE			
Distretto	2009	2010	2011
Distretto 1	3.440	3.442	3.415
Distretto 2	6.243	6.256	6.240
Distretto 3	30.242	30.259	29.835
Distretto 4	10.784	10.847	10.611
Distretto 5	14.064	14.067	14.018
Distretto 6	2.678	2.660	2.566
Consorzio	67.451	67.531	66.685

statistico post-censimento, tuttavia, si scopre che il 09/10/2011 i domesi erano 18.175, per arrivare ad essere 18.125 al termine dell'anno.

Questa doverosa premessa per precisare che, dal punto di vista demografico, i dati riportati sotto potrebbero presentare incongruenze per quanto riguarda l'anno 2011, con riferimento, in particolare ai saldi naturali ed al saldo migratorio. Per quanto concerne la popolazione residente il dato considerato è sempre stato quello più recente pubblicato dall'ISTAT.

Il distretto più popoloso è il nr. 3 (Domodossola) che da solo include quasi il 45% della popolazione dell'intero territorio.

Ponendo in evidenza il dato sulla popolazione, suddivisa per genere, relativo a



tutti i comuni del territorio. Il Comune più popoloso, come noto è Domodossola con 18.125 abitanti, mentre il Comune meno popoloso risulta essere, a fine 2011, Seppiana con 161 abitanti. Parimenti il Comune che nel corso

del triennio 2009-2011 ha fatto registrare la variazione maggiore è stato Trasquera (213 abitanti), dove la popolazione è scesa del 12% mentre l'incremento più sostenuto si è avuto a Beura Cardezza (1.444 abitanti). Qui la popolazione è cresciuta del 3,8%.

COMUNE	2009			2010			2011			Δ% 2009 - 2011
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	
Antrona Schieranco	247	270	517	238	260	498	225	240	465	-10,1%
Anzola d'Ossola	231	229	460	229	226	455	226	224	450	-2,2%
Baceno	466	485	951	463	488	951	449	471	920	-3,3%
Bannio Anzino	267	265	532	269	269	538	264	254	518	-2,6%
Beura-Cardezza	691	700	1.391	705	724	1.429	721	723	1.444	3,8%
Bognanco	134	124	258	133	121	254	119	109	228	-11,6%
Calasca-Castiglione	373	340	713	374	340	714	352	327	679	-4,8%
Ceppo Morelli	179	178	357	179	175	354	171	167	338	-5,3%
Craveggia	363	394	757	368	397	765	357	376	733	-3,2%
Crevaldossola	2.313	2.404	4.717	2.332	2.411	4.743	2.306	2.393	4.699	-0,4%
Crodo	713	749	1.462	715	755	1.470	727	749	1.476	1,0%
Domodossola	8.796	9.656	18.452	8.794	9.670	18.464	8.569	9.556	18.125	-1,8%
Druogno	464	507	971	464	511	975	462	514	976	0,5%
Formazza	223	213	436	225	213	438	231	211	442	1,4%
Macugnaga	308	312	620	303	308	611	305	295	600	-3,2%
Malesco	700	754	1.454	698	747	1.445	718	754	1.472	1,2%
Masera	734	758	1.492	737	769	1.506	752	781	1.533	2,7%
Mergozzo	1.054	1.099	2.153	1.048	1.096	2.144	1.052	1.137	2.189	1,7%
Montecrestese	615	610	1.225	617	617	1.234	627	623	1.250	2,0%
Montescheno	223	222	445	218	222	440	205	211	416	-6,5%
Ornavasso	1.626	1.723	3.349	1.643	1.739	3.382	1.650	1.763	3.413	1,9%
Pallanzeno	577	586	1.163	587	603	1.190	585	594	1.179	1,4%
Piedimulera	816	803	1.619	811	802	1.613	773	779	1.552	-4,1%
Pieve Vergonte	1.297	1.375	2.672	1.294	1.372	2.666	1.281	1.356	2.637	-1,3%
Premia	290	301	591	289	294	583	288	289	577	-2,4%
Premosello-Chiovenda	1.009	1.057	2.066	1.013	1.046	2.059	994	1.037	2.031	-1,7%
Re	394	394	788	390	393	783	367	396	763	-3,2%
Santa Maria Maggiore	628	634	1.262	625	637	1.262	628	634	1.262	0,0%
Seppiana	74	89	163	73	84	157	73	88	161	-1,2%
Toceno	381	371	752	386	379	765	385	387	772	2,7%
Trasquera	123	119	242	118	110	228	110	103	213	-12,0%
Trontano	839	856	1.695	834	846	1.680	834	856	1.690	-0,3%
Vanzone con San Carlo	222	234	456	215	228	443	208	223	431	-5,5%
Varzo	1.075	1.086	2.161	1.063	1.087	2.150	1.030	1.067	2.097	-3,0%
Viganella	99	97	196	105	102	207	90	84	174	-11,2%
Villadossola	3.286	3.623	6.909	3.302	3.624	6.926	3.231	3.541	6.772	-2,0%
Villette	122	137	259	124	137	261	127	135	262	1,2%
Vogogna	859	886	1.745	858	890	1.748	855	891	1.746	0,1%
Totale	32.811	34.640	67.451	32.839	34.692	67.531	32.347	34.338	66.685	-1,1%

Un altro aspetto interessante da analizzare è la composizione della popolazione per fasce d'età. E' subito evidente che le fascia over 75 è in costante aumento nel triennio preso in considerazione, mentre le altre fasce sono sostanzialmente stabili, ove non in calo.

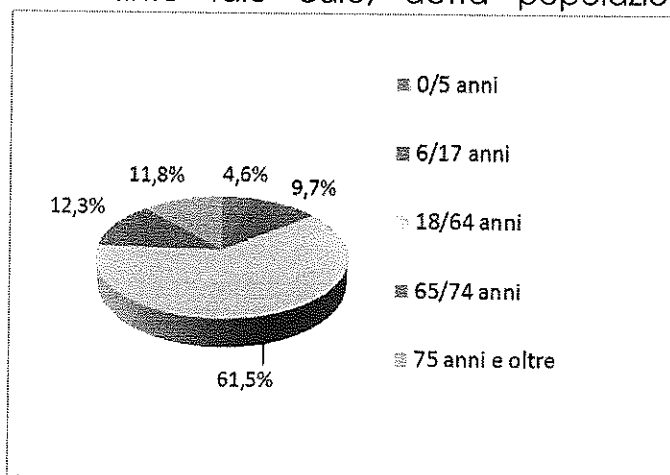
La popolazione tra i 65 e i 74 anni, infatti ha visto crescere il suo peso sul totale della popolazione dello 0,1% (dal 12,2% al 12,3%) mentre la

popolazione con più di 75 anni ha accresciuto la sua incidenza dal 10,4% all'11,8%,

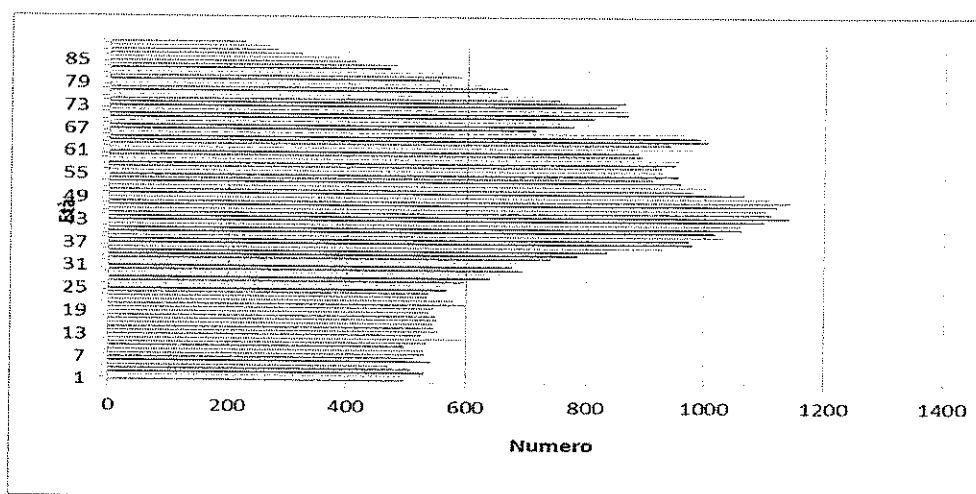
In linea con questa tendenza è il calo di oltre 1,5 punti percentuali della popolazione cd. attiva, quella tra i 18 ed i 64 anni.

Fascia d'età	2009	%	2010	%	2011	%
0 - 5	3.050	4,6%	3.094	4,5%	3.074	4,6%
6 - 17	6.507	9,6%	6.467	9,7%	6.466	9,7%
18 - 64	42.221	63,1%	42.191	62,7%	41.031	61,5%
65 - 74	8.245	12,2%	8.198	12,4%	8.235	12,3%
75 e oltre	7.428	10,4%	7.581	10,7%	7.879	11,8%
Totali	67.451		67.531		66.685	

Nonostante tale calo, detta popolazione rappresenta ancora il 61,5% dell'intera popolazione del Consorzio, mentre la popolazione sopra i 65 anni rappresenta, complessivamente oltre il 24%, mentre i residenti nel territorio del CISS con meno di 18 anni rappresentano meno del 15% della popolazione totale.



Riguardo alla distribuzione della popolazione per età si nota che il picco è, come prevedibile, tra i 30 e i 50 anni ma vi è anche una notevole presenza di 65-70enni.



La tabella seguente rileva il saldo naturale, differenza tra il numero dei nati e il numero dei morti, riferito all'anno 2011 per ogni Comune

Anno 2011	Popolazione al 1.1.2011	Nati	Morti	Saldo naturale
Baceno	951	7	13	-6
Crodo	1.470	18	14	4
Formazza	438	1	2	-1
Premia	583	4	8	-4
Distretto 1	3.442	30	37	-7
Craveggia	765	8	11	-3
Druogno	975	9	16	-7
Malesco	1.445	13	15	-2
Re	783	15	9	6
Santa Maria Maggiore	1.262	10	10	0
Toceno	765	7	6	1
Villette	261	3	2	1
Distretto 2	6.256	65	69	-4
Bognanco	254	1	3	-2
Crevoladossola	4.743	33	41	-8
Domodossola	18.464	119	219	-100
Masera	1.506	5	14	-9
Montecrestese	1.234	10	13	-3
Trasquera	228	3	2	1
Trontano	1.680	8	17	-9
Varzo	2.150	22	35	-13
Distretto 3	30.259	201	344	-143
Antrona Schieranco	498	6	9	-3
Beura-Cardezza	1.429	16	12	4
Montescheno	440	2	8	-6
Pallanzeno	1.190	9	12	-3
Seppiana	157	0	0	0
Viganella	207	0	0	0
Villadossola	6.926	52	81	-29
Distretto 4	10.847	85	122	-37
Anzola d'Ossola	455	1	4	-3
Mergozzo	2.144	28	23	5
Ornavasso	3.382	38	40	-2
Piedimulera	1.613	6	19	-13
Pieve Vergonte	2.666	15	30	-15
Premosello-Chiovenda	2.059	6	17	-11
Vogogna	1.748	8	14	-6
Distretto 5	14.067	102	147	-45
Bannio Anzino	538	1	10	-9
Calasca-Castiglione	714	4	10	-6
Ceppo Morelli	354	2	4	-2
Macugnaga	611	5	12	-7
Vanzone con San Carlo	443	6	7	-1
Distretto 6	2.660	18	43	-25
Totale	67.531	501	762	-261

Il saldo migratorio, diversamente dal saldo naturale, descrive la differenza di popolazione spiegabile con i trasferimenti nei Comuni del Consorzio da altri

Comuni e dall'estero e dei flussi opposti di residenti dal Consorzio ad altri Comuni o all'estero.

Anno 2011	Popolazione al 1.1.2011	Iscritti da altri comuni	Iscritti dall'estero	Altri iscritti	Cancellati per altri comuni	Cancellati per l'estero	Altri cancellati	Saldo migratorio e per altri motivi
Baceno	951	21	1	0	19	0	1	2
Crodo	1.470	40	3	0	50	1	0	-8
Formazza	438	7	0	0	1	0	0	6
Premia	583	17	2	0	15	1	2	1
Distretto 1	3.442	85	6	0	85	2	3	1
Craveggia	765	18	2	7	31	1	1	-6
Druogno	975	35	4	0	26	2	0	11
Malesco	1.445	34	6	0	37	7	1	-5
Re	783	32	1	3	27	2	5	2
Santa Maria Maggiore	1.262	44	4	4	37	1	0	14
Toceno	765	19	1	0	26	2	0	-8
Villette	261	7	0	1	8	0	0	0
Distretto 2	6.256	189	18	15	192	15	7	8
Bognanco	254	13	0	5	22	0	0	-4
Crevaldossola	4.743	149	11	1	195	10	9	-53
Domodossola	18.464	523	79	8	502	25	70	13
Masera	1.506	56	6	0	37	1	9	15
Montecrestese	1.234	42	3	0	28	1	8	8
Trasquera	228	7	0	1	12	0	0	-4
Trontano	1.680	48	7	1	41	2	5	8
Varzo	2.150	29	3	4	50	0	9	-23
Distretto 3	30.259	867	109	20	887	39	110	-40
Antrona Schieranco	498	3	0	1	14	0	1	-11
Beura-Cardezza	1.429	40	2	0	34	1	0	7
Montescheno	440	13	0	1	9	1	2	2
Pallanzeno	1.190	42	2	3	34	1	3	9
Seppiana	157	7	1	0	6	0	2	0
Viganella	207	3	0	0	3	0	0	0
Villadossola	6.926	162	13	17	219	6	8	-41
Distretto 4	10.847	270	18	22	319	9	16	-34
Anzola d'Ossola	455	7	5	0	12	0	3	-3
Mergozzo	2.144	98	14	2	66	5	3	40
Ornavasso	3.382	131	13	1	113	1	6	25
Piedimulera	1.613	49	3	0	51	0	4	-3
Pieve Vergonte	2.666	58	3	4	76	3	0	-14
Premosello-Chiovenda	2.059	49	12	6	40	6	4	17
Vogogna	1.748	55	12	0	59	2	10	-4
Distretto 5	14.067	447	62	13	417	17	30	58
Bannio Anzino	538	18	1	2	10	0	1	10
Calasca-Castiglione	714	11	2	0	15	2	0	-4
Ceppo Morelli	354	2	0	0	5	2	0	-5
Macugnaga	611	14	1	0	13	1	5	-4
Vanzone con San Carlo	443	3	2	0	13	0	1	-9
Distretto 6	2.660	48	6	2	56	5	7	-12
Totale	67.531	1.906	219	72	1.956	87	173	-19

Dopo un notevole incremento della presenza di residenti stranieri regolari sul territorio, che aveva portato l'incidenza di essi sulla popolazione totale dal 2,9% del 2007 al 4% del 2010, nel 2011 si registra un calo della presenza degli stranieri che scendono al 3,69% della popolazione totale. In termini assoluti passano dai 2.715 del 2010 a 2.459 a fine 2011. Si tratta di un calo registrato anche a livello provinciale, dove gli stranieri passano da oltre 9.600 unità a poco più di 8.500 nel 2011. Da sottolineare il caso del piccolo Comune di Viganella (174 abitanti), dove oltre il 13% della popolazione è straniera.

Comune	POPOLAZIONE STRANIERA			Popolazione totale	% stranieri su pop totale
	FEMMINE	MASCHI	TOTALE		
Baceno	10	7	17	920	1,85%
Crodo	25	22	47	1476	3,18%
Formazza	6	2	8	442	1,81%
Premia	9	2	11	577	1,91%
Distretto 1 Totale	50	33	83	3.415	2,43%
Craveggia	4	3	7	733	0,95%
Druogno	26	12	38	976	3,89%
Malesco	28	19	47	1472	3,19%
Re	10	9	19	763	2,49%
Santa Maria Maggiore	23	15	38	1262	3,01%
Toceno	7	6	13	772	1,68%
Villette	2	1	3	262	1,15%
Distretto 2 Totale	100	65	165	6.240	2,64%
Bognanco	3	6	9	228	3,95%
Crevoladossola	66	32	98	4699	2,09%
Domodossola	535	318	853	18125	4,71%
Masera	27	13	40	1533	2,61%
Montecrestese	21	5	26	1250	2,08%
Trasquera	2	2	4	213	1,88%
Trontano	30	15	45	1690	2,66%
Varzo	24	16	40	2097	1,91%
Distretto 3 Totale	708	407	1.115	29.835	3,74%
Antrona Schieranco	2	5	7	465	1,51%
Beura-Cardezza	22	18	40	1444	2,77%
Montescheno	11	11	22	416	5,29%
Pallanzeno	20	9	29	1179	2,46%
Seppiana	3	0	3	161	1,86%
Viganella	10	13	23	174	13,22%
Villadossola	174	116	290	6772	4,28%
Distretto 4 Totale	242	172	414	10.611	3,90%
Anzola d'Ossola	11	11	22	450	4,89%
Mergozzo	72	37	109	2189	4,98%
Ornavasso	75	77	152	3413	4,45%
Piedimulera	46	44	90	1552	5,80%
Pieve Vergonte	36	27	63	2637	2,39%
Premosello-Chiovenda	45	50	95	2031	4,68%
Vogogna	40	41	81	1746	4,64%
Distretto 5 Totale	325	287	612	14.018	4,37%
Bannio Anzino	8	6	14	518	2,70%
Calasca-Castiglione	19	10	29	679	4,27%
Ceppo Morelli	7	0	7	338	2,07%
Macugnaga	7	4	11	600	1,83%
Vanzone con San Carlo	6	3	9	431	2,09%
Distretto 6 Totale	47	23	70	2.566	2,73%
Totale complessivo	1.472	987	2.459	66.685	3,69%

La tabella seguente mostra, posto uguale a cento il primo anno di analisi (2001), l'evoluzione della popolazione straniera nei diversi distretti. E' facile notare come tra il 2001 e il 2010 vi sia un visibile incremento in tutti i distretti che ha portato a superare il raddoppio della popolazione straniera regolarizzata presente sul territorio, crescita che ha subito un certo rallentamento nel 2011.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Distretto 1	100	123	155	255	195	223	268	277	368	427	377
Distretto 2	100	98	146	171	183	159	239	290	349	420	402
Distretto 3	100	104	136	180	199	224	261	306	335	367	328
Distretto 4	100	101	122	150	166	173	202	229	241	259	229
Distretto 5	100	115	155	162	178	192	218	250	266	275	257
Distretto 6	100	100	125	150	154	129	171	242	329	329	292
Totale Consorzio	100	106	139	169	184	198	233	270	297	321	291
Totale Provincia	100	104	130	150	160	167	186	166	181	192	169

3.Lo stato di salute dell'ente

Il bilancio e la salute economico-finanziaria

Equilibrio finanziario

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Valori storici			Previsioni 2013	Consumi vo 2013	Scostamento
			2010	2011	2012			
Equilibrio parte corrente	Entrate correnti (Tit. I, II, III)/(Spese correnti (Tit. I) (Tit. III, int. 3, 4, 5))	%	99,2%	99,1%	101,4%	100,6%	101,8%	1,16%
Risultato di amministrazione	Risultato di amministrazione/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Incidenza dei residui attivi	Residui attivi complessivi/ Entrate complessive (Tit. I, II, III, IV, V)	%	21%	21%	28%		32%	
Incidenza dei residui passivi	Residui passivi complessivi/ Spese complessive (Tit. I, II, III)	%	22%	25%	29%		30,6	

Entrate

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Valori storici			Previsioni 2013	Consumi vo 2013	Scostamento
			2010	2011	2012			
Autonomia finanziaria	Entrate proprie (Tit. I, III)/Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	7%	7%	6%	11,5%	11,4%	-0,1%
Incidenza dei trasferimenti comunali	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	50%	56%	63%	57,2%	56,2%	-1,0%
Incidenza dei trasferimenti regionali	Entrate da trasferimenti correnti della Regione (Tit. II, cat. 2, 3)/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	43%	37%	31%	31,3%	32,4%	1,1%

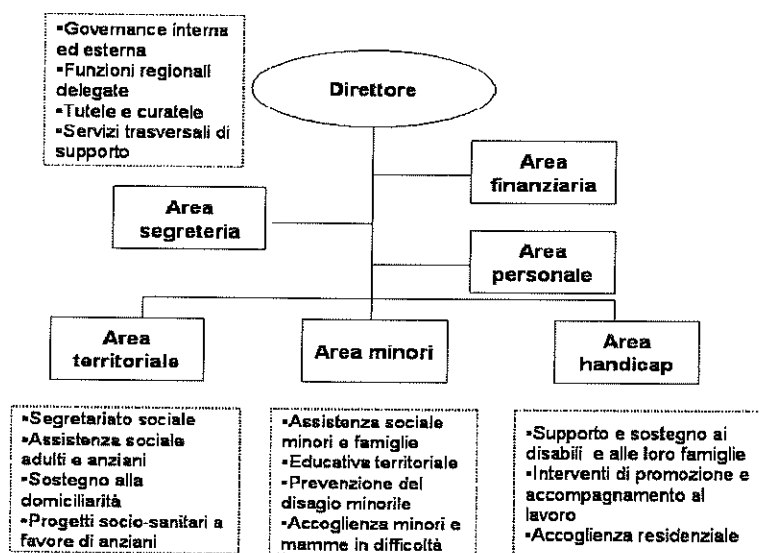
Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Valori storici			Previsioni 2013	Consuntivo 2013	Scostamento
			2010	2011	2012			
Compartecipazione dell'utenza	Entrate da compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	5%	6%	5%	4,7%	4,7%	0,0%
Intervento comunale	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni/ Popolazione residente	€	48,83	53,56	56,46	51,86	52,08	0,21
Intervento regionale	Entrate da trasferimenti correnti della Regione/ Popolazione residente	€	41,44	34,77	27,72	28,35	30,05	1,69
Capacità di programmazione delle entrate	Accertamenti entrate correnti (Tit. I, II, III)/ Stanziamenti iniziali entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	99%	99%	98%	100,0%	101,8%	1,8%
Capacità di riscossione delle entrate	Riscossioni c/competenza entrate correnti (Tit. I, II, III)/ Accertamenti entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	60%	53%	46%		47,4%	
Tasso di smaltimento dei residui attivi	Riscossioni in c/residui riportati ad inizio anno/ Residui attivi riportati ad inizio anno	%	87%	78%	79%		88,8%	

Spese

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Valori storici			Previsioni 2013	Consuntivo 2013	Scostamento
			2010	2011	2012			
Rigidità della spesa	(Spesa personale (Tit. I, int. 1) + Spesa interessi passivi (Tit. I, int. 6)) / Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	37,4%	38,4%	38,1%	38,4%	38,3%	-0,1%
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	Spesa personale (Tit. I, int. 1) / Spese correnti (Tit. I)	%	36,9%	37,6%	38,2%	38,0%	37,6%	-0,4%
Incidenza delle spese generali sulle spese correnti	Spese correnti Funzione 1/ Tot. spese correnti Tit. I	%	10,9%	10,6%	11,4%	12,1%	12,5%	0,4%
Capacità di programmazione delle spese	Impegni spese correnti (Tit. I) / Stanziamenti iniziali spese correnti (Tit. I)	%	99,4%	99,4%	96,8%		100,6%	
Capacità di realizzazione delle spese	Impegni spese correnti (Tit. I) / Stanziamenti definitivi spese correnti (Tit. I)	%	96,0%	95,2%	97,4%		97,3%	

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Valori storici			Previsioni 2013	Consumo 2013	Scostamento
			2010	2011	2012			
Capacità di pagamento	Pagamenti c/competenza spese correnti (Tit. I) / Impegni spese correnti (Tit. I)	%	71,7%	64,8%	55,7%		62,5%	
Tasso di smaltimento dei residui passivi	Pagamenti c/residui / Residui passivi riportati a inizio anno	%	91,8%	92,9%	82,7%		95,6%	

Il personale e la salute organizzativa



Il Consorzio, per lo svolgimento delle proprie attività, impiega personale con differenti qualifiche professionali. Nella tabella seguente sono riportati i numeri del personale previsto e di quello in servizio al 31/12/2012 :

Qualifica	QUALIFICA PROFESSIONALE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO DI RUOLO N°
DIRIGENZIALE	DIRETTORE	1	1
	VICEDIRETTORE	1	0
D	ISTR. DIRETTIVO Amministrativo	5	5
	ISTR. DIRETTIVO Assistente Sociale	14	12
	COORDINATORE ED.:PROFESSIONALE	4	4
	IST.EDUCATORE PROFESSIONALE	27	18
C	IST. AMMINISTRATIVO	6	3
	ANIMATORI	2	0
	AUTISTA RESPONSABILE	1	1
	OPERATORE SOCIO SANITARIO	40	25
B	OSS/CUOCO	1	0
	AUTISTI	2	0
	COLLABORATORIE AMMINISTRATIVO	5	2
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	1
TOTALE		110	72 (24 p.t.)

+ n. 2 istruttori direttivi Assistenti Sociali – qualifica funzionale D – a tempo determinato.

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità di misura	Valori storici			Previsioni 2013	Consuntivo 2013	Scostamento
			2010	2011	2012			
Tasso di assenteismo	gg. totali di assenza/gg. totali lavorate	%	20,99	23,06	25,59	26,42%	25,32%	
Provvedimenti disciplinari	N. provvedimenti disciplinari emanati nell'anno/Tot. personale	%	0	0	0	0	0	0
Incentivazione complessiva	Fondo contrattazione decentrata/ Spesa per il personale (Tit. I, Int. 1)	%						
Capacità di incentivazione	Fondo decentrato, parte variabile/ Tot. personale	€		114,79	85,60		282,99	
Selettività e merito	N. dipendenti che hanno ottenuto incentivi/ totale personale	%		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Differenziazione dei premi	Premio min erogato/ premio max erogato	%		n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

4. Le strategie e gli obiettivi del 2013

Di seguito si riportano gli obiettivi prioritari che caratterizzano l'azione del Consorzio nel 2013, evidenziandone i responsabili, le modalità per la loro attuazione e gli indicatori di risultato ritenuti significativi per valutare in sede consuntiva il livello di realizzazione.

La tabella seguente riporta il quadro sintetico degli obiettivi inseriti nel piano della performance, collegati alle aree strategiche di riferimento ed alle finalità triennali di cui costituiscono l'attuazione.

Aree strategiche	Finalità 2013-2015	Obiettivi strategici 2013
GOVERNANCE	Collocare opportunamente il Consorzio nella rete degli attori sociali del territorio, in qualità di elemento centrale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e come motore per lo sviluppo delle forme di raccordo ed intesa tra i diversi attori in forme di integrazione.	1. Rafforzamento dei controlli interni; 2. Implementazione del progetto "Invenduto a buon fine"; 3. Ricerca di nuove opportunità finanziarie per il Consorzio (Fundraising)
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	Garantire l'efficiente ed efficace funzionamento del Consorzio svolgendo quelle attività di carattere amministrativo, finanziario e istituzionale indispensabili alla funzionalità dei servizi all'utenza.	4. Trasparenza amministrativa 5. Comunicazione finanziaria 6. Obblighi informativi sul personale
MINORI E FAMIGLIA	Attivazione di risposte adeguate ai bisogni emergenti ed alle situazioni di disagio, il tutto valorizzando il ruolo dei genitori e facendo leva su percorsi educativi e formativi per i minori ed i loro nuclei familiari.	7. Avvio del progetto Cariplo per gli affidi
DISABILI E FAMIGLIA	Garantire il sostegno necessario ai disabili, incentivandone la socialità del e il perseguimento di un modo di vita più autonomo possibile, ed alle loro famiglie, valorizzandone il ruolo, il tutto supportato, a livello sistemico, da azioni di sensibilizzazione sulle disabilità.	8. Percorsi di socialità
ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIA	Tutelare la qualità della vita degli adulti in difficoltà e degli anziani sia attraverso percorsi mirati di prevenzione, sostegno ed integrazione sociale, sia attraverso interventi a supporto della permanenza dell'anziano presso la propria abitazione.	9. Punto S

Obiettivo 1: Rafforzamento dei controlli interni

Unità organizzativa	Direzione
Responsabile	Mauro Ferrari

Obiettivo 2013	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Rafforzamento del sistema dei controlli interni del CISS, sia alla luce delle innovazioni normative intervenute, sia per le esigenze maggiori di presidio	Attivazione delle procedure di stesura ed approvazione del Regolamento dei Controlli Interni da parte dell'Assemblea Consortile	Gennaio	Gennaio
	Attuazione del Regolamento dei controlli interni ed applicazione delle modifiche alla struttura.	Annuale	Annuale

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore 2012 (se misurato)	Valore atteso 2013	Valore a consuntivo 2013	Scostamento
Approvazione regolamento dei controlli interni		Si/No	-	Si	Si	

Report al 31/12
Il regolamento dei Controlli interni, che adegua il CISS alle nuove disposizioni normative in materia (ex DL 174/2012), è stato proposto in approvazione con Delibera del CdA nr. 3/2013 ed approvato dall'Assemblea consortile con deliberazione del 29 luglio 2013. Sono state avviate le procedure per l'adeguamento del sistema organizzativo del Consorzio alle nuove norme contenute nel Regolamento.

Obiettivo 2: Implementazione del progetto "Invenduto a buon fine"

Unità organizzativa	Direzione
Responsabile	Mauro Ferrari

Obiettivo 2013	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Ulteriore implementazione del progetto "Invenduto a buon fine" in collaborazione con le associazioni di volontariato, i supermercati e gli esercenti del territorio per il recupero e la redistribuzione di derrate alimentari in scadenza a soggetti bisognosi.	Attivazione di almeno due nuove borse lavoro, inerenti all'attività di ritiro delle merci presso i soggetti convenzionati, da attivarsi a favore di soggetti svantaggiati	Settembre	Giugno, Settembre
	Acquisti di un automezzo per il ritiro e la distribuzione delle derrate	Marzo	Marzo
	Ampliamento del numero delle convenzioni attive per la consegna delle derrate alimentari	Dicembre	Dicembre
	Strutturazione di una nuova sede di stoccaggio dei prodotti forniti dalle attività convenzionate	Dicembre	

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore 2012 (se misurato)	Valore atteso 2013	Valore a consuntivo 2013	Scostamento
Materiale raccolto	Indica il numero di raccolte avvenute presso i soggetti convenzionati e finalizzati alla distribuzione	Nr.	816	850	868	+18
Nr utenti (Invenduto a buon fine)	Indica il nr. di utenti che il progetto supporta nel momento di bisogno	Nr.	4524	4600	4015	-585
Nr. inserimenti lavorativi /tirocini	Indica il nr. totale di inserimenti lavorativi /tirocini affidati a soggetti svantaggiati o disoccupati	Nr.	1	2	2	0
Operatori economici convenzionati	Indica il numero totale di operatori economici ed esercenti partecipanti al progetto	Nr.	5	7	6	-1

Report al 31/12

In relazione alla raccolta di derrate alimentari si evidenzia che il numero delle medesime è aumentato in quanto si è aggiunto, in seguito alla campagna di sensibilizzazione effettuata, un ulteriore fornitore rispetto ai precedenti. Peraltro i supermercati hanno modificato i loro rifornimenti in relazione alla contrazione dei consumi, per cui ad un'aumentata raccolta in termini numerici si è contrapposta una diminuzione delle quantità di merci raccolte.

In merito al valore atteso connesso al numero di Utenti, occorre evidenziare che vi è stata una contrazione numerica dei nuclei familiari avvicinati attraverso il progetto "Invenduto a buon fine", in quanto la quantità di derrate alimentari giornalmente raccolte (come sopra evidenziato) non consentiva di soddisfare un numero maggiore di richieste. Peraltro si è ovviato a queste difficoltà attuando ulteriori iniziative di rete rispetto a quanto progettato con le Organizzazioni del Privato Sociale (Caritas e Banco Alimentare), con le quali si è attuata una "forma di compensazione" in relazione alla diminuzione del quantitativo giornaliero di derrate proveniente dai supermercati.

→L'attivazione delle due borse lavoro è avvenuta il 1°luglio e il 17 settembre.

→L'acquisto dell'automezzo è avvenuto ad inizio 2013.

→Entro dicembre si sono ampliate le convenzioni, come pure, entro dicembre è stata strutturata la nuova sede di stoccaggio

Obiettivo 3: Ricerca di nuove opportunità finanziarie per il Consorzio (*Fund raising*)

Unità organizzativa	Direzione
Responsabile	Mauro Ferrari

Obiettivo 2013	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Ricerca opportunità alternative di finanziamento per l'ente per far fronte alle sempre crescenti esigenze di risposta ai bisogni dell'utenza	Ricerca e monitoraggio costante delle banche dati e dei bandi	Annuale	Annuale
	Selezione delle opportunità di particolare interesse per l'Ente ed espletamento delle pratiche di richiesta	Annuale	Annuale
	Presidio del finanziamento, del connesso servizio da erogare e della rendicontazione al soggetti finanziatore	Annuale	Annuale

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore 2012 (se misurato)	Valore atteso 2013	Valore a consuntivo 2013	Scostamento
N. di bandi per i quali si sono presentati progetti	-	N.	10	7	7	0
N di bandi per i quali si sono ottenuti dei finanziamenti	-	N.	4	7	7	0
Risorse finanziate/trasferimenti correnti	Rappresenta la percentuale di risorse finanziarie derivate da partecipazione a bandi sui trasferimenti correnti	%	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

Report al 31/12	
N. PROGETTI PRESENTATI	FINANZIATO
1 Bando Europeo	No
2 UNRRA	Sì
3 Adulti in disagio cronico	Sì
4 CRT "Autismo"	Sì
5 Case Rifugio e Centri antiviolenza	Sì
6 Housing sociale	No
7 Emblematiche Minori "I care"	No
Sono stati inoltre finanziati nel 2013 i seguenti progetti, presentati nel 2012:	
1 GAL 2/B	
2 GAL 2/C	
3 "Ti cresco per un po'"	

Obiettivo 4: Trasparenza amministrativa

Unità organizzativa	Area Segreteria
Responsabile	Piergiorgio Borsotti

Obiettivo 2013	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Garantire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per le attività di trasparenza amministrativa, con riferimento, in particolare alle previsioni del D.Lgs. 33/2013. Il tutto fungendo da collettore di informazioni provenienti anche da aree differenti dell'ente	Garantire il reperimento, la strutturazione e la pubblicazione delle informazioni previste D.Lgs. 33/2013 e da rendersi pubbliche entro il 30 settembre 2013, anche in collaborazione con altre aree dell'ente	Settembre	Settembre
	Garantire il reperimento, la strutturazione e la pubblicazione delle informazioni previste D.Lgs. 33/2013 e da rendersi pubbliche entro il 31 dicembre 2013 anche in collaborazione con altre aree dell'ente	Dicembre	Dicembre

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore 2012 (se misurato)	Valore atteso 2013	Valore a consuntivo 2013	Scostamento
Rispetto degli obblighi previsti per la data del 30/9	Indica, fatto 100 il totale degli adempimenti previsti dalla normativa da effettuarsi entro il 30 settembre 2013, la % di adempimenti effettuati	%	n.p.	100%	88%	-12%
Rispetto degli obblighi previsti per la data del 31/12	Indica, fatto 100 il totale degli adempimenti previsti dalla normativa da effettuarsi entro il 31 dicembre 2013, la % di adempimenti effettuati	%	n.p.	100%	71%	-29%

Report al 31/12
Il Nucleo di Valutazione ha attestato, con il proprio atto del 25/01/2014, il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Nello specifico, dalla griglia di rilevazione al 31/12/2013, risultano presenti circa il 70% degli adempimenti previsti. La mole dei dati e la loro specificità hanno comportato la necessità dell'avvio di un processo informativo, tutt'ora in corso, che garantirà nel breve termine la completezza formale e sostanziale dei dati previsti. L'Area ha supportato adeguatamente il Responsabile della Trasparenza fornendo i dati e le informazioni di pertinenza al momento a disposizione.

Obiettivo 5: Comunicazione finanziaria

Unità organizzativa	Area Finanziaria
Responsabile	Barbara Nesti

Obiettivo 2013	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Supportare il responsabile della trasparenza negli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 per quanto di pertinenza dell'Area Finanziaria	Fornire la documentazione inerente agli obblighi di pubblicazione previsti per quanto di pertinenza dell'Area	Settembre	Settembre
	Fornire la documentazione inerente agli obblighi di pubblicazione previsti per quanto di pertinenza dell'Area	Dicembre	Dicembre

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore 2012 (se misurato)	Valore atteso 2013	Valore a consuntivo 2013	Scostamento
Trasmissione dei documenti previsti dalla normativa per la data del 30/9	Indica, fatto 100 il totale degli adempimenti previsti dalla normativa da effettuarsi entro il 30 settembre 2013, la % di adempimenti effettuati	%	n.p.	100%	88%	-12%
Trasmissione dei documenti previsti dalla normativa per la data del 31/12	Indica, fatto 100 il totale degli adempimenti previsti dalla normativa da effettuarsi entro il 31 dicembre 2013, la % di adempimenti effettuati	%	n.p.	100%	71%	-29%

Report al 31/12
Il Nucleo di Valutazione ha attestato, con il proprio atto del 25/01/2014, il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Nello specifico, dalla griglia di rilevazione al 31/12/2013, risultano presenti circa il 70% degli adempimenti previsti. La mole dei dati e la loro specificità hanno comportato la necessità dell'avvio di un processo informativo, tutt'ora in corso, che garantirà nel breve termine la completezza formale e sostanziale dei dati previsti. L'Area ha supportato adeguatamente il Responsabile della Trasparenza fornendo i dati e le informazioni di pertinenza al momento a disposizione.

Obiettivo 6: Obblighi informativi sul personale

Unità organizzativa	Area Personale
Responsabile	Daniela Caldera

Obiettivo 2013	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Supportare il responsabile della trasparenza negli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 per quanto di pertinenza dell'Area Personale	Fornire la documentazione inerente agli obblighi di pubblicazione previsti per quanto di pertinenza dell'Area	Settembre	Settembre
	Fornire la documentazione inerente agli obblighi di pubblicazione previsti per quanto di pertinenza dell'Area	Dicembre	Dicembre

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore 2012 (se misurato)	Valore atteso 2013	Valore a consuntivo 2013	Scostamento
Trasmissione dei documenti previsti dalla normativa per la data del 30/9	Indica, fatto 100 il totale degli adempimenti previsti dalla normativa da effettuarsi entro il 30 settembre 2013, la % di adempimenti effettuati	%	n.p.	100%	88%	-12%
Trasmissione dei documenti previsti dalla normativa per la data del 31/12	Indica, fatto 100 il totale degli adempimenti previsti dalla normativa da effettuarsi entro il 31 dicembre 2013, la % di adempimenti effettuati	%	n.p.	100%	71%	-29%

Report al 31/12
Il Nucleo di Valutazione ha attestato, con il proprio atto del 25/01/2014, il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Nello specifico, dalla griglia di rilevazione al 31/12/2013, risultano presenti circa il 70% degli adempimenti previsti. La mole dei dati e la loro specificità hanno comportato la necessità dell'avvio di un processo informativo, tutt'ora in corso, che garantirà nel breve termine la completezza formale e sostanziale dei dati previsti. L'Area ha supportato adeguatamente il Responsabile della Trasparenza fornendo i dati e le informazioni di pertinenza al momento a disposizione.

Obiettivo 7: Avvio del progetto CARIPLO per gli affidi

Unità organizzativa	Area Minori
Responsabile	Sonia Manini

Obiettivo 2013	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Garantire l'avvio del progetto CARIPLO destinato agli affidamenti dei minori, pur in presenza di un forte taglio delle risorse stanziate che ha richiesto una rimodulazione del progetto medesimo.	Attività di formazione dei sensibilizzatori che svolgeranno attività di sensibilizzazione tra le famiglie sul tema affidi	Ottobre	Novembre
	Sensibilizzazione alle famiglie sul tema degli affidi, al fine di reperire risorse e persone disponibili a prendere un bambino in affido	Ottobre	Novembre
	Attività di primo accompagnamento di tipo informativo e formativo per le famiglie interessate. Talune famiglie (definite famiglie professionali) sono oggetto di attività formative più specialistiche in quanto affidatarie di particolari categorie di bambini (neonati, disabili, situazioni delicate, ecc.)	Ottobre	II annualità
	Accompagnamento e sostegno delle famiglie affidatarie per mezzo di gruppi di famiglie, serate informative, organizzazione di momenti conviviali tra le stesse, ecc.	Ottobre	Effettuata progettazione operativa in merito, avvio effettivo sul 2014
	Organizzazione del servizio mentoring destinato a formare giovani responsabili che si configurino quali "fratelli maggiori" per i bambini affidati	Ottobre	Effettuate attività propedeutiche
	Governance del progetto dal punto di vista istituzionale e coordinamento di tutti i soggetti coinvolti	Ottobre	Ottobre

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore 2012 (se misurato)	Valore atteso 2013	Valore a consuntivo 2013	Scostamento
Nr. persone contattate e quelle che arrivano all'equipe affidi	Indica il rapporto tra le persone contattate dai sensibilizzatori e che hanno partecipato agli incontri e le persone che entrano in contatto con l'equipe affidi per proseguire il percorso	%	/	50	14/0	
Nr. nuovi affidi nel triennio 2013-2016	Nr. di bambini affidati	Nr.	/	10	1	
Corsi di formazioni per sensibilizzatori	Nr. di corsi di formazione organizzati per i sensibilizzatori	Nr.	/	1 (3 serate)	1	
Corsi di formazioni per famiglie	Nr. di corsi di formazione organizzati per le famiglie affidatarie	Nr.	/	3	0	
Accompagnamenti	Nr. accompagnamenti nel percorso di affido	Nr.	1	12	8	
Nr. affidi che vanno a buon fine	Affidi, sul totale, che hanno un buon fine	%	15	18	6	

Report al 31/12

Il progetto ha avuto formale avvio con la determinazione dirigenziale nr. 218 del 15 ottobre 2013.

Si tratta di un progetto triennale, per cui, in questo caso, i valori attesi non sono riferiti al 2013, ma al termine dell'intero lavoro.

Per quanto concerne l'attività di sensibilizzazione, nel mese di novembre è stato avviato il corso per sensibilizzatori che si è protratto fino al febbraio 2014. Al termine di detto corso sono state avviate le procedure per l'organizzazione dei corsi di formazione e dei percorsi di accompagnamento per le famiglie affidatarie.

Obiettivo 8: Percorsi di socialità

Unità organizzativa	Area Servizi per le disabilità
Responsabile	Silvia Wesch

Obiettivo 2013	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Ri-orientamento del progetto "Percorsi di Socialità", nato nel 2004 dalla necessità di individuare attività di tempo libero individuali da proseguire, poi, in autonomia, ma che, nel corso del tempo, l'esperienza degli Educatori e l'analisi delle richieste espresse dalle persone con disabilità inserite nel progetto hanno reso opportuno modificare obiettivi e modalità di svolgimento.	Nuova articolazione di percorsi individuali	Annuale	Sì
	Passaggio da attività esclusivamente individuali alla possibilità di uscite ed iniziative in piccolo gruppo	Annuale	Sì
	Istituzione di laboratori a tema per microgruppi gestiti direttamente dagli Operatori o partecipazione ad esperienze già presenti sul territorio	Annuale	Sì
	Valorizzazione delle proposte culturali e delle iniziative del territorio per un maggiore coinvolgimento degli Utenti del servizio	Annuale	Sì
	Ricerca di volontari a supporto del progetto	Annuale	Sì
	Integrazione tra il progetto ed altri servizi erogati dal Consorzio (Gruppo Appartamento, Ciao IO ESCO, SILF, ISET, ecc.)	Annuale	Sì

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore 2012 (se misurato)	Valore atteso 2013	Valore a consuntivo 2013
Numero di laboratori realizzati	-	N.	2	10	24
Numero di inserimenti in esperienze mirate già presenti sul territorio	-	N.	13	22	47
Numero utenti presi in carico	-	N.	31	34	34

Report al 31/12
Il processo di riorientamento del progetto "Percorsi di socialità" ha trovato ottimi riscontri sia tra gli Utenti e i loro Familiari sia tra gli Operatori dei diversi Servizi dell'area. La riorganizzazione, inoltre, come l'analisi degli indicatori evidenzia, ha permesso di incrementare notevolmente sia il numero delle proposte di laboratorio che la frequenza ad iniziative espresse dal territorio.

Obiettivo 9: Punto S

Unità organizzativa	Area Adulti e Anziani
Responsabile	Fortunata Sergi

Obiettivo 2013	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Definire e attuare procedure socio-sanitarie integrate in collaborazione con il medico competente per il distretto sanitario in merito ai ricoveri temporanei e dimissioni protette. Il tutto per garantire la continuità assistenziale e il successivo supporto ai familiari dell'anziano.	Raccordo con il personale dell'Ente per il presidio del Punto S	Annuale	Annuale
	Definizione delle procedure personalizzate per ciascun utente per le dimissioni ospedaliere	Dicembre	Dicembre
	Definizione delle procedure personalizzate per ciascun utente interessato da ricoveri di sollievo	Dicembre	Dicembre

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore 2012 (se misurato)	Valore atteso 2013	Valore a consuntivo 2013	Scostamento
Dimissioni protette	Nr. di dimissioni protette seguite	Nr.	153	145	149	0
UVG eseguite per l'ingresso nel Piano Domiciliare	Quantificazione delle UVG eseguite per l'ingresso nel Piano Domiciliare	Nr.	126	47	47	0
UVG eseguite per l'ingresso in RSA	Quantificazione delle UVG eseguite per l'ingresso nel Piano Domiciliare	Nr.	189	214	214	0
Nr. ricoveri emergenza e sollievo	Ricoveri di emergenza e sollievo presidiati	Nr.	105	80	85	0
Rispetto delle tempistiche di effettuazione delle UVG		SI/NO	SI	SI	SI	0
Tempistiche medie (se possibile)	Identificazione delle tempistiche medie di risposta alla richiesta di servizio	Nr.	10 gg dimissioni protette, 60 gg UVG	10 gg dimissioni protette, 60gg UVG	10 gg dimissioni protette, 60gg UVG	0
Assegni di cura	Nr. di assegni di cura erogati	Nr.	96	77 (tutti ingressi antecedenti il 2011)	77	0
Nr. istruttorie/ nr. contributi	Rapporto tra le istruttorie per gli assegni di cura ed i contributi effettivamente erogati	%	n. v.	30	10	0

Report al 31/12

Le valutazioni UVG per la predisposizione del Progetto Domiciliare nel 2012 comprendevano anche le valutazioni per l'assegnazione dell'Assegno di Cura. Nel 2013 le valutazioni riguardano tutte l'attivazione del SAD (10 richieste sono riferite sia al SAD che all'eventuale erogazione del

contributo a sostegno della domiciliarità.

La contrazione del numero di utenti assegnatari del contributo regionale, da 96 nell'anno 2012 a 77 nell'anno 2013, è da imputare al n° di decessi e di rinunce per ingresso in RSA, a cui non sono corrisposti nuovi beneficiari attinti dalla graduatoria.

Da segnalare inoltre relativamente ai ricoveri temporanei (sollievi ed emergenze) la contrazione di richieste nel 2013 per l'introduzione di un ticket giornaliero per i ricoveri di emergenza e l'aumento del ticket già in essere per i ricoveri di sollievo.

5.1 servizi erogati

Questa sezione del documento è finalizzata a rappresentare l'offerta di servizi che Consorzio garantisce alla collettività, evidenziando sia i livelli quantitativi (utenti seguiti, volumi di attività, ecc.), sia i livelli qualitativi sui servizi più rilevanti. La sezione, quindi, evidenzia la performance dell'ente nella gestione quotidiana dei propri servizi ed interventi.

Sono considerati sia i servizi rivolti direttamente ai cittadini, sia i servizi e le funzioni finalizzati alla governance delle politiche sociali, sia i servizi di supporto amministrativo.

Nella tabella seguente è riportata l'articolazione delle aree strategiche, delle aree organizzative e dei progetti che raggruppano uno o più servizi erogati che rispondono ad una determinata finalità. Per ogni progetto, nelle pagine seguenti vengono riportate le finalità, i servizi erogati e gli obiettivi annuali. Per ogni area strategica vengono poi riportate le dotazioni finanziarie ed umane messe a disposizione per la realizzazione dei sopracitati obiettivi.

Programma/ Area strategica	Centro organizzativo (Centro di responsabilità)	Progetto
Governance	Direzione	401 - Governance interna ed esterna
		402 - Funzioni regionali delegate
		403 - Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno
		404 - Servizi trasversali di supporto
		405 - Sistemi informativi e informatici
		499 - Personale e spese generali del Programma "Governance"
Minori e famiglie	Area minori	601 - Assistenza sociale minori e famiglie
		602 - Educativa territoriale
		603 - Prevenzione del disagio minorile
		604 - Accoglienza minori e/o mamme in difficoltà
		699 - Personale e spese generali del Programma "Minori e famiglia"
Adulti, anziani e famiglie	Area adulti e anziani	501 - Segretariato Sociale
		502 - Assistenza sociale adulti e anziani
		503 - Sostegno della domiciliarità
		504 - Progetti socio-sanitari a favore di anziani
		599 - Personale e spese generali del Programma "Adulti e anziani"
Disabili e famiglie	Area disabili	701 - Supporto e sostegno ai disabili e alle loro famiglie
		702 - Interventi di promozione e accompagnamento al lavoro
		703 - Accoglienza residenziale
		799 - Personale e spese generali del Programma "Disabili e famiglia"
Amministrazioni e spese generali	Area finanziaria	101 - Programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria
		102 - Approvvigionamenti di beni e servizi
		103 - Supporto amministrativo-contabile alle aree servizi finali
		199 - Personale e attività di supporto Area finanziaria
	Area segreteria e affari generali	201 - Affari generali
		202 - Protocollo e archivio
		203 - Assicurazioni
		204 - Supporto amministrativo alle aree servizi finali
		299 - Personale e attività di supporto Area Segreteria e Affari generali
	Area Personale	301 - Amministrazione del personale
		302 - Supporto alla gestione delle risorse umane operatori dei servizi sociali
		303 - Supporto alla formazione professionale
		399 - Personale e attività di supporto Area Personale
	Ente	9901, 9902, 9903, 9904 Spese generali di funzionamento del Consorzio (Organi istituzionali, Spese generali per edifici, Spese di funzionamento generali)

Governance

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
401 - Governance interna ed esterna	Garantire il corretto funzionamento dell'ente relativamente alla gestione finanziaria e delle risorse umane e strumentali. Garantire la tenuta dei rapporti con il territorio e gli attori istituzionali e non (Amministrazioni comunali, provinciali e regionali; ASL; Tribunale Minori; Tribunale Ordinario; Prefettura; Associazioni di Volontariato...) per rappresentare correttamente la mission dell'Ente in tutte le sedi necessarie, nonché per elaborare piani di miglioramento relativi alla realizzazione delle azioni in cui si traduce la mission stessa	Comunicazione interna ed esterna	Favorire la massima visibilità delle azioni poste in essere dal Consorzio e assicurando la coerenza complessiva con le azioni e gli interventi realizzati con particolare attenzione alla costruzione di una "carta dei servizi"
		Programmazione e controllo	- Progressiva integrazione del sistema di programmazione e controllo al fine di migliorare la comprensibilità e la chiarezza dei documenti di programmazione e rendicontazione, permettendo una visione complessiva, a livello politico e tecnico, delle scelte di programmazione e delle valutazioni dei risultati conseguiti, anche con riferimento alle diverse categorie di portatori di interessi - Monitoraggio e regolamento del sistema dei controlli - Effettuare un'attenta ricognizione delle risorse disponibili al fine di garantire la sostenibilità economica e sociale degli interventi previsti
		Rapporti con gli attori del territorio	- Consolidamento del processo di integrazione socio – sanitaria (consolidamento punti esse); - Ricerare maggiore collaborazione con i Sindaci del territorio nell'ottica di coinvolgimento connesso alle scelte operative proprie degli ambiti di intervento
		Gestione del personale	- Dare attuazione alle disposizioni legislative intervenute (l. 150/09) attraverso lo sviluppo di un sistema di valutazione della performance. - Garantire il presidio della continuità dei servizi finali e di supporto, pur in un contesto caratterizzato dalla limitatezza di personale - Proseguire l'attivazione di percorsi formativi finalizzati a sostenere la crescita professionale del personale sulla base delle esigenze emerse nel corso degli anni precedenti.
402 - Funzioni regionali delegate	Garantire lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione in relazione a servizi strategici per sostenere trasversalmente gli interventi e le prestazioni più settoriali in cui si articola l'intera programmazione dell'Ente	Formazione del personale esterno	- Supportare il lavoro di rete degli attori coinvolti nell'erogazione dei servizi e a formare operatori con specifiche capacità professionali da inserire negli ambiti operativi socio assistenziali. - Garantire momenti formativi di aggiornamento per le figure professionali da coinvolgere nei servizi erogati. (1 corso OSS)
		Vigilanza dei presidi socio-assistenziali	Tenere alta l'attenzione sul livello dei servizi resi al cittadino nel momento di accesso alla residenzialità ed alla semiresidenzialità, con l'adozione di un'ottica che coniughi il giusto peso dei momenti di controllo con quello dei momenti dedicati alla promozione di un dialogo costruttivo ed interattivo con tali presidi.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
403 - Tutela, curatele e amministrazioni di sostegno	si tratta di garantire, per le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno conferite al Consorzio dagli Organi giudiziari, la cura della persona interdetta, incapace o inabilitata: - nel caso della tutela, attraverso la possibilità di sostituirsi al tutelato nelle decisioni relative alla gestione dei suoi interessi, anche patrimoniali; - nel caso della curatela, l'assistenza per tutti gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione; - nel caso dell'amministrazione di sostegno, per tutti gli atti che il Giudice Tutelare prevede all'interno delle sue statuzioni.	Tutela, curatela e amministrazione di sostegno di minori e adulti	• Consolidamento delle prassi condivise fra i servizi sociali, sanitarie, AAG e forze dell'ordine • Avviare percorsi formativi a sostegno del "reclutamento" di persone disponibili a ricoprire la funzione di tutore, curatore o amministratore di sostegno in favore di cittadini che, per motivi diversi, non hanno familiari o conoscenti disponibili ad esercitare tali funzioni
404 - Servizi trasversali di supporto	Garantire il coordinamento dei servizi trasversali funzionali all'efficiente svolgimento delle attività dell'Ente	Gestione dotazioni strumentali Trasporti e trasporti integrati	• Riprogrammazione dell'aggiornamento dell'inventario del patrimonio consortile • Mantenimento dei servizi atti al trasporto di utenti che accedono ai servizi garantiti dal Consorzio, valutando possibili ottimizzazioni gestionali • Incentivazione di momenti condivisi con Volontari, singoli o organizzati, per dare risposte all'utenza che, per particolari difficoltà, non sia in grado di gestire in autonomia le necessità connesse agli spostamenti • Implementazione della gestione informatizzata della cartella sociale che supporti l'attività di presa in carico, erogazione delle prestazioni e l'elaborazione dei dati necessari alle rendicontazioni • Analisi per l'attivazione di una procedura informatizzata per la rilevazione dell'operatività territoriale degli OSS per consentire una più snella rendicontazione delle funzioni svolte anche in relazione alla partecipazione degli utenti alla spesa del servizio • Ridisegno delle procedure di archiviazione informatica e cartacea del Consorzio al fine di sistematizzare la raccolta della documentazione. (archivio elettronico) • Garantire il necessario supporto alle aree per l'effettuazione delle rendicontazioni programmate • Consolidare le attività sperimentali di gestione associata del servizio di assistenza economica per i comuni che hanno aderito. Tale intervento viene attuato attraverso contributi relativi a buoni pasto, buoni acquisto, integrazioni rette, esenzioni ticket sanitari, ecc.... • Promuovere l'adesione di altri Comuni facenti parte del consorzio ai meccanismi di assistenza economica in gestione diretta da parte del consorzio.
405 - Sistemi informativi e informatici	Garantire un adeguato funzionamento del Sistema informativo territoriale ed amministrativo/contabile, indispensabili per un'efficiente gestione delle attività interne all'Ente e per un corretto scambio di informazioni statistiche con gli stakeholder esterni, in primo luogo la Regione - Ente finanziatore e responsabile delle politiche sociali dal punto di vista anche normativo.	Gestione sistemi informativi Gestione sistemi informatici Supporto all'attività di programmazione e rendicontazione	
406 - Assistenza economica	Garantire interventi di natura economica volti al superamento di temporanee situazioni di difficoltà che vedono coinvolta l'utenza che si rivolge al Consorzio.	Interventi di assistenza economica su delega dei Comuni	
499 - Personale e spese generali del Programma "Governance"	Garantire il regolare svolgimento delle attività del programma attraverso la gestione del personale e delle risorse strumentali assegnate		

Rendiconto di Area strategica

Entrate

T.	C.	R.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR ACC.	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variaz. (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Accertato (Euro)	Incassato (Euro)
2	5	303	303	6	TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI PER GESTIONE ASSISTENZA ECONOMICA	4	406	4	1	325.582,11	13.671,09	339.253,20	339.253,20	310.514,00

Spese

T.	F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
1	10	4	3	406	54	RETTE ADULTI/ANZIANI IN STRUTTURA DA ASS. ECONOMICA TRASFERITA DA COMUNI CONSORZIATI	4	406	4	1	108.059,96	12.889,49	120.949,45	116.357,65	0,00
1	10	4	5	42401	5	ASSISTENZA ECONOMICA TRASFERITA DAI COMUNI	4	406	4	1	168.214,32	45.629,48	213.843,80	206.496,15	172.977,39
Tot. Budget progetto 406															
1	1	1	1	401	1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIREZIONE	4	499	2	1	101.547,65	0,00	101.547,65	101.547,35	92.100,69
1	1	1	1	401	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIREZIONE	4	499	2	1	26.831,00	0,00	26.831,00	26.802,18	24.552,93
1	1	1	3	418	1	UTENZE ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO	4	499	1	1	1.000,00	300,00	1.300,00	1.300,00	1.271,19
1	1	1	7	430		IRAP - DIREZIONE	4	499	2	1	8.631,55	0,00	8.631,55	8.631,55	7.839,88

T.	F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
1	1	8	1	40104	20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.D.	4	499	2	1	23.161,96	0,00	23.161,96	23.156,75	23.156,75
1	1	8	1	40104	21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI C.E.D.	4	499	2	1	6.988,25	-173,27	6.814,98	6.757,22	6.388,40
1	1	8	1	40104	24	COMPETENZE ACCESSORIE C.E.D.	4	499	2	1	2.423,40	0,00	2.423,40	2.416,82	798,30
1	1	8	1	40105	20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE COORDINAMENTO	4	499	2	1	40.501,05	-700,00	39.801,05	39.496,44	39.496,44
1	1	8	1	40105	21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE COORDINAMENTO	4	499	2	1	12.153,24	-173,27	11.979,97	11.922,21	11.039,49
1	1	8	1	40105	24	COMPETENZE ACCESSORIE COORDINAMENTO	4	499	2	1	4.618,44	0,00	4.618,44	3.475,40	1.868,31
1	1	8	3	41504	2	SERVIZIO DI MENSA C.E.D.	4	499	1	1	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	1	8	3	41505	2	SERVIZIO DI MENSA COORDINAMENTO	4	499	1	1	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
1	1	1	3	42101	1	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - DIREZIONE	4	499	2	1	1.100,00	600,00	1.700,00	1.542,24	1.405,80
1	1	8	3	42104	2	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - C.E.D.	4	499	2	1	800,00	0,00	800,00	762,74	762,74
1	1	8	3	42105	2	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - COORDINAMENTO	4	499	2	1	250,00	0,00	250,00	92,43	87,03
1	1	8	7	43004	20	VERSAMENTO IRAP C.E.D.	4	499	2	1	2.174,76	0,00	2.174,76	2.165,68	2.038,18
1	1	8	7	43005	20	IRAP SETTORE COORDINAMENTO	4	499	2	1	3.835,16	0,00	3.835,16	3.674,58	3.527,77
Tot. Budget progetto 499												-146,54	237.269,92	235.143,59	217.733,90
Totale Governance												58.372,43	572.063,17	557.997,39	390.711,29

Extrabudget

Non sono presenti capitoli impegnati per altri centri di responsabilità

Dotazioni umane

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
DIRIGENTE	1	TEMPO PIENO	Dirigente
D1	2	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Amministrativo
C3	1	TEMPO PIENO	Aufista Responsabile Mezzi
B5	1	TEMPO PARZIALE	Collaboratore Amministrativo

MINORI E FAMIGLIE

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
601 - Assistenza sociale minori e famiglie	Realizzare progetti personalizzati volti a sostenere e superare situazioni di difficoltà di minori e famiglie, attraverso l'utilizzo mirato delle risorse interne ed esterne più adeguate e la stretta collaborazione con i Tribunali per i Minorenni e i Tribunali Ordinari.	Servizio sociale professionale	• Mantenere l'adeguata presa in carico delle situazioni di minori in stato di disagio attraverso interventi che ne garantiscano la tutela e che sostengano la genitorialità • Porre maggiore attenzione al trattamento della genitorialità imperfetta. • Proseguire l'attività del Tavolo tematico Minori che vede coinvolte tutte le agenzie territoriali istituzionali che si occupano di minori al fine di conoscersi reciprocamente, di focalizzare bisogni e risorse e di ottimizzare le risposte possibili. • Si proseguirà l'attività del tavolo interistituzionale volto alla prevenzione della dispersione scolastica con l'attuazione dei contenuti del protocollo di intesa, opportunamente sottoscritto, tra i diversi enti coinvolti.
		Tutela minori e sostegno alla genitorialità	• Si proseguirà la partecipazione all'équipe sovrazonale "maltrattamento ed abuso" istituita presso l'ASL VCO. • Verranno proseguite le attività inerenti alla presa in carico economico/gestionale delle situazioni di minori non riconosciuti (precedentemente di competenza provinciale). • Si proseguiranno le attività inerenti alla gestione delle tutele dei minori attribuite con Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
		Collaborazione con TM per adozioni	• Proseguire la partecipazione all'équipe sovrazonale per le adozioni del VCO e le attività di accompagnamento e sostegno delle coppie adottive all'abbinamento col minore. • Verrà proseguita l'attività relativa ai gruppi di sostegno alle famiglie nel post-adozione.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
602 - Educativa territoriale	Consentire il sostegno educativo a minori e persone adulte in situazione di disagio personale e familiare per promuoverne il benessere e la massima autonomia possibile.	Sostegno educativo a giovani e adulti	- Mantenere il servizio di educativa territoriale al fine di garantire il sostegno educativo, volto alla promozione del benessere e dell'autonomia. - Verranno confermate le attività educativo/preventive rivolte a "minori a rischio", a volte segnalati dal Tribunale per i Minorenni, mantenendo i positivi rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche. L'intervento è rivolto prioritariamente al sostegno e alla tutela di minori in difficoltà (relazionali, psicologiche, comportamentali, da deprivazione, ecc...) ed al supporto educativo delle loro famiglie. - Si ricercheranno nuove modalità, in relazione alle risorse disponibili, per soddisfare la domanda non sempre esplicita di aree minorili problematiche che non trovano risposta nei servizi attualmente erogati. - Attivazione del progetto "Sviluppo di attività di carattere culturale e ricreativo" finanziato dal G.A.L. Laghi e Monti e finalizzato alla realizzazione di attività/laboratori legati ad interventi di sostegno all'educazione sociale nella famiglia ed a microprogetti di integrazione sociale in contesti di lavoro
		Sostegno educativo a minori e famiglie	Attivare interventi rivolti a giovani fuori dai circuiti formativi e lavorativi e ad adulti in difficoltà anche attraverso la collaborazione con servizi specialistici per la realizzazione di percorsi individualizzati volti al sostegno dell'autonomia.
		Spazio neutro	- Si intende proseguire le attività dell'équipe "spazio neutro" volte alla gestione di situazioni di minori che incontrano genitori o familiari, con modalità protetta o vigilata, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria - Saranno altresì portate avanti le attività atte a garantire il diritto del minore a mantenere e migliorare la relazione con i genitori o familiari per i quali l'autorità giudiziaria ha limitato la possibilità di incontro anche attraverso la collaborazione con i servizi esterni.
603 - Prevenzione del disagio minorile	Promuovere la prevenzione del disagio minorile attraverso l'organizzazione la gestione di attività, iniziative e spazi educativi volti ad incentivare promuovere la socializzazione di bambini e ragazzi	Ludobus	In relazione alla disponibilità economica derivante da progetti in attesa di finanziamento, nell'ambito delle attività della prevenzione del disagio minorile aperte alla totalità dei bambini e ragazzi, si ha intenzione di riprendere l'esperienza del Ludobus (ludoteca itinerante).
		Ludoteche	In relazione alla disponibilità economica specificamente prevista dai Comuni ospitanti, si ha intenzione di mantenere la conduzione di Ludoteche ubicate a Varzo, Piedimulera.
		Servizi di prevenzione	- In tema di prevenzione si intende mantenere i seguenti progetti: "Smascheriamo il pregiudizio" volto al riconoscimento dei meccanismi del pregiudizio e all'individuazione dei pregiudizi più comuni, svolto all'interno della scuola secondaria di primo grado "Hands", volto alla promozione ed alla conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso l'informazione e la creazione di consapevolezza. Viene realizzato all'interno della scuola primaria e secondaria di primo grado

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
604 - Accoglienza minori e/o mamme in difficoltà	Garantire l'accoglienza temporanea di minori e/o mamme in difficoltà, attraverso la ricerca delle soluzioni più adeguate alle specifiche esigenze educative ed assistenziali definite dai progetti individuali.	Affidamento familiare	• Sarà proseguita l'attività di individuazione di risorse familiari per l'accoglienza temporanea in affidamento di minori in situazioni di disagio su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. • Si promuoverà l'affidamento familiare attraverso il reperimento di nuclei familiari disponibili e verranno sostenute le famiglie affidatarie attraverso percorsi formativi e supporti professionali. • Verranno consolidate le attività inerenti al protocollo operativo sull'affidamento familiare, realizzato con la Neuro Psichiatria infantile (N.P.I.), volte alla prosecuzione degli interventi dell'équipe affidi. • Avvio del progetto "Ti cresco per un po'" finanziato dalla Fondazione Cariplo e finalizzato alla realizzazione di attività di promozione culturale e sensibilizzazione sui temi dell'affidamento familiare, di formazione e di accompagnamento.
699 - Personale e spese generali del Programma "Minori e famiglia"	Personale e spese generali del Programma "Minori e famiglia"	Inserimenti residenziali in comunità educative esterne	• Sarà garantita l'accoglienza del minore allontanato dal nucleo con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in adeguate comunità educative e l'assunzione delle rette per il minore stesso. • Verrà proseguita l'attività di inserimento in strutture comunitarie educative mamma-bambino su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, mantenendo l'onere economico della retta della madre in capo ai comuni di residenza

Rendiconto di Area strategica

Entrate

T. C.	R.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR ACC.	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variaz. (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Accertato (Euro)	Incassato (Euro)
3	5	312	3	TRASFERIMENTI DERIVANTI DA SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI SPECIFICI	6	601	1	2	380.812,12	0,00	380.812,12	380.812,12	368.960,68
3	5	311	8	COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIARE A SOGGIORNI ESTIVI	6	699	1	2	1.500,00	0,00	1.500,00	1.370,00	1.370,00
Totale Minori e famiglie										0,00	382.312,12	382.182,12	370.330,68

Spese

T. F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP.	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
1	10	1	3	421	33 PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTE SOCIALE	6	601	2	2	63.161,48	0,00	63.161,48	60.428,23	12.095,52
1	10	4	5	424	5 ASSISTENZA ECONOMICA TRASF. DI FUNZIONI DA PROVINCE A ENTI ISTITUZIONALI	6	601	5	2	106.112,00	0,00	106.112,00	104.750,00	104.750,00
Tot. Budget progetto 601										169.273,48	0,00	169.273,48	165.178,23	116.845,52

T.	F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
1	10	1	3	421	31	PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROF.LI EDUCATIVA TERRITORIALE	6	602	2	2	181.836,02	0,00	181.836,02	174.733,69	58.406,08
Tot. Budget progetto 602															
1	10	1	3	421	32	PERSONALE DA COOPERATIVE - LUDOTECH	6	603	2	2	6.486,09	6.616,15	13.102,24	12.362,55	1.799,65
Tot. Budget progetto 603															
1	10	4	3	406	5	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERI DI MINORI ASSISTENZA	6	604	6	2	200.695,96	44.443,91	245.139,87	242.478,28	18.215,81
1	10	4	5	425	5	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ASSISTENZA	6	604	6	2	76.720,00	0,00	76.720,00	74.670,00	73.021,81
1	10	4	5	425	50	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE TRASF. DI FUNZIONI DA PROVINCE A ENTI ISTITUZIONI	6	604	6	2	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
Tot. Budget progetto 604															
1	10	1	1	401	30	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MINORI	6	699	2	2	187.314,69	0,00	187.314,69	182.444,79	182.444,79
1	10	1	1	401	31	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - MINORI	6	699	2	2	57.539,36	-199,23	57.340,13	57.273,72	55.454,97
1	10	1	1	401	34	COMPETENZE ACCESSORIE MINORI	6	699	2	2	27.311,25	0,00	27.311,25	24.303,16	14.925,95
1	10	1	2	411	30	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MINORI	6	699	1	2	2.320,00	0,00	2.320,00	2.271,50	2.071,50
1	10	1	3	414	3	SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA MINORI	6	699	1	2	10.031,85	0,00	10.031,85	10.031,85	5.131,29
1	10	1	3	415	3	SERVIZIO DI MENSA MINORI	6	699	1	2	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	10	1	3	416	3	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO MINORI	6	699	1	2	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	4.708,88

T.	F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
1	10	1	3	418	3	UTENZE MINORI	6	699	1	2	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	4.746,98
						SERVIZI DI MANUTENZIONE									
1	10	1	3	419	3	ORDINARIA APPALTATI MINORI	6	699	1	2	250,00	0,00	250,00	146,40	146,40
1	10	1	4	420	3	FITTI REALI MINORI	6	699	1	2	5.056,00	0,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00
1	10	1	3	421	3	ALTRI SERVIZI MINORI	6	699	1	2	11.306,67	1.501,00	12.807,67	12.451,24	8.800,24
1	10	1	7	430	3	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI MINORI	6	699	1	2	1.800,00	0,00	1.800,00	724,30	724,30
1	10	1	7	430	30	IRAP - MINORI	6	699	2	2	18.077,19	0,00	18.077,19	17.702,19	16.904,95
1	10	1	3	42101	3	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - MINORI	6	699	2	2	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	6.500,00	5.528,98
Tot. Budget progetto 699												801,77	348.508,78	338.605,15	312.845,23
Totale Minori e famiglie												51.861,83	1.040.820,39	1.014.267,90	587.374,10

Extrabudget

Non sono presenti capitoli impegnati per altri centri di responsabilità

Dotazioni umane

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D3	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D3	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale Coordinatore
D1	3	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
C5	1	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale
C4	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C1	2	TEMPO PIENO	Educatore Professionale

ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
501 - Segretariato Sociale	Garantire un'adeguata attività di accoglienza, ascolto, valutazione dei bisogni e delle richieste di aiuto, orientando e accompagnando i cittadini ad un efficace utilizzo della rete dei servizi territoriali	Segretariato Sociale	• Mantenimento dell'attività di accoglienza e primo ascolto, garantendo nelle 7 sedi territoriali l'apertura al pubblico adeguata alle esigenze del contesto. • Consolidamento delle attività dello Sportello Unico (Puntos) di Domodossola, Baceno, Pieve Vergonte, S. Maria e Vanzone dove l'utenza può presentare le richieste relative alle necessità assistenziali, burocratico-amministrative e sanitarie e trovare delle iniziali risposte orientative.
502 - Assistenza sociale adulti e anziani	Realizzare progetti individualizzati volti a sostenere e superare situazioni di difficoltà di adulti e anziani, attraverso l'utilizzo mirato di risorse interne ed esterne più adeguate, nel rispetto dell'autodeterminazione della persona.	Attività amministrativa di supporto	• Mantenimento dell'adeguato supporto amministrativo agli operatori sociali nelle diverse sedi territoriali
		Servizio sociale professionale adulti e anziani	• Prosecuzione delle attività volti al sostegno dei progetti individuali a favore di anziani e adulti in situazioni di difficoltà mantenendo un livello qualitativo adeguato nella risposta ai bisogni espressi e non, anche attraverso il consolidamento degli standard qualitativi individuati all'interno della cornice metodologica operativa • Avvio delle attività del progetto "Realizzazione e potenziamento dei servizi di utilità sociale a carattere innovativo" finanziato dal G.A.L. Laghi e Monti e finalizzato ad accogliere i bisogni sociali delle aree più decentrate
		Interventi a favore di adulti in difficoltà	• Prosecuzione del progetto "CURA e POLITICHE MIGRATORIE", finanziato dalla Regione, finalizzato alla formazione di Assistenti Familiari in collaborazione con gli altri consorzi del VCO e la Provincia e il privato sociale. • Realizzazione del progetto "DoVita", finanziato dalla Regione e finalizzato all'inclusione socio-lavorativa di donne vittime di violenza, grave sfruttamento e tratta, in collaborazione con l'Agenzia formativa ENAIP, la Provincia e il privato sociale. • Attivazione del progetto "Disagio Cronico" finanziato dalla Fondazione Comunitaria del VCO e finalizzato alla realizzazione di progetti individualizzati volti all'autonomia di persone in situazione di marginalità conclamata ma trattabile.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
		Interventi a favore di extra-comunitari	• Prosecuzione delle attività rivolte agli extracomunitari, che riguardano la presa in carico di nuclei familiari o di minori in situazioni di disagio • Presidio della tematica anche attraverso la partecipazione al Consiglio Territoriale per l'immigrazione attivo presso la Prefettura di Verbania-Cusio-Ossola e la collaborazione con Enti e Associazioni operanti nel settore dell'assistenza agli stranieri
		Tutela adulti anziani	• Promozione della tutela di anziani ed adulti in difficoltà anche attraverso il consolidamento dei rapporti con Enti esterni e con le Autorità Giudiziarie
		Assistenza domiciliare (SAD)	• Prosecuzione, in relazione alle disponibilità economiche, del servizio attualmente in essere in risposta alle richieste costantemente in crescita da parte dell'utenza. Gli utenti sono tenuti alla compartecipazione alla spesa, su base reddituale, in applicazione del Regolamento all'uopo approvato dall'Assemblea • Mantenimento dell'estensione ai fine settimana ed ai giorni festivi del servizio a favore di utenti con maggiore necessità e rete familiare/parentale insufficiente • Prosecuzione attività del progetto "Anziani Fragili" finanziato dal ministero delle Politiche Sociali e finalizzato al sostegno della domiciliarità attraverso interventi mirati in collaborazione con i Servizi Sanitari ASL
503 - Sostegno della domiciliarità	Intervenire a sostegno della persona in difficoltà al fine di consentirne la permanenza nel proprio ambiente di vita e di relazione, favorendo il recupero o il mantenimento della massima autonomia possibile.	Collaborazione con l'ASL per il servizio ADI	• Conferma del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), svolto in collaborazione con l'ASL (che rimborsa integralmente i relativi oneri) tramite personale OSS; il servizio è rivolto a malati terminali e/o acuti dimessi dall'Ospedale o segnalati dai medici curanti e viene gestito all'interno del servizio di assistenza domiciliare. • Consolidamento del servizio di cure domiciliari di lungoassistenza come indicato dalla Regione (Dgr. 1/12).
		Lavanderia	• Prosecuzione del servizio di lavanderia rivolto agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare e l'attività di consegna di pasti a domicilio ai medesimi utenti, in collaborazione con le Associazioni di volontariato (il costo del pasto è a carico dell'utente o, per gli utenti in situazioni di disagio, del Comune di residenza; per entrambi i servizi l'utente paga un "ticket" calcolato su base reddituale)..
		Pasti a domicilio-invianduto a buon fine	• Prosecuzione dell'esperienza della raccolta e alla distribuzione di derrate alimentari invendute o in scadenza presso Supermercati convenzionati in collaborazione con Associazioni di Volontariato (Caritas, AVAS, CRI ecc.) e alcuni comuni del territorio.
		Telesoccorso	• Mantenimento del servizio, a domanda individuale, di telesoccorso, attraverso le attività legate all'istruttoria. • Rinnovamento del servizio di teleassistenza finanziato attraverso il progetto "Realizzazione e potenziamento dei servizi di utilità sociale a carattere innovativo" finanziato dal G.A.L. Laghi e Monti e diretto alla realizzazione di servizi nell'ambito della salute e della sicurezza delle persone

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
504 - Progetti socio-sanitari a favore di anziani	Assicurare l'adeguata e qualificata partecipazione del Consorzio alla programmazione, gestione e verifica di interventi sociali e sanitari integrati, a sostegno delle persone anziane e delle loro famiglie.	Co-programmazione attività UVG	Prosecuzione della verifica delle situazioni degli utenti e della programmazione dell'inserimenti nel sistema di servizi residenziali e domiciliari anche con la prosecuzione del distacco di una unità di personale alla Commissione UVG (Unità Valutativa Geriatrica) istituita presso l'ASL
		Residenzialità anziani	Prosecuzione delle attività di definizione dei percorsi socio-sanitari individualizzati che si collocano all'interno della rete dei servizi presenti sul territorio
		Valutazione e predisposizione di progetti personalizzati	Prosecuzione del supporto agli utenti nell'iter di richiesta ai Comuni di residenza per l'erogazione delle integrazioni rette o per l'assunzione diretta della retta stessa nel caso di residenti di Comuni che hanno delegato la competenza economica al Consorzio
599 - Personale e spese generali programma "Adulti, anziani e famiglia"	Garantire il regolare funzionamento del programma attraverso la corretta gestione del personale dipendente e l'acquisto di beni e servizi generali.		

Rendiconto di Area strategica

Entrate

T. C. R.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR ACC.	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variaz. (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Accertato (Euro)	Incassato (Euro)
2	2	302	302	2	TRASF. REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA INTEGRAZIONE RETTE EX O.P.	5	502	1	3	40.000,00	0,00	0,00
2	5	308	308	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE ASL COSTI A RILIEVO SANITARIO - ADI	5	503	1	3	36.000,00	-12.000,00	26.619,67
3	1	342	342	1	TICKET UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	5	503	1	3	48.000,00	0,00	106,67
Totale Adulti, Anziani e famiglie									124.000,00	-12.000,00	114.619,67	106,67

Spese

T.	F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
1	10	4	3	406	51	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERI DI PAZIENTI EX O.P.	5	502	5	3	40.000,00	-3.180,81	36.819,19	36.770,41	0,00
1	10	4	3	406	52	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO ADULTI IN STRUTTURA - ASSISTENZA	5	502	5	3	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	10	4	5	426	5	ALTRI ASSEGNI E CONTRIBUTI ASSISTENZA	5	502	5	3	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
1	10	4	5	40901	5	INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - ASSISTENZA	5	502	5	3	63.747,70	5.271,89	69.019,59	66.126,09	54.920,97
1	10	4	7	43002	50	IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - ASSISTENZA	5	502	5	3	4.972,30	448,11	5.420,41	5.269,15	4.358,96
Tot. Budget progetto 502															
1	10	4	3	421	52	PERSONALE DA COOPERATIVE - S.A.D.	5	503	2	3	459.410,78	-2.000,00	457.410,78	450.917,63	129.515,94
1	10	4	3	421	54	PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROF.LI	5	503	2	3	0,00	4.017,01	4.017,01	4.017,01	0,00
Tot. Budget progetto 503															
1	10	4	5	423	5	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ASSISTENZA	5	504	5	3	5.100,00	0,00	5.100,00	3.612,74	2.927,04
Tot. Budget progetto 504															
1	10	4	1	401	50	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA	5	599	2	3	445.443,60	0,00	445.443,60	439.379,38	437.822,88
1	10	4	1	401	51	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - ASSISTENZA	5	599	2	3	130.946,01	6.555,88	137.501,89	137.409,50	130.045,51
1	10	4	1	401	54	COMPETENZE	5	599	2	3	48.352,14	28.710,22	77.062,36	75.061,01	40.844,81

T.	F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
						ACCESSORIE ASSISTENZA									
1	10	4	2	411	50	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ASSISTENZA	5	599	1	3	21.370,26	0,00	21.370,26	20.924,05	18.577,06
1	10	4	3	414	5	SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA ASSISTENZA	5	599	1	3	4.368,85	0,00	4.368,85	4.368,85	2.287,87
1	10	4	3	415	5	SERVIZIO DI MENSA ASSISTENZA	5	599	1	3	13.674,91	0,00	13.674,91	13.674,91	13.674,91
1	10	4	3	416	5	SPESE DI RISCALDAMENTO - ASSISTENZA	5	599	1	3	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.965,00
1	10	4	3	418	5	UTENZE ASSISTENZA	5	599	1	3	20.500,00	2.000,00	22.500,00	22.500,00	19.837,78
1	10	4	3	419	5	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPALTATI ASSISTENZA	5	599	1	3	3.760,50	0,00	3.760,50	2.515,06	1.566,76
1	10	4	4	420	5	FITTI REALI ASSISTENZA	5	599	1	3	14.135,33	14.021,53	28.156,86	22.656,86	5.613,80
1	10	4	4	420	50	NOLEGGIO BENI MOBILI	5	599	1	3	18.693,24	0,00	18.693,24	18.693,24	18.693,24
1	10	4	3	421	5	ALTRI SERVIZI ASSISTENZA	5	599	1	3	6.652,64	0,00	6.652,64	4.966,16	1.600,00
1	10	4	7	430	5	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	5	599	1	3	1.300,00	0,00	1.300,00	626,36	626,36
1	10	4	7	430	50	IRAP - ASSISTENZA	5	599	2	3	41.519,58	2.440,37	43.959,95	42.579,36	40.529,55
2	10	4	5	460	5	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	5	599	1	3	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
1	10	4	3	42101	5	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - ASSISTENZA	5	599	2	3	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	13.785,00
Tot. Budget progetto 599												116.228,00	907.945,06	888.854,74	748.470,53
Totale Adulti, anziani e famiglie												1.371.447,84	1.492.232,04	1.457.567,77	940.193,44

Extrabudget

T.	F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
1	10	4	5	424	5	ASSISTENZA ECONOMICA TRASF. DI FUNZIONI DA PROVINCE A ENTI ISTITUZIONI	6	601	5	2	106.112,00	0,00	106.112,00	104.750,00	104.750,00
Totale Adulti, anziani e famiglie															
												106.112,00	0,00	106.112,00	104.750,00
														104.750,00	104.750,00

Dotazioni umane

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D5	2	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D4	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D4	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D1	3	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D1	2	TEMPO PIENO E DETERMINATO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
B6	1	TEMPO PARZIALE	Collaboratore Amministrativo
B5	5	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario
B5	7	TEMPO PARZIALE	Operatore Socio Sanitario
B5	1	TEMPO PIENO	Esecutore Amministrativo

DISABILI E FAMIGLIE

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
701 - Supporto e sostegno ai disabili e alle loro famiglie	Garantire il benessere della persona con disabilità nell'ambito del proprio contesto di vita, attraverso progetti personalizzati tesi a sostenere la persona e la sua famiglia, anche promuovendo percorsi di autonomia	Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo (CDSTE)	• Mantenere l'operatività del Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo – di Pieve Vergonte su un turno diurno, da lunedì a venerdì (ore 8.00/16.30). Si opera a livello assistenziale ed educativo su progettazione individuale. Ogni persona fruitrice del Centro è impegnata in attività individuali e di gruppo, all'interno ed all'esterno: laboratori (teatro, cartapesta, ecc.), piccoli lavori artigianali, attività ludico-didattico-espressive, frequenza di palestra e piscina, microprogetti lavorativi. Gli utenti attuali sono 30 frequentanti a tempo parziale; nell'insieme ciò corrisponde a n° 15 utenti a tempo pieno. • Ricercare soluzioni per far fronte alla crescente compromissione delle condizioni degli assistiti; in futuro, infatti, si prospettano nuove situazioni da assumere in carico connotate da situazione di gravità (un osservatorio in tal senso è rappresentato dall'utenza seguita nelle scuole dal SAP). • Avviare il percorso per l'attivazione di un nuovo centro diurno in grado di rispondere adeguatamente a bisogni molto differenti sia per gravità che per specifiche tipologie di sindromi (vedi disturbo dello spettro autistico). • Tale necessità è anche sostenuta dal fatto che il territorio ossolano si colloca molto al di sotto dei parametri fissati a livello regionale per l'offerta di posti in centri diurni.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
		Servizi di supporto alla domiciliarità e all'integrazione sociale	• Far fronte alle sempre più frequenti richieste di aiuto, supporto, per affrontare disagi, isolamento sociale, assenza di rapporti amicali significativi, occasioni di incontro e di integrazione. • Nell'ambito degli interventi di supporto ai disabili ed alle loro famiglie si intendono proseguire, in relazione alle disponibilità economiche, e ai "fondi" regionali specifici, le seguenti iniziative: • Progetto "Percorsi di socialità" (n° 27 utenti) • Interventi Socio Educativi Territoriali (ISET) per minori e adulti disabili (n° 25 utenti) • Progetto "Ciao...io esco" (n° 23 utenti). • Alla rete dei nostri Servizi giungono situazioni caratterizzate da diagnosi DSA – Disturbi dello spettro autistico. Attualmente tra casi che abbiamo in carico o di cui siamo a conoscenza possiamo parlare di circa 20 situazioni comprendenti minori e giovani adulti. • Si intende, quindi, attivare, anche alla luce delle indicazioni del mondo scientifico e dell'OMS, opportuni interventi e percorsi terapeutici (socio educativi nel nostro caso) e riabilitativi mirati, precoci e specifici. Permane la prioritaria necessità di avviare un Servizio/Centro dedicato a questo tipo di problematiche. • Mantenere le attività relative alla partecipazione al G.O.C.H (gruppo ossolano coordinamento handicap) che cura la condivisione di progetti, buone prassi e attività e consente di sperimentarsi nella gestione delle iniziative che vedono coinvolte le varie agenzie che partecipano al Gruppo (Istituti di formazione professionale, Asl, privato sociale, associazioni di Volontariato ecc.). Nel corso del 2012 si è dato vita al progetto "Libro parlato Lions".
		Servizio di Aiuto Personale (SAP)	• Si intende proseguire il SAP - Servizio di Aiuto Personale che ha il fine di garantire un supporto per consentire ad alunni con disabilità un regolare inserimento scolastico. Nell'anno scolastico 2012/2013 sono 55 alunni distribuiti su varie sedi scolastiche, per un totale settimanale di 300 ore. • Si è richiesto anche per l'anno scolastico in corso uno specifico contributo provinciale.
		Servizio Sociale Professionale Area disabilità	• Mantenere i livelli quali-quantitativi del servizio che rappresenta il filtro di accesso ai vari settori e servizi dell'area curando specificamente il lavoro con le famiglie

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
702 - Interventi di promozione e accompagnamento al lavoro	Favorire ed accompagnare l'ingresso della persona disabile nel mondo del lavoro attraverso interventi di mediazione con i contesti lavorativi e la promozione e costruzione di un'adeguata rete di risorse territoriali	Servizio Integrazione Lavoro e Formazione (SILF)	• Si intendono proseguire le attività del Servizio Integrazione Lavorativa e Formazione (SILF), che ha il fine di coordinare tutti gli interventi di inserimento formativo e lavorativo di disabili. Il Servizio cura altresì l'erogazione di contributi economici di sostegno per gli "inserimenti lavorativi", di ammontare mensile variabile da € 90 ad € 200, in proporzione all'orario di tirocinio e proseguirà alcuni "microprogetti", con erogazione mensile variabile da € 15 ad € 30 per ogni utente. Nel corso del 2012 il SILF ha seguito n° 115 utenti. • Proseguire le attività del SILF, concepito sempre più come spazio di elaborazione di nuove iniziative, in collaborazione con gli operatori impegnati nei diversi progetti dell'Area Servizi per le Disabilità e con altre agenzie sociali, volte a far fronte: • all'evidenziarsi di bisogni nuovi e più articolati da parte di alcuni assistiti determina una "presa in carico" maggiore e più complessa che va oltre il discorso lavorativo per coinvolgere aspetti e ambiti dell'esistenza e del quotidiano. • al mutare di alcune tipologie di utenza che si rivolgono al Servizio; si tratta di persone con esiti invalidanti da traumi e di persone con patologie degenerative (SLA, Corea di H., etc.). • Proseguire l'attività di reperimento ed individuazione delle strutture adeguate, di evasione delle pratiche burocratico-amministrative legate all'inserimento, di contatto e le verifiche regolari dei vari progetti nel corso dell'anno. Attualmente vi sono 55 utenti assistiti inseriti in altre strutture residenziali Si manterrà la continuità del funzionamento della Residenza Assistenziale Flessibile ubicata in Domodossola. La struttura è dotata di n. 10 posti letto tutti attualmente coperti. E' funzionante a tempo pieno (24 ore per 365 gg./anno) dall'autunno 2001
703 - Accoglienza residenziale	assicurare una risposta residenziale personalizzata, adeguandola alle esigenze educative ed assistenziali di ciascuna persona disabile, attraverso la gestione diretta di servizi residenziali e l'inserimento programmato in strutture esterne.	R.A.F. disabili Gruppo appartamento di tipo "A" per disabili	• Prosecuzione dell'attività del Gruppo Appartamento per disabili medio-gravi con n.5 posti letto più n. 1 di sollievo. La struttura è attiva dal maggio 2009 e attualmente vede coperti stabilmente i 5 posti letto. L'utilizzo del 6° posto in favore di altri nostri assistiti secondo una programmazione definita, ha interessato nel 2012 sei utenti; alcuni di essi fruiscono mensilmente di questa risorsa anche per evitare il ricorso a ricoveri definitivi e, tali inserimenti temporanei, consentono di alleggerire i carichi assistenziali delle famiglie
799 - Personale e spese generali del Programma "Disabili e famiglia"	Mantenere lo svolgimento delle attività dell'area attraverso la gestione del personale e delle risorse strumentali assegnate		

Rendiconto di Area strategica

Entrate

T. C. R.		Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR ACC.	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variaz. (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Accettato (Euro)	Incasato (Euro)	
3	1	342	2	TICKET UTENTI PER CONSUMAZIONE PASTI PRESSO CDSTE	7	701	1	4	11.200,00	1.300,00	12.500,00	12.396,68	90,00	
2	5	306	1	TRASF. DA COMUNITA' MONTANE X SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI LAV.	7	702	1	4	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
3	5	311	2	INTEGRAZIONI DA DIITE PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI	7	702	1	4	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	2.575,00	
2	2	302	1	TRASF. REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA INTEGRAZIONE RETTE EX ART. 26	7	703	1	4	420.000,00	100.913,60	520.913,60	520.913,60	0,00	
3	1	370	1	RETTA ALBERGHIERA OSPITI R.A.F.	7	703	1	4	156.366,00	0,00	156.366,00	156.366,00	66.355,17	
3	1	370	2	RETTA ALBERGHIERA OSPITI G.A.P.	7	703	1	4	72.287,75	842,46	73.130,21	73.113,21	4.320,00	
3	5	311	11	COMPARTICIPAZIONE UTENTI PER SVOLGIMENTO PROGETTO CIAO IO ESCO	7	799	1	4	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Totale Disabili e famiglie										670.203,75	103.056,06	773.259,81	773.139,49	80.540,17

Spese

T.	F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
1	10	2	1	401	80	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CDSTE	7	701	2	4	180.340,67	1.200,00	181.540,67	180.889,25	180.889,25
						CONTRIBUTI									
1	10	2	1	401	81	PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CDSTE	7	701	2	4	55.030,87	-167,59	54.863,28	54.807,42	53.356,82
						COMPETENZE									
1	10	2	1	401	84	ACCESSORIE CDSTE	7	701	2	4	27.738,17	0,00	27.738,17	27.186,80	19.582,41
1	10	2	2	411	80	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CDSTE	7	701	1	4	4.000,00	0,00	4.000,00	3.687,71	2.902,00
1	10	2	3	414	8	SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA CDSTE	7	701	1	4	4.889,71	0,00	4.889,71	4.889,71	1.508,82
1	10	2	3	415	8	SERVIZIO DI MENSA CDSTE	7	701	1	4	21.900,00	1.500,00	23.400,00	23.281,42	13.814,46
1	10	2	3	416	8	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO CDSTE	7	701	1	4	7.000,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00	7.086,00
1	10	2	3	418	8	UTENZE CDSTE	7	701	1	4	4.400,00	0,00	4.400,00	4.289,29	2.954,10
1	10	2	4	420	8	FITTI REALI CDSTE	7	701	1	4	7.437,00	0,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00
1	10	2	3	421	8	ALTRI SERVIZI CDSTE	7	701	1	4	12.985,37	-69,51	12.915,86	10.736,21	2.598,22
						PERSONALE DA COOPERATIVE OPERATORE SOCIO SANITARIO									
1	10	2	3	421	80		7	701	2	4	18.698,89	0,00	18.698,89	17.767,33	6.044,63
						PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE									
1	10	2	3	421	82		7	701	2	4	10.428,60	0,00	10.428,60	10.086,89	3.358,24
						PERSONALE DA COOPERATIVE OPERATORI SOCIO SANITARI SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE									
1	10	4	3	421	90		7	701	2	4	201.712,62	0,00	201.712,62	197.712,37	79.514,60

T.	F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
1	10	4	3	421	91	PERSONALE DA COOPERATIVE - PROGETTI HANDICAP	7	701	2	4	159.519,01	0,00	159.519,01	156.991,72	50.820,45
1	10	4	5	422	90	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI HANDICAP	7	701	1	4	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1	10	2	7	430	80	IRAP - CDSTE	7	701	2	4	17.864,36	0,00	17.864,36	17.732,18	16.970,98
1	10	2	3	42101	8	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - CDSTE	7	701	2	4	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.163,87
Tot. Budget progetto 701												6.462,90	750.508,17	738.595,30	451.001,85
1	10	4	5	409	9	SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI PER INSERIMENTI LAVORATIVI - HANDICAP	7	702	7	4	66.703,75	0,00	66.703,75	66.703,75	66.703,75
1	10	4	3	421	94	PERSONALE DA COOPERATIVE EDUCATORE PROFESSIONALE	7	702	2	4	54.121,48	0,00	54.121,48	43.493,89	15.978,20
1	1	8	1	40103	25	CONTRIBUTI INAIL INSERIMENTI LAVORATIVI E TIROCINI	7	702	2	4	3.891,72	0,00	3.891,72	3.891,72	3.891,72
1	10	4	5	40901	9	INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - HANDICAP	7	702	7	4	40.466,89	-5.000,00	35.466,89	32.569,47	25.664,73
1	10	4	5	40902	9	CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO - HANDICAP	7	702	7	4	48.275,00	455,00	48.730,00	46.751,10	32.243,95
1	10	4	7	43002	90	IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE - HANDICAP	7	702	7	4	788,11	0,00	788,11	674,05	528,77
Tot. Budget progetto 702												-4.545,00	209.701,95	194.083,98	145.011,12
1	10	2	1	401	40	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE R.A.F.	7	703	2	4	299.396,80	-6.321,37	293.075,43	288.440,19	288.440,19

T.	F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
1	10	2	1	401	41	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - R.A.F.	7	703	2	4	97.170,76	-1.680,86	95.489,90	95.489,90	92.983,82
1	10	2	1	401	44	COMPETENZE ACCESSORIE R.A.F.	7	703	2	4	72.639,57	0,00	72.639,57	72.639,57	47.226,60
1	10	4	3	406	50	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERI DI PAZIENTI EX ART. 26	7	703	7	4	420.000,00	-18.688,18	401.311,82	394.845,08	0,00
1	10	2	2	410	4	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI R.A.F.	7	703	1	4	14.900,00	1.500,00	16.400,00	15.903,62	14.310,65
1	10	2	2	411	12	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO COMUNITA' FAMILIARE	7	703	1	4	9.800,00	0,00	9.800,00	9.700,00	9.573,30
1	10	2	2	411	40	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - R.A.F.	7	703	1	4	3.600,00	0,00	3.600,00	3.583,98	2.100,73
1	10	2	3	414	4	SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA R.A.F.	7	703	1	4	2.595,17	0,00	2.595,17	2.595,17	1.005,87
1	10	2	3	415	4	SERVIZIO DI MENSA R.A.F.	7	703	1	4	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	9.486,69
1	10	2	3	416	4	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO R.A.F.	7	703	1	4	8.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	5.669,00
1	10	2	3	416	12	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO COMUNITA' FAMILIARE	7	703	1	4	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	79,00
1	10	2	3	418	4	UTENZE R.A.F.	7	703	1	4	8.950,00	600,00	9.550,00	9.550,00	7.396,24
1	10	2	3	418	12	UTENZE COMUNITA' FAMILIARE	7	703	1	4	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	3.856,85
1	10	2	3	419	4	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPALTATI R.A.F.	7	703	1	4	9.175,04	0,00	9.175,04	7.344,01	1.344,43
1	10	2	3	419	12	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPALTATI COMUNITA' FAMILIARE	7	703	1	4	4.079,64	-1.000,00	3.079,64	2.343,76	146,40
1	10	2	3	421	4	ALTRI SERVIZI R.A.F.	7	703	1	4	9.199,80	-2.726,90	6.472,90	6.034,12	4.272,47

T.	F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
1	10	2	3	421	12	ALTRI SERVIZI COMUNITA' FAMILIARE	7	703	1	4	1.450,00	700,05	2.150,05	2.142,04	1.269,05
1	10	2	3	421	40	PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROF.LI	7	703	1	4	61.420,85	-1.000,00	60.420,85	59.513,95	10.107,65
1	10	2	3	421	42	PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE	7	703	2	4	20.219,16	0,00	20.219,16	20.219,16	6.638,32
1	10	2	7	430	12	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI COMUNITA' FAMILIARE	7	703	1	4	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1	10	2	7	430	40	IRAP - RAF	7	703	2	4	31.413,10	0,00	31.413,10	30.960,79	28.161,34
2	10	2	5	460	4	ACQUISTO DI BENI MOBILI R.A.F.	7	703	1	4	6.200,00	0,00	6.200,00	5.391,32	199,00
2	10	2	5	460	12	ACQUISTO BENI MOBILI - COMUNITA' FAMILIARE	7	703	1	4	200,00	0,00	200,00	179,98	179,98
1	10	2	3	42101	4	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - R.A.F.	7	703	2	4	600,00	0,00	600,00	588,92	431,60
1	10	2	3	42101	12	PERSONALE DA COOPERATIVE OSS- EDUCATORI COMUNITA' FAMILIARE	7	703	2	4	209.126,74	0,00	209.126,74	205.682,07	67.073,95
Tot. Budget progetto 703															
1	10	4	1	401	90	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE HANDICAP	7	799	2	4	103.781,75	0,00	103.781,75	103.776,72	102.856,72
1	10	4	1	401	91	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - HANDICAP	7	799	2	4	32.616,64	-268,23	32.348,41	32.259,00	30.703,62
1	10	4	1	401	94	COMPETENZE ACCESSORIE HANDICAP	7	799	2	4	19.017,29	0,00	19.017,29	19.017,29	18.805,01

I.	F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
1	10	4	2	411	90	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - HANDICAP	7	799	1	4	40.977,30	0,00	40.977,30	37.949,51	29.214,02
1	10	4	3	414	9	SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA HANDICAP	7	799	1	4	6.263,00	0,00	6.263,00	6.259,58	2.853,24
1	10	4	3	415	9	SERVIZIO DI MENSA HANDICAP	7	799	1	4	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	10	4	3	416	9	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO HANDICAP	7	799	1	4	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	3.235,00
1	10	4	3	418	9	UTENZE HANDICAP	7	799	1	4	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	4.561,36
1	10	4	3	419	9	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPALTATI HANDICAP	7	799	1	4	30.019,15	0,00	30.019,15	28.086,52	21.822,51
1	10	4	4	420	90	NOLEGGIO BENI MOBILI	7	799	1	4	10.345,50	-3.653,50	6.692,00	6.692,00	6.692,00
1	10	4	3	421	93	ALTRI SERVIZI HANDICAP	7	799	1	4	12.310,00	1.414,55	13.724,55	13.539,85	6.629,85
1	10	4	7	430	9	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI HANDICAP	7	799	1	4	1.300,00	0,00	1.300,00	515,75	97,05
1	10	4	7	430	90	IRAP - HANDICAP	7	799	2	4	10.437,92	0,00	10.437,92	10.437,92	9.963,74
1	10	4	3	42101	93	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - SILF	7	799	2	4	5.500,00	-2.000,00	3.500,00	3.498,16	3.151,12
Tot. Budget progetto 799												-3.007,18	281.511,37	275.482,30	243.385,24
Totale Disabili e famiglie												-28.706,54	2.525.340,86	2.471.409,21	1.441.551,34

Extrabudget

Non sono presenti capitoli impegnati per altri centri di responsabilità

Dotazioni umane

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D5	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Assistente Sociale
D3	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale Coordinatore
D2	1	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale Coordinatore
D1	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale Coordinatore
C5	6	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale
C4	2	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C4	2	TEMPO PARZIALE	Educatore Professionale
C3	3	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
C1	1	TEMPO PIENO	Educatore Professionale
B5	11	TEMPO PIENO	Operatore Socio Sanitario
B5	2	TEMPO PARZIALE	Operatore Socio Sanitario

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

Servizi erogati

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
101 Programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria	Assicurare la corretta gestione del bilancio, la salvaguardia degli equilibri finanziari, il costante aggiornamento degli equilibri contabili e la predisposizione di strumenti di rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale integrati con quelli di pianificazione e programmazione.	Gestione del bilancio Redazione documenti di rendicontazione e di controllo Redazione e aggiornamento documenti di programmazione	- Tale progetto prevede lo svolgimento degli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente per la corretta gestione finanziaria e fiscale dell'ente. - Nel 2013 verrà ridefinito il sistema complessivo di pianificazione, programmazione e controllo adottato dall'ente che, fornendo una lettura completa delle politiche perseguite, delle attività gestionali realizzate e delle risorse ad esse correlate consentirà di dare efficacia al sistema complessivo dei controlli interni previsto dal nuovo regolamento approvato ad inizio anno
102 Approvvigionamenti di beni e servizi	Consentire all'Ente l'approvvigionamento di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività in modo tempestivo e perseguendo l'economicità.	Approvvigionamento di beni Approvvigionamenti di servizi Gestione cassa economale	Verrà attuato l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso opportune valutazioni di convenienza economica e rispetto della normativa vigente.
103 Supporto amministrativo-contabile alle aree servizi finali	Mantenere l'adeguato supporto amministrativo contabile alle aree di servizio finale	Supporto alla gestione dei progetti finalizzati/finanziati	Verrà proseguito l'adeguato supporto tecnico contabile nella stesura dei preventivi dei progetti finalizzati/finanziati
201 Affari generali	Assicurare l'adeguato supporto giuridico-amministrativo al Consorzio ed ai suoi organi	Supporto agli organi consortili Supporto giuridico-amministrativo al consorzio	Verrà mantenuta l'attività di istruttoria degli atti e la gestione dell'albo ufficiale, nonché il tempestivo aggiornamento in merito alle disposizioni legislative e delle conseguenti ricadute giuridiche ed amministrative sugli stessi
202 Protocollo e	Proseguire la gestione	Gestione archivi	Verrà mantenuta la continuità di un efficiente servizio di protocollo e il

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
archivio	del protocollo e dell'archivio consorile	Protocollo in entrata e in uscita	costante aggiornamento degli archivi di competenza.
203 Assicurazioni	Garantire l'adeguata copertura assicurativa e la gestione dei sinistri	Gestione infortuni e sinistri Stipula e gestione contratti e assicurazioni	Assicurare il necessario supporto amministrativo alle aree di servizio finale
204 Supporto amministrativo alle aree servizi finali	: Assicurare il necessario supporto amministrativo alle aree di servizio finale	Supporto amministrativo alle aree servizi finali	- Verrà mantenuto il supporto tecnico-giuridico all'area sociale ed all'area handicap nella predisposizione di progetti finalizzati e di richieste di finanziamento ad Enti superiori e Fondazioni bancarie. - Per quanto attiene il settore degli interventi rivolti agli stranieri verrà seguita l'attuazione dei progetti finanziati (in collaborazione con il privato sociale ove esso sia partner del progetto) e verrà garantito il coordinamento organizzativo del Gruppo di Lavoro composto da rappresentanti di Enti ed Associazioni del territorio.
301 Amministrazione del personale	Garantire la corretta gestione amministrativa, giuridica ed economica del personale	Gestione economica del personale Gestione giuridica del personale Gestione previdenziale, fiscale e assicurativa Reclutamento personale	Verranno garantite le attività di amministrazione giuridica ed economica del personale nel rispetto degli istituti contrattuali (CCNL e Contratto Integrativo Decentrato) e delle vigenti normative in materia di pubblico impiego.
302 Supporto alla gestione delle risorse umane operatori dei servizi sociali	Attivazione e coinvolgimento dei responsabili tecnico operativi nel supporto alla gestione del personale dipendente e non.	Supporto alla gestione del personale dipendente Supporto alla gestione delle risorse flessibili Supporto alla gestione delle risorse umane delle aree servizi finali	Sarà garantito il supporto informativo e istruttorio al fine di agevolare le scelte di gestione del personale dipendente e non in carico alla direzione. Verrà consolidata la metodologia di valutazione.
303 Supporto alla formazione professionale	Proseguire lo svolgimento di attività formative per il personale del Consorzio	Supporto alla formazione del personale	Perseguimento di un'efficace pianificazione del fabbisogno formativo finalizzato all'accrescimento della professionalità degli operatori interni e fornito il supporto per la progettazione di percorsi formativi.

Progetto	Finalità di progetto	Servizio erogato	Obiettivi di servizio
199, 299, 399 Spese generali Amministrazione (Personale e attività di supporto delle aree Amministrative)	Mantenere l'adeguato funzionamento del programma attraverso la corretta gestione del personale dipendente e l'acquisto di beni e servizi. In tale progetto rientrano tutte le spese relative all'acquisto di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività amministrative e al personale assegnato alla aree amministrative.		
9901, 9902, 9903, 9904 Spese generali di funzionamento del Consorzio (Organi istituzionali, Spese generali per edifici, Spese di funzionamento generali)	Tale progetto è finalizzato a raccogliere le voci di spesa che ricadono in modo generale sull'ente. Le scelte di programmazione relative sono state esposte all'interno dei programmi da cui traggono origine le spese, ma, essendo la loro destinazione di carattere trasversale, si è ritenuto di individuare il presente progetto per dare evidenza alla loro quantificazione complessiva dal punto di vista contabile.		

Rendiconto di Area strategica

Entrate

T.	C.	R.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR ACC.	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variaz. (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Accertato (Euro)	Incassato (Euro)
0	0	300	1	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	99	9904	1	5	0,00	96.365,99	96.365,99	0,00	0,00
0	0	300	1	4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	99	9904	1	5	0,00	41.242,57	41.242,57	0,00	0,00
2	2	301	301	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	99	9904	1	5	891.017,98	105.448,93	996.466,91	996.466,91	0,00
2	2	302	302	3	CONTRIBUTI E TRASF. REGIONALI DIVERSI DA QUOTA ORDINARIA O PER PROGETTI SPECIFICI	99	9904	1	5	548.687,99	-102.374,79	446.313,20	446.313,20	4.538,38
2	5	303	303		TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI	99	9904	1	5	1.887.144,00	0,00	1.887.144,00	1.887.144,00	1.689.988,50
2	5	303	303	2	CONTRIBUTI DAI COMUNI ASSOCIATI RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SERVIZI CISS	99	9904	1	5	6.486,09	6.616,15	13.102,24	12.690,27	3.164,90
2	5	303	303	3	INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI	99	9904	1	5	88.890,00	0,00	88.890,00	84.305,00	73.335,00
2	5	305	305	4	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE PER PROGETTI	99	9904	1	5	26.212,25	-20.397,25	5.815,00	1.000,00	0,00
2	5	306	306	4	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER	99	9904	1	5	10.700,00	3.055,00	13.755,00	9.878,64	540,00

T.	C.	R.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR ACC.	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variaz. (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Accertato (Euro)	Incasato (Euro)
					VIGILANZA INCONTRI IN LUOGO NEUTRO									
2	5	307	307	1	TRASFERIMENTI DALL'ASL 14 PER CONVENZIONI CENTRI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	99	9904	1	5	649.979,81	0,00	649.979,81	645.366,29	199.916,47
2	5	308	308	3	TRASFERIMENTI DA ASL 14 PER CONVENZIONE ANZIANI	99	9904	1	5	411.057,31	0,00	411.057,31	407.599,20	176.420,95
2	5	308	308	4	TRASFERIMENTI DA ASL PER PROGETTI SPECIFICI	99	9904	1	5	31.650,00	0,00	31.650,00	57.754,00	0,00
3	5	311	311	9	RIMBORSI E RECUPERI DA SOGGETTI DIVERSI	99	9904	1	5	11.936,44	0,00	11.936,44	5.921,60	4.148,74
3	5	312	312	1	CONTRIBUTI DERIVANTI DA FONDAZIONI	99	9904	1	5	0,00	4.017,01	4.017,01	4.017,01	0,00
3	5	312	312	2	PROVENTI DERIVANTI DA DONAZIONI	99	9904	1	5	8.456,53	5.496,00	13.952,53	13.952,53	13.952,53
4	3	360	360		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	99	9904	1	5	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
5	1	350	350		ANTICIPAZIONI DI CASSA	99	9905	1	5	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	4.863.506,36	4.863.506,36
6	1	0	317		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	99	9905	1	5	220.000,00	0,00	220.000,00	183.347,10	183.347,10
6	2	0	318		RITENUTE ERARIALI	99	9905	1	5	390.000,00	0,00	390.000,00	323.922,51	323.922,51
6	3	0	319		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	99	9905	1	5	25.000,00	2.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
6	4	0	320		DEPOSITI CAUZIONALI	99	9905	1	5	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

T.	C.	R.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR ACC.	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variaz. (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Accertato (Euro)	Incassato (Euro)
6	5	0	323		RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	99	9905	1	5	20.000,00	100.000,00	120.000,00	110.822,76	110.236,52
6	6	0	321		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	99	9905	1	5	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	400,00
6	7	0	322		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI.	99	9905	1	5	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Totale Amministrazione e servizi generali										10.734.218,40	304.469,61	11.038.688,01	10.144.407,38	7.674.917,96

Spese

T.	F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
1	1	1	3	4011	1	COMPENSI E RIMBORSI AL REVISORE DEL CONTO	99	9901	2	5	2.000,00	0,00	2.000,00	1.966,64	0,00
1	1	1	7	4300	1	IRAP SU ONORARIO REVISORE DEL CONTO	99	9901	2	5	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
1	1	1	3	42102	1	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - C.D.A.	99	9901	2	5	600,00	0,00	600,00	260,11	0,00
1	10	4	3	421	92	MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE AUTISTI - HANDICAP	99	9902	2	5	93.650,59	0,00	93.650,59	87.547,51	27.740,75
1	10	4	1	40101	90	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AUTISTI	99	9902	2	5	21.299,02	0,00	21.299,02	21.298,40	21.298,40
1	10	4	1	40101	91	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED	99	9902	2	5	6.665,83	-167,59	6.498,24	6.442,38	6.262,81

T.	F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
						ASSISTENZIALI AUTISTI									
1	10	4	1	40101	94	COMPETENZE ACCESSORIE AUTISTI	99	9902	2	5	3.055,63	0,00	3.055,63	3.055,63	2.466,55
1	1	8	1	40103	23	FONDO DELLO STRAORDINARIO AREA PERSONALE	99	9902	2	5	15.116,17	0,00	15.116,17	6.050,42	5.203,49
1	1	8	1	40103	29	CONTRIBUTI INAIL	99	9902	2	5	25.757,80	0,00	25.757,80	23.004,86	22.862,12
1	10	4	3	41501	9	SERVIZIO MENSA SETTORE AUTISTI	99	9902	1	5	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1	10	4	3	42102	93	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AUTISTI	99	9902	2	5	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1	10	4	7	43001	90	VERSAMENTO IRAP - AUTISTI	99	9902	2	5	2.070,15	0,00	2.070,15	2.060,21	1.966,71
1	1	8	3	419	2	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPALTI SERVIZI GENERALI	99	9903	1	5	12.031,58	0,00	12.031,58	10.540,29	7.985,67
1	1	8	2	411	20	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SERVIZI GENERALI	99	9904	1	5	10.164,29	2.500,00	12.664,29	12.169,74	10.891,18
1	1	8	3	414	2	SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA SERVIZI GENERALI	99	9904	1	5	5.663,97	150,00	5.813,97	5.813,97	2.853,27
1	1	8	3	416	2	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI	99	9904	1	5	8.467,50	8.000,00	16.467,50	16.467,50	7.685,50
1	1	8	3	417	20	ASSICURAZIONI	99	9904	1	5	40.947,01	0,00	40.947,01	40.947,01	38.547,01
1	1	8	3	418	2	UTENZE SERVIZI GENERALI	99	9904	1	5	16.300,93	0,00	16.300,93	16.300,93	13.806,28
1	1	8	4	420	20	NOLEGGIO BENI MOBILI	99	9904	1	5	3.195,80	0,00	3.195,80	3.193,67	2.395,80
1	1	8	3	421	2	ALTRI SERVIZI SERVIZI GENERALI	99	9904	1	5	34.200,17	-1.500,00	32.700,17	32.700,17	13.908,30

T.	F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
1	1	8	11	428	2	FONDO DI RISERVA	99	9904	1	5	18.500,00	-8.103,90	10.396,10	0,00	0,00
1	1	8	7	430	2	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI SERVIZI GENERALI	99	9904	1	5	1.100,00	2.000,00	3.100,00	2.614,80	614,80
1	1	8	6	433	2	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI/SERVIZI GENERALI	99	9904	1	5	22.000,00	65.341,09	87.341,09	87.341,09	15.879,53
2	1	8	5	460	2	ACQUISTO BENI MOBILI SERVIZI GENERALI	99	9904	1	5	31.650,00	35.150,00	66.800,00	66.800,00	3.681,26
4	0	0	1	435	6	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	99	9905	1	5	220.000,00	0,00	220.000,00	183.347,10	183.347,10
4	0	0	2	436	6	RITENUTE ERARIALI	99	9905	1	5	390.000,00	0,00	390.000,00	323.922,51	323.922,51
4	0	0	3	437	6	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	99	9905	1	5	25.000,00	2.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
4	0	0	4	438	6	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	99	9905	1	5	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4	0	0	6	439	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	99	9905	1	5	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	400,00
4	0	0	5	440	6	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99	9905	1	5	20.000,00	100.000,00	120.000,00	110.822,76	9.957,08
4	0	0	7	440	7	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	99	9905	1	5	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3	1	3	1	450	2	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	99	9905	1	5	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	4.863.506,36	3.820.914,97
Totale Amministrazione e servizi generali												205.869,60	6.742.826,04	5.956.374,06	4.572.391,09

Extrabudget

T.	F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
1	1	1	1	401	1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIREZIONE CONTRIBUTI	4	499	2	1	101.547,65	0,00	101.547,65	101.547,35	92.100,69
						PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIREZIONE	4	499	2	1	26.831,00	0,00	26.831,00	26.802,18	24.552,93
1	1	1	3	418	1	UTENZE ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO	4	499	1	1	1.000,00	300,00	1.300,00	1.300,00	1.271,19
						TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - DIREZIONE	4	499	2	1	1.100,00	600,00	1.700,00	1.542,24	1.405,80
1	1	1	7	430		IRAP - DIREZIONE	4	499	2	1	8.631,55	0,00	8.631,55	8.631,55	7.839,88
1	1	8	1	40104	20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE C.E.D.	4	499	2	1	23.161,96	0,00	23.161,96	23.156,75	23.156,75
						CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI C.E.D.	4	499	2	1	6.988,25	-173,27	6.814,98	6.757,22	6.388,40
1	1	8	1	40104	24	COMPETENZE ACCESSORIE C.E.D.	4	499	2	1	2.423,40	0,00	2.423,40	2.416,82	798,30
						STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE COORDINAMENTO	4	499	2	1	40.501,05	-700,00	39.801,05	39.496,44	39.496,44
1	1	8	1	40105	21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE COORDINAMENTO	4	499	2	1	12.153,24	-173,27	11.979,97	11.922,21	11.039,49
						COMPETENZE ACCESSORIE	4	499	2	1	4.618,44	0,00	4.618,44	3.475,40	1.868,31
1	1	8	3	41504	2	SERVIZIO DI MENSA C.E.D.	4	499	1	1	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

I.	F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
1	1	8	3	41505	2	SERVIZIO DI MENSA	4	499	1	1	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
						COORDINAMENTO									
						TRATTAMENTO DI									
1	1	8	3	42104	2	MISSIONE E RIMBORSI	4	499	2	1	800,00	0,00	800,00	762,74	762,74
						SPESE VIAGGIO - C.E.D.									
						TRATTAMENTO DI									
						MISSIONE E RIMBORSI									
1	1	8	3	42105	2	SPESE VIAGGIO -	4	499	2	1	250,00	0,00	250,00	92,43	87,03
						COORDINAMENTO									
1	1	8	7	43004	20	VERSAMENTO IRAP C.E.D.	4	499	2	1	2.174,76	0,00	2.174,76	2.165,68	2.038,18
						IRAP SETTORE									
1	1	8	7	43005	20	COORDINAMENTO	4	499	2	1	3.835,16	0,00	3.835,16	3.674,58	3.527,77
						PERSONALE DA									
1	10	4	3	421	52	COOPERATIVE - S.A.D.	5	503	2	3	459.410,78	-2.000,00	457.410,78	450.917,63	129.515,94
						PERSONALE DA									
						COOPERATIVE -									
1	10	4	3	421	54	EDUCATORI PROF.LI	5	503	2	3	0,00	4.017,01	4.017,01	4.017,01	0,00
						STIPENDI ED ASSEGNI FISSI									
						AL PERSONALE									
1	10	4	1	401	50	ASSISTENZA	5	599	2	3	445.443,60	0,00	445.443,60	439.379,38	437.822,88
						CONTRIBUTI									
						PREVIDENZIALI ED									
						ASSISTENZIALI AL									
1	10	4	1	401	51	PERSONALE - ASSISTENZA	5	599	2	3	130.946,01	6.555,88	137.501,89	137.409,50	130.045,51
						COMPETENZE									
1	10	4	1	401	54	ACCESSORIE ASSISTENZA	5	599	2	3	48.352,14	28.710,22	77.062,36	75.061,01	40.844,81
						ACQUISTO MATERIALE DI									
1	10	4	2	411	50	CONSUMO - ASSISTENZA	5	599	1	3	21.370,26	0,00	21.370,26	20.924,05	18.577,06
						SERVIZIO DI LAVANDERIA									
1	10	4	3	414	5	E PULIZIA ASSISTENZA	5	599	1	3	4.368,85	0,00	4.368,85	4.368,85	2.287,87
						SERVIZIO DI MENSA									
1	10	4	3	415	5	ASSISTENZA	5	599	1	3	13.674,91	0,00	13.674,91	13.674,91	13.674,91
						SPESE DI RISCALDAMENTO									
1	10	4	3	416	5	- ASSISTENZA	5	599	1	3	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.965,00

T.	F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
1	10	4	3	418	5	UTENZE ASSISTENZA	5	599	1	3	20.500,00	2.000,00	22.500,00	22.500,00	19.837,78
						SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPALTATI									
1	10	4	3	419	5	ASSISTENZA	5	599	1	3	3.760,50	0,00	3.760,50	2.515,06	1.566,76
1	10	4	3	421	5	ALTRI SERVIZI ASSISTENZA	5	599	1	3	6.652,64	0,00	6.652,64	4.966,16	1.600,00
						TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - ASSISTENZA									
1	10	4	3	42101	5	ASSISTENZA	5	599	2	3	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	13.785,00
1	10	4	4	420	5	FITTI REALI ASSISTENZA	5	599	1	3	14.135,33	14.021,53	28.156,86	22.656,86	5.613,80
1	10	4	4	420	50	NOLEGGIO BENI MOBILI	5	599	1	3	18.693,24	0,00	18.693,24	18.693,24	18.693,24
1	10	4	7	430	5	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	5	599	1	3	1.300,00	0,00	1.300,00	626,36	626,36
1	10	4	7	430	50	IRAP - ASSISTENZA	5	599	2	3	41.519,58	2.440,37	43.959,95	42.579,36	40.529,55
						ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE									
2	10	4	5	460	5	PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTE SOCIALE	5	599	1	3	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
1	10	1	3	421	33	PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROF.LI	6	601	2	2	63.161,48	0,00	63.161,48	60.428,23	12.095,52
						PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATIVA TERRITORIALE									
1	10	1	3	421	31	PERSONALE DA COOPERATIVE - LUDOTECHE	6	602	2	2	181.836,02	0,00	181.836,02	174.733,69	58.406,08
1	10	1	3	421	32	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MINORI CONTRIBUTI	6	603	2	2	6.486,09	6.616,15	13.102,24	12.362,55	1.799,65
1	10	1	1	401	30	PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - MINORI	6	699	2	2	187.314,69	0,00	187.314,69	182.444,79	182.444,79
						COMPETENZE									
1	10	1	1	401	31	COMPETENZE	6	699	2	2	57.539,36	-199,23	57.340,13	57.273,72	55.454,97
1	10	1	1	401	34	COMPETENZE	6	699	2	2	27.311,25	0,00	27.311,25	24.303,16	14.925,95

I.	F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
						ACCESSORIE MINORI									
1	10	1	2	411	30	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MINORI	6	699	1	2	2.320,00	0,00	2.320,00	2.271,50	2.071,50
1	10	1	3	414	3	SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA MINORI	6	699	1	2	10.031,85	0,00	10.031,85	10.031,85	5.131,29
1	10	1	3	415	3	SERVIZIO DI MENSA MINORI	6	699	1	2	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	10	1	3	416	3	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO MINORI	6	699	1	2	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	4.708,88
1	10	1	3	418	3	UTENZE MINORI	6	699	1	2	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	4.746,98
1	10	1	3	419	3	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPALTATI MINORI	6	699	1	2	250,00	0,00	250,00	146,40	146,40
1	10	1	3	421	3	ALTRI SERVIZI MINORI	6	699	1	2	11.306,67	1.501,00	12.807,67	12.451,24	8.800,24
1	10	1	3	42101	3	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - MINORI	6	699	2	2	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	6.500,00	5.528,98
1	10	1	4	420	3	FITTI REALI MINORI	6	699	1	2	5.056,00	0,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00
1	10	1	7	430	3	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI MINORI	6	699	1	2	1.800,00	0,00	1.800,00	724,30	724,30
1	10	1	7	430	30	IRAP - MINORI	6	699	2	2	18.077,19	0,00	18.077,19	17.702,19	16.904,95
1	10	2	1	401	80	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CDSTE	7	701	2	4	180.340,67	1.200,00	181.540,67	180.889,25	180.889,25
1	10	2	1	401	81	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CDSTE	7	701	2	4	55.030,87	-167,59	54.863,28	54.807,42	53.356,82
1	10	2	1	401	84	COMPETENZE ACCESSORIE CDSTE	7	701	2	4	27.738,17	0,00	27.738,17	27.186,80	19.582,41
1	10	2	2	411	80	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CDSTE	7	701	1	4	4.000,00	0,00	4.000,00	3.687,71	2.902,00
1	10	2	3	414	8	SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA CDSTE	7	701	1	4	4.889,71	0,00	4.889,71	4.889,71	1.508,82

T.	F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
1	10	2	3	415	8	SERVIZIO DI MENSA CDSTE	7	701	1	4	21.900,00	1.500,00	23.400,00	23.281,42	13.814,46
						SERVIZIO DI									
1	10	2	3	416	8	RISCALDAMENTO CDSTE	7	701	1	4	7.000,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00	7.086,00
1	10	2	3	418	8	UTENZE CDSTE	7	701	1	4	4.400,00	0,00	4.400,00	4.289,29	2.954,10
1	10	2	3	421	8	ALTRI SERVIZI CDSTE	7	701	1	4	12.985,37	-69,51	12.915,86	10.736,21	2.598,22
						PERSONALE DA COOPERATIVE									
						OPERATORE SOCIO									
1	10	2	3	421	80	SANITARIO	7	701	2	4	18.698,89	0,00	18.698,89	17.767,33	6.044,63
						PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE									
1	10	2	3	421	82	PROFESSIONALE	7	701	2	4	10.428,60	0,00	10.428,60	10.086,89	3.358,24
						TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO -									
1	10	2	3	42101	8	CDSTE	7	701	2	4	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.163,87
1	10	2	4	420	8	FITTI REALI CDSTE	7	701	1	4	7.437,00	0,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00
1	10	2	7	430	80	IRAP - CDSTE	7	701	2	4	17.864,36	0,00	17.864,36	17.732,18	16.970,98
						PERSONALE DA COOPERATIVE OPERATORI									
						SOCIOSANITARI SERVIZIO									
1	10	4	3	421	90	DI AIUTO PERSONALE	7	701	2	4	201.712,62	0,00	201.712,62	197.712,37	79.514,60
						PERSONALE DA COOPERATIVE - PROGETTI									
1	10	4	3	421	91	HANDICAP	7	701	2	4	159.519,01	0,00	159.519,01	156.991,72	50.820,45
1	10	4	5	422	90	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI HANDICAP	7	701	1	4	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
						CONTRIBUTI INAIL									
1	1	8	1	40103	25	INSERIMENTI LAVORATIVI E TIROCINI	7	702	2	4	3.891,72	0,00	3.891,72	3.891,72	3.891,72
						PERSONALE DA COOPERATIVE									
1	10	4	3	421	94	EDUCATORE	7	702	2	4	54.121,48	0,00	54.121,48	43.493,89	15.978,20

I.	F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
						PROFESSIONALE									
1	10	2	1	401	40	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE R.A.F.	7	703	2	4	299.396,80	-6.321,37	293.075,43	288.440,19	288.440,19
						CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - R.A.F.	7	703	2	4	97.170,76	-1.680,86	95.489,90	95.489,90	92.983,82
1	10	2	1	401	41	COMPETENZE ACCESSORIE R.A.F.	7	703	2	4	72.639,57	0,00	72.639,57	72.639,57	47.226,60
1	10	2	2	410	4	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI R.A.F.	7	703	1	4	14.900,00	1.500,00	16.400,00	15.903,62	14.310,65
						ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO COMUNITA' FAMILIARE	7	703	1	4	9.800,00	0,00	9.800,00	9.700,00	9.573,30
1	10	2	2	411	40	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - R.A.F.	7	703	1	4	3.600,00	0,00	3.600,00	3.583,98	2.100,73
1	10	2	3	414	4	SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA R.A.F.	7	703	1	4	2.595,17	0,00	2.595,17	2.595,17	1.005,87
1	10	2	3	415	4	SERVIZIO DI MENSA R.A.F.	7	703	1	4	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	9.486,69
1	10	2	3	416	4	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO R.A.F.	7	703	1	4	8.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	5.669,00
						SERVIZIO DI RISCALDAMENTO COMUNITA' FAMILIARE	7	703	1	4	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	79,00
1	10	2	3	418	4	UTENZE R.A.F.	7	703	1	4	8.950,00	600,00	9.550,00	9.550,00	7.396,24
1	10	2	3	418	12	UTENZE COMUNITA' FAMILIARE	7	703	1	4	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	3.856,85
						SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPALTATI R.A.F.	7	703	1	4	9.175,04	0,00	9.175,04	7.344,01	1.344,43
1	10	2	3	419	12	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPALTATI COMUNITA' FAMILIARE	7	703	1	4	4.079,64	-1.000,00	3.079,64	2.343,76	146,40

T.	F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
1	10	2	3	421	4	ALTRI SERVIZI R.A.F.	7	703	1	4	9.199,80	-2.726,90	6.472,90	6.034,12	4.272,47
1	10	2	3	421	12	ALTRI SERVIZI COMUNITA' FAMILIARE	7	703	1	4	1.450,00	700,05	2.150,05	2.142,04	1.269,05
1	10	2	3	421	40	PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROF.LI	7	703	1	4	61.420,85	-1.000,00	60.420,85	59.513,95	10.107,65
1	10	2	3	421	42	PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE	7	703	2	4	20.219,16	0,00	20.219,16	20.219,16	6.638,32
1	10	2	3	42101	4	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO - R.A.F.	7	703	2	4	600,00	0,00	600,00	588,92	431,60
1	10	2	3	42101	12	PERSONALE DA COOPERATIVE OSS- EDUCATORI COMUNITA' FAMILIARE	7	703	2	4	209.126,74	0,00	209.126,74	205.682,07	67.073,95
1	10	2	7	430	12	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI COMUNITA' FAMILIARE	7	703	1	4	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1	10	2	7	430	40	IRAP - RAF	7	703	2	4	31.413,10	0,00	31.413,10	30.960,79	28.161,34
2	10	2	5	460	4	ACQUISTO DI BENI MOBILI R.A.F.	7	703	1	4	6.200,00	0,00	6.200,00	5.391,32	199,00
2	10	2	5	460	12	ACQUISTO BENI MOBILI - COMUNITA' FAMIGLIARE	7	703	1	4	200,00	0,00	200,00	179,98	179,98
1	10	4	1	401	90	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE HANDICAP	7	799	2	4	103.781,75	0,00	103.781,75	103.776,72	102.856,72
1	10	4	1	401	91	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - HANDICAP	7	799	2	4	32.616,64	-268,23	32.348,41	32.259,00	30.703,62
1	10	4	1	401	94	COMPETENZE ACCESSORIE HANDICAP	7	799	2	4	19.017,29	0,00	19.017,29	19.017,29	18.805,01

T.	F.	S.	I.	Cap.	Art.	DESCRIZIONE	CdR USA	Prog. USA	CdR IMP	Programma	Prev. Iniziali (Euro)	Variazioni (Euro)	Prev. Esecutive (Euro)	Impegnato (Euro)	Liquidato (Euro)
1	10	4	2	411	90	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - HANDICAP	7	799	1	4	40.977,30	0,00	40.977,30	37.949,51	29.214,02
1	10	4	3	414	9	SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA HANDICAP	7	799	1	4	6.263,00	0,00	6.263,00	6.259,58	2.853,24
1	10	4	3	415	9	SERVIZIO DI MENSA HANDICAP	7	799	1	4	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	10	4	3	416	9	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO HANDICAP	7	799	1	4	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	3.235,00
1	10	4	3	418	9	UTENZE HANDICAP	7	799	1	4	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	4.561,36
1	10	4	3	419	9	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPALTATI HANDICAP	7	799	1	4	30.019,15	0,00	30.019,15	28.086,52	21.822,51
1	10	4	3	421	93	ALTRI SERVIZI HANDICAP	7	799	1	4	12.310,00	1.414,55	13.724,55	13.539,85	6.629,85
1	10	4	3	42101	93	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - SILF	7	799	2	4	5.500,00	-2.000,00	3.500,00	3.498,16	3.151,12
1	10	4	4	420	90	NOLEGGIO BENI MOBILI	7	799	1	4	10.345,50	-3.653,50	6.692,00	6.692,00	6.692,00
1	10	4	7	430	9	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI HANDICAP	7	799	1	4	1.300,00	0,00	1.300,00	515,75	97,05
1	10	4	7	430	90	IRAP - HANDICAP	7	799	2	4	10.437,92	0,00	10.437,92	10.437,92	9.963,74
Totale Amministrazione e servizi generali											4.065.548,55	120.043,03	4.185.591,58	4.094.928,35	2.797.276,99

Dotazioni umane e strumentali

Categoria	N.	Tempo pieno/Tempo parziale	Profilo professionale
D5	2	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Amministrativo
D1	1	TEMPO PIENO	Istruttore Direttivo Amministrativo
C3	2	TEMPO PIENO	Istruttore Amministrativo
C1	1	TEMPO PARZIALE	Istruttore Amministrativo

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA

Codice e numero		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare			
R I E P I L O G O D E I T I T O L I	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)		
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E	TRS	3.596.005,15		3.243.651,55	352.353,60	3.596.005,15	0,00	
	TCP	5.469.540,27		2.459.618,20	3.016.885,78	5.476.503,98	6.963,71	
	T	9.065.545,42		5.703.269,75	3.369.239,38	9.072.509,13	6.963,71	
TITOLO III ENTRATE EXTRABIBITARIE	TRS	414.122,41		338.990,72	75.073,89	414.064,61	57,80-	
	TCP	711.364,31		457.878,79	237.220,36	705.099,15	6.265,16-	
	T	1.125.486,72		806.869,51	312.294,25	1.119.163,76	6.322,96-	
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE-	TRS	16.541,00		0,00	16.541,00	16.541,00	0,00	
	TCP	62.500,00		0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	
	T	79.041,00		0,00	79.041,00	79.041,00	0,00	
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	TRS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TCP	5.500.000,00		4.863.506,36	0,00	4.863.506,36	636.493,64-	
	T	5.500.000,00		4.863.506,36	0,00	4.863.506,36	636.493,64-	
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	TRS	15.383,57		10.147,17	5.236,40	15.383,57	0,00	
	TCP	764.500,00		645.406,13	586,24	645.992,37	118.507,63-	
	T	779.883,57		655.553,30	5.822,64	661.375,94	118.507,63-	
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	TRS	4.042.052,13		3.592.789,44	449.204,89	4.041.994,33	57,80-	
	TCP	12.507.904,58		8.436.409,48	3.317.192,38	11.753.601,86	754.302,72-	
	T	16.549.956,71		12.029.198,92	3.766.397,27	15.795.596,19	754.360,52-	
Avanzo di Amministrazione	CP	137.608,56		0,00	0,00	0,00	137.608,56-	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo di Cassa al 1 Gennaio	TRS	4.042.052,13		3.592.789,44	449.204,89	4.041.994,33	57,80-	
	TCP	12.645.513,14		8.436.409,48	3.317.192,38	11.753.601,86	891.911,28-	
	T	16.687.565,27		12.029.198,92	3.766.397,27	15.795.596,19	891.969,08-	
Totale Generale	TRS	4.042.052,13		3.592.789,44	449.204,89	4.041.994,33	57,80-	
	TCP	12.645.513,14		8.436.409,48	3.317.192,38	11.753.601,86	891.911,28-	
	T	16.687.565,27		12.029.198,92	3.766.397,27	15.795.596,19	891.969,08-	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA

Codice e numero		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da Riportare			
RS	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)			
CP										
T				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(I=F-I)			
TITOLO I										
SPESA CORRENTI	TRS	3.116.386,71		3.079.566,19	34.875,14	3.114.441,33	1.945,38			
	TCP	6.245.313,14		3.796.625,37	2.277.983,50	6.074.608,87	170.704,27			
	T	9.361.699,85		6.876.191,56	2.312.858,64	9.189.050,20	172.649,65			
TITOLO II										
SPESA IN CONTO CAPITALE	TRS	70.609,40		65.458,00	5.151,40	70.609,40	0,00			
	TCP	135.700,00		4.060,24	130.811,06	134.871,30	828,70			
	T	206.309,40		69.518,24	135.962,46	205.480,70	828,70			
TITOLO III										
SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	TRS	687.334,10		687.334,10	0,00	687.334,10	0,00			
	TCP	5.500.000,00		3.820.914,97	1.042.591,39	4.863.506,36	636.493,64			
	T	6.187.334,10		4.508.249,07	1.042.591,39	5.550.840,46	636.493,64			
TITOLO IV										
SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	TRS	30.113,36		30.113,36	0,00	30.113,36	0,00			
	TCP	764.500,00		545.126,69	100.865,68	645.992,37	118.507,63			
	T	794.613,36		575.240,05	100.865,68	676.105,73	118.507,63			
TOTALE GENERALE	TRS	3.904.443,57		3.862.471,65	40.026,54	3.902.498,19	1.945,38			
	TCP	12.645.513,14		8.156.727,27	3.552.251,63	11.718.978,90	926.534,24			
	T	16.549.956,71		12.029.198,92	3.592.278,17	15.621.477,09	928.479,62			
Disavanzo di Amministrazione	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	TRS	3.904.443,57		3.862.471,65	40.026,54	3.902.498,19	1.945,38			
	TCP	12.645.513,14		8.156.727,27	3.552.251,63	11.718.978,90	926.534,24			
	T	16.549.956,71		12.029.198,92	3.592.278,17	15.621.477,09	928.479,62			