Consorzio Intercomunale di Servizi

C.I.S.A.12 Nichelino

Comuni di: Nichelino – Vinovo – None – Candiolo

PEG- Piano della Performance 2020 - 2022

Sommario

1	***PREMESSA***	4
2	IL CONSORZIO C.I.S.A.12 DI NICHELINO	5
2.1	La missione e i valori	6
2.2	Le strategie	7
2.3	Portatori di interesse	8
3	LO STATO DI SALUTE DELL'ENTE	10
3.1	Il bilancio e la salute economico-finanziaria	10
3.2	I portatori di interesse e la salute delle relazioni	18
4	DIREZIONE	19
4.1	Servizi erogati	19
4.2	Obiettivi dell'area	20
4.3	Obiettivi assegnati al Direttore	21
4.3.1	Piano di Zona	21
4.3.2	Progetto completamento nuovo assetto organizzativo dell'Ente	22
4.3.3	Prevenzione corruzione: Adeguamento PNA 2019	23
4.4	Indicatori e Standard di qualità	24
4.5	Budget di Area	24
4.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	24
5	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	25
5.1	Servizi erogati	25
5.2	Obiettivi dell'area	26
5.3	Obiettivi assegnati al Responsabile	28
5.3.1	Allineamento della Piattaforma dei Crediti Commerciali	28
5.3.2	Prevenzione corruzione: Adeguamento PNA 2019	29
5.4	Indicatori e Standard di qualità	30
5.5	Budget di Area	30

5.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	30
6	AREA SERVIZIO SOCIALE DI BASE, MINORI-FAMIGLIE E TUTELE	31
6.1	Servizi erogati	31
6.2	Obiettivi dell'area	32
6.3	Obiettivi assegnati al Responsabile	33
6.3.1	Gestione delle Tutele	34
6.3.2	Prevenzione corruzione: Adeguamento PNA 2019	35
6.4	Indicatori e Standard di qualità	36
6.5	Budget di Area	36
6.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	37
7	AREA DISABILI	38
7.1	Servizi erogati	38
7.2	Obiettivi dell'area	38
7.3	Obiettivi assegnati al Responsabile	40
7.3.1	Monitoraggio Budget assegnato all'Area	40
7.3.2	Prevenzione corruzione: Adeguamento PNA 2019	41
7.4	Indicatori e Standard di qualità	42
7.5	Budget di Area	42
7.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	42
8	AREA ANZIANI POVERTA' E INCLUSIONE	43
8.1	Servizi erogati	43
8.2	Obiettivi dell'area	44
8.3	Obiettivi assegnati al Responsabile	45
8.3.1	Progetto Anziani Fragili	45
8.3.2	Contrasto alla Povertà dei Nuclei Fragili 2018/2020	46
8.3.3	Prevenzione corruzione: Adeguamento PNA 2019	47
8.4	Indicatori e Standard di qualità	48
8.5	Budget di Area	48
8.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	48

1 Premessa

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 169 del TUEL, il PEG, riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Il comma 3bis del medesimo articolo stabilisce inoltre che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/09, sono unificati organicamente nel PEG.

Sulla base di tali indicazioni normative, il CISA 12 ha unificato il PEG e il piano della performance in un unico documento.

Con il Piano, il C.I.S.A.12 di Nichelino fornisce le principali informazioni sulle modalità con le quali intende intervenire sul territorio per erogare i servizi e gli interventi sociali: qual è il contesto in cui opera? Quali i principali bisogni cui deve rispondere? Quali gli obiettivi prioritari che intende realizzare e quali livelli di quantità e di qualità è si impegna a garantire con le risorse disponibili?

Il Piano della performance, quindi, non è solo un obbligo di legge, ma è uno strumento che assicura una **maggiore trasparenza** in merito a ciò che un'amministrazione pubblica intende realizzare. Attraverso il piano, il C.I.S.A.12 racconta sé stesso ai suoi cittadini e a tutti coloro che sono interessati a conoscere quali progetti e quali servizi l'ente intende realizzare nel 2020, dando anche uno sguardo allo scenario che si prospetta per il 2020 e il 2022.

Il piano della performance è uno strumento finalizzato alla **valutazione** dell'ente ed alla qualità del proprio operato.

La valutazione deve essere effettuata per supportare un percorso di crescita e miglioramento continuo dell'organizzazione e delle persone che ci lavorano. Per far ciò, occorre che la valutazione sia sostenuta con dati ed informazioni attendibili in grado di misurare la **performance** attesa e quella effettivamente realizzata: ossia il contributo che l'ente, attraverso le risorse di cui dispone e mediante la propria azione, è in grado di apportare per la soluzione dei bisogni della collettività e per la realizzazione delle finalità istituzionali per le quali è stato costituito.

Il Piano della Performance va definito in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, e rappresenta le informazioni più rilevanti che caratterizzeranno l'azione dell'ente nel corso dell'anno.

Il C.I.S.A.12 ha rappresentato in questo documento gli obiettivi prioritari del 2020, collegandoli con le strategie che ne caratterizzeranno l'azione nel prossimo triennio. Da questo punto di vista, il piano della performance non può nascondere le criticità e le difficoltà che il C.I.S.A.12, come tutti gli enti gestori di servizi socio-assistenziali, sta attraversando in questo periodo.

Da questo punto di vista, il piano della performance cerca di rappresentare in modo fedele, e il più possibile completo, l'offerta di servizi che il C.I.S.A.12 di Nichelino si impegna a garantire, la qualità che è in grado di produrre e gli obiettivi prioritari che intende realizzare, sulla base del contesto in cui opera e delle risorse effettivamente disponibili.

2 Il Consorzio C.I.S.A.12 di Nichelino

Il **Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale (C.I.S.A.12)** è un ente pubblico in funzione dal 20.12.1996, costituito per la gestione associata dei servizi socio assistenziali tra 4 comuni del territorio. L'ambito territoriale del C.I.S.A.12 comprende 4 comuni: Nichelino, Vinovo, None e Candiolo.

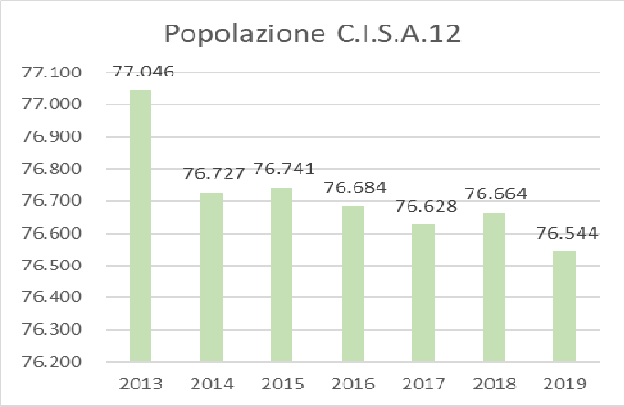
Il C.I.S.A.12 esercita in modo associato, per conto dei comuni, le competenze previste dalla Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dalla Legge regionale 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema Regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento".

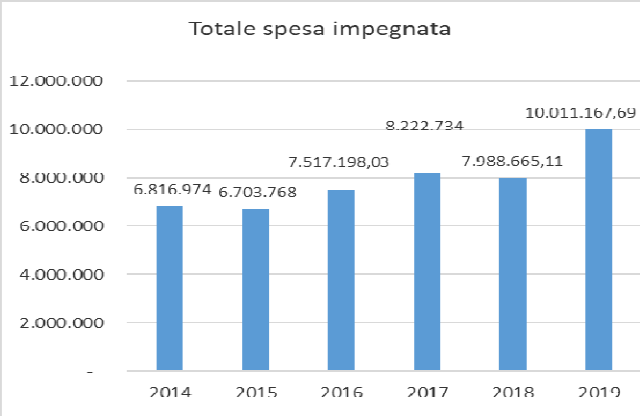
In particolare **governa il sistema locale degli interventi sociali, curando la programmazione, l'organizzazione, la gestione di attività Socio-Assistenziali e il coordinamento con i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti.**

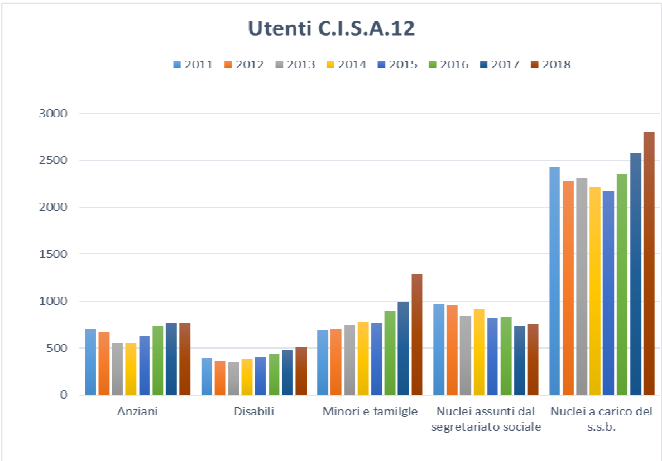
Il Consorzio, inoltre, in attuazione delle disposizioni previste dalle suddette normative, partecipa alla costruzione della Rete dei servizi ed interventi sociali e attraverso lo strumento programmatorio del Piano di zona partecipa alla realizzazione del *Welfare Locale*, in forma concertata e sinergica con i diversi Soggetti, che hanno il compito di assicurare interventi di prevenzione, promozione, tutela, cura e inclusione sociale.

Le sedi e i contatti

Sito internet e Posta Elettronica Certificata (PEC)			
www.cisa12.it / info@pec.cisa12.it			
Sede	**Indirizzo**	**Telefono**	**Mail**
Sede amministrativa	Via Cacciatori 21/12	011/680.78.54	info@cisa12.it
Distretti di Nichelino e uffici di Segretariato Sociale:			
- Piazza Camandona	Piazza Camandona 29	011/627.92.71	
- Piazza Camandona (Uff. SIA/REI)	Piazza Camandona 29	011/680.11.41	
- Via Turati	Via Turati 4/12	011/62.10.89	
Distretto di Vinovo	P.zza II Giugno 15	011/962.45.47	
Distretto di None	P.zza Cavour 9, c/o il Comune di None	011/986.34.09	
Distretto di Candiolo	Via Foscolo 2	011/962.13.32	
Sportello Unico Socio-Sanitario	Via Debouchè	011/680.20.92	







Nel 2019 la popolazione residente è di 76.544 abitanti.

Il C.I.S.A.12 gestisce un bilancio pari ad € 11.373.798,96=.

Nel 2019 le entrate complessive sono state pari ad € € 7.689.365,02= di cui € 1.610.193,84= finanziati dalla Regione Piemonte ed € 4.033.374,47= dai Comuni Consorziati. Nel 2019 le spese correnti ammontano ed € 10.458.793,96=.

Nel 2018 il C.I.S.A.12 ha seguito 2.565 utenti e 2587 nuclei familiari.

2.1 La missione e i valori

La missione del C.I.S.A.12 è quella di soddisfare il diritto al benessere e alla tutela sociale non solo di persone svantaggiate ed in difficoltà, ma di tutti i cittadini residenti, offrendo consulenza e supporto sociale, oltre che servizi sociali specifici.

Il C.I.S.A.12 attua la propria missione, gestisce i propri servizi e si rapporta con i cittadini, le istituzioni e gli altri portatori di interessi del territorio nel rispetto dei seguenti valori:

Universalità	I servizi sono destinati a tutti i cittadini sulla base dello stato di bisogno.
Uguaglianza	I servizi sono forniti in modo uguale a tutti i cittadini richiedenti, senza distinzione di etnia, sesso, nazionalità, religione ed opinione politica.
Solidarietà tra i cittadini	I servizi favoriscono la collaborazione tra cittadini di diverse generazioni e di diversa residenza nell'affrontare i bisogni dei singoli e della comunità locale.
Sussidiarietà	I servizi sono organizzati nel rispetto del ruolo e delle funzioni dei soggetti attivi nel sistema integrato dei servizi sociali, agevolandone altresì la presenza nella gestione ed offerta di servizi: organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, organismi non lucrativi di utilità sociale, associazioni ed enti di promozione sociale, organismi della cooperazione, le società di mutuo soccorso, le fondazioni, gli enti di patronato, i privati.
Cooperazione	I servizi sono organizzati in collaborazione ed integrazione con le diverse istituzioni locali quali i Comuni. L'Azienda Sanitaria Locale, il Centro per l'Impiego, il mondo della scuola, per garantire la maggiore efficacia possibile ai programmi di servizio sociale.
Efficacia ed efficienza	Le risorse disponibili, umane e finanziarie, vengono impiegate nel modo più utile, al fine si ottenere i migliori risultati possibili in termini di benessere dei cittadini.
Partecipazione	I servizi sono programmati ed organizzati attraverso la concertazione e la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti, prioritariamente attraverso le Conferenze dei Servizi convocate annualmente, oltre che momenti assembleari pubblici, Piani di Zona etc.

2.2 Le strategie

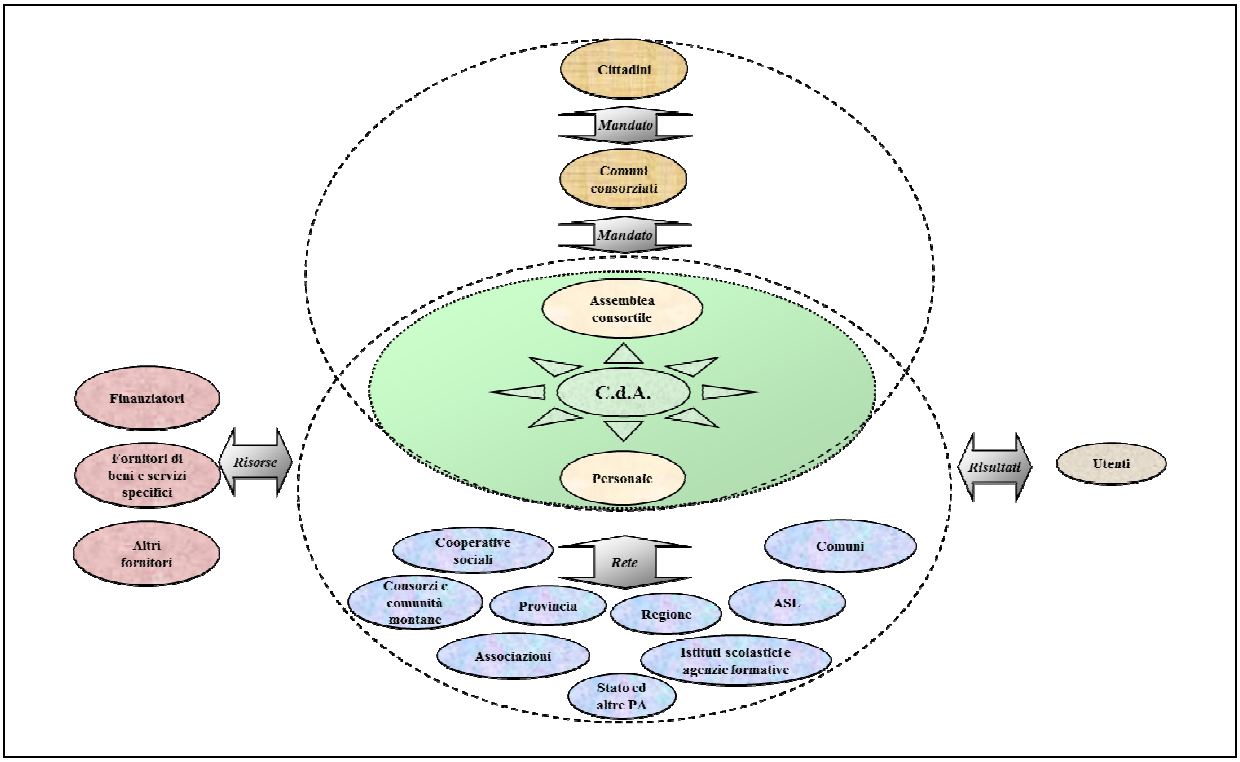
Area strategica	Missione specifica
1. Servizio Sociale di Base, Minori e Famiglie e Tutele	Tutelare i minori negli ambiti di maggior disagio sia attraverso il sostegno e la formazione di una genitorialità sempre più cosciente e adeguata, sia individuando interventi di appoggio o di sostituzione temporanea alla famiglia. Accrescere il benessere dei minori e delle loro famiglie, anche evitando l'aggravarsi di situazioni di momentanea difficoltà delle stesse, con l'attivazione di percorsi di accompagnamento nelle varie tappe di crescita del minore.
2. Disabili	Intervenire precocemente a sostegno della persona disabile e dei suoi familiari attraverso una rete di interventi e servizi socio-educativi e riabilitativi integrati con gli interventi sanitari. Tali interventi utilizzano una metodologia di lavoro basata sul concetto di co-educazione, che: • garantisce le condizioni per realizzare lo specifico progetto personalizzato per ciascuna soggetto, valorizzando al massimo le capacità individuali del singolo; • riconosce il disabile e la sua famiglia come soggetti di iniziative con i quali concertare la programmazione di risposte-interventi e servizi in grado di accompagnarli nel percorso di vita, ritardando il ricorso all'istituzionalizzazione.
3. Anziani Povertà e Inclusione	Promuovere un sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari a favore del soggetto anziano con problematiche connesse alla non autosufficienza e al suo care-giver, al fine di favorire il benessere della persona e del suo nucleo familiare e di migliorarne la qualità della vita.
4. Governance interna ed esterna	La mission specifica dell'Area si esplicita: • nello sviluppo e nel consolidamento di adeguati sistemi di programmazione, contabilità, controllo ed organizzazione funzionali ad una efficace governance dell'ente; • nella programmazione e nella gestione giuridica ed economica delle risorse umane; • nel corretto ed economico funzionamento dei servizi generali, degli approvvigionamenti e della gestione/manutenzione del patrimonio; • nell'assicurare il rispetto dei diritti alla privacy ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le aree strategiche sono definite nel Piano programma, che costituisce il principale documento di programmazione del Consorzio, a cui è collegato anche il bilancio di previsione. Anche il rendiconto (e in particolare la relazione del Consiglio di Amministrazione) è strutturato sui sulle aree strategiche del Piano programma. Pertanto, attraverso i documenti di programmazione e rendicontazione, è possibile verificare puntualmente il grado di attuazione delle strategie del Consorzio.
Ad ogni area strategica sono associati:

- una **missione specifica**, che rappresenta una declinazione della missione generale dell'ente;
- **portatori di interessi** specifici, che sono destinatari finali degli interventi dell'area strategica oppure collaborano con l'ente nella loro attuazione;
- **finalità triennali,** volte a produrre impatti sui bisogni rilevati presso i cittadini, ed **obiettivi annuali** che danno attuazione alle finalità;
- **servizi erogati**, considerando sia quelli rivolti ai cittadini finali, sia i servizi interni di supporto;
- **risorse**, finanziarie, umane e strumentali, che sono destinate per realizzare le finalità e garantire l'erogazione dei servizi.

2.3 I portatori di interessi

Il C.I.S.A.12 di Nichelino ha il compito di coordinare la progettazione e l'attuazione del sistema di servizi ed interventi sociali del proprio territorio. Per questo motivo si trova al centro di una complessa rete di relazioni tra una pluralità di soggetti, pubblici e privati, tramite la quale si pone l'obiettivo di soddisfare i bisogni dei cittadini utenti dei servizi sociali. La mappa dei portatori di interessi è illustrata nella figura seguente.



Al centro della mappa ci sono i **portatori di interessi interni** al Consorzio: gli organi di governo (Assembla Consortile e Consiglio di Amministrazione), il personale e gli organi di controllo e valutazione.

I **comuni consorziati** assumono un ruolo fondamentale, poiché sono gli enti che hanno costituito il Consorzio, affidando allo stesso la gestione delle funzioni e dei servizi sociali.

Tra gli **utenti** rientrano tutti i destinatari finali degli interventi e dei servizi sociali erogati dal C.I.S.A.12.

Per l'erogazione dei servizi il Consorzio necessità di acquisire risorse finanziarie, beni e servizi stessi.

In tal senso diventa centrale la relazione con i differenti mercati di approvvigionamento e, in particolare, con il **sistema bancario e gli altri finanziatori**, con i **fornitori di beni e servizi specifici** di natura socio-assistenziale e con gli **altri fornitori di beni e servizi**. Tali soggetti hanno interessi quali l'equità e la trasparenza nei criteri di selezione e il rispetto dei tempi di pagamento e delle condizioni di solvibilità dell'ente.

La **rete** assume un'importanza strategica nello sviluppo delle politiche sociali. Tramite il Piano di Zona i soggetti della rete dei servizi sociali concordano obiettivi e linee guida comuni per soddisfare i bisogni ritenuti prioritari sul territorio. Il mantenimento di un adeguato livello di servizi dipenderà sempre più dalla capacità di questi soggetti di crescere come rete, trovando nuove soluzioni per fronteggiare i bisogni, in uno scenario di diminuzione delle risorse pubbliche a disposizione per il *welfare*.

Stato, Regione, Città Metropolitano, Comunità montane e altri consorzi, Istituzioni scolastiche ed agenzie formative, Associazioni, Cooperative sociali ed altre istituzioni pubbliche o private sono componenti attivi della rete dei servizi, nel momento in cui partecipano condividendo obiettivi e responsabilità sugli interventi realizzati.

Alcuni soggetti inoltre, come ad esempio il terzo settore e il privato sociale, oltre a partecipare alla **rete dei servizi**, forniscono al Consorzio le risorse necessarie a garantire l'erogazione dei servizi.

Punti di forza	Punti di debolezza
• La programmazione partecipata con il piano di zona approvato e aggiornato costantemente, rappresenta un'opportunità per le amministrazioni comunali di sviluppo della partecipazione alla gestione delle risorse sul welfare locale • Accordi con l'ASL TO5 su specifiche intese procedurali: UMVD, UVG. Gestione economiche D.G.R. 39/2009 e 56/2010 – D.G.R. 26/2014 e D.G.R. 38/2014 – Accordo Piano di Zona 2019 - 2021	• L'incertezza della finanza pubblica sul welfare locale impone percorsi prudenti e mirati ad un impegno nel rivedere costantemente e servizi, nell'ottica delle tre "E" senza rinunciare alla rilevazione dei bisogni ed alla formulazione di progetti di risposta ai medesimi.
Opportunità	**Rischi**
• La conoscenza e la consapevolezza dell'incertezza delle risorse comporterà un approccio valutativo e formativo sulla destinazione delle risorse e sul loro utilizzo efficiente che sappia coniugare anche l'efficacia degli interventi rivolti al singolo utente sia esso un cittadino non autosufficiente, un disabile, una famiglia in difficoltà o un minore esposto a rischi. • L'opportunità che si dovrà sviluppare è senz'altro basata sulla conoscenza e quindi la formazione del personale e degli operatori, con particolare riguardo alle figure apicali. • I finanziamenti Ministeriali di "Contrasto alla Povertà 2018/2020" e il PON Inclusione 1/2019 PaIS per l'attuazione di interventi di sostegno alle persone in difficoltà	• Particolarmente complesso il contesto finanziario, che pone una costante ricerca di soluzioni innovative. • Il numero delle persone che si rivolgono al Servizio Sociale aumenta con richieste per soggetti in condizioni di fragilità e per situazioni di precarietà economica, lavorativa e abitativa. • La popolazione anziana non autosufficiente aumenta, con la conseguente richiesta di servizi di assistenza a lungo termine per aumento patologie. • La complessità delle situazioni che necessitano di presa in carico a causa della loro multi problematicità legata spesso alla inconsistenza o fragilità della rete familiare

3 Lo stato di salute dell'ente

3.1 la salute economico-finanziaria

I dati di sintesi inerenti il bilancio consuntivo 2017, 2018 e consuntivo 2019 possono essere così sintetizzati:

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019*
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
Personale	€ 1.095.488,29	€ 1.147.861,64	€ 1.076.360,28
Acquisti di beni di consumo e/o materie prime	€ 49.611,35	€ 39.000,00	€ 38.000,00
Prestazione di servizi	€ 8.182.869,05	€ 8.293.623,84	€ 7.645.455,84
Utilizzo di beni di terzi	€ 55.200,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
Trasferimenti	€ 596.592,69	€ 637.000,66	€ 1.544.995,51
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 1.265,67		
Fondo di riserva e accantonamenti	€ 26.000,00	€ 12.755,46	€ 35.534,65
Imposte e tasse	€ 70.500,00	€ 74.244,54	€ 63.447,68
TOTALE Titolo I	**€ 10.103.527,05**	**€ 10.259.486,14**	**€ 10.458.793,96**
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
Acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia	€ 370.000,00	€ 53.235,96	€ 70.000,00
Acquisti di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	€ 120.000,00	€ 55.000,00	€ 66.230,00
Acquisto beni immobili	---	€ 337.000,00	
TOTALE Titolo II	**€ 490.000,00**	**€ 445.235,96**	**€ 136.230,00**
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI			
Rimborso anticipazione di cassa			
TOTALE Titolo III			
TITOLO IV - SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI			
Spese per servizi per conto di terzi	€ 770.000,00	€ 775.000,00	€ 778.775,00
TOTALE Titolo IV	**€ 770.000,00**	€ 775.000,00	**€ 778.775,00**
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	**€ 11.363.527,05**	**€ 11.479.722,10**	**€ 11.373.798,96**

ENTRATA	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Avanzo di amministrazione			
TITOLO II			
Entrate da contributi trasferimenti Stato, Regioni, altri Enti Pubblici.	€ 6.155.291,20 (di cui € 42.227,55 per il progetto "SIA-MSN erogati dal Ministero" ed € 213.339,57 per i contributi HCP erogati dall'INPS	€ 6.932.186,30 (di cui € 51.151,73 per il "progetto di inclusione attiva SIA 2017" € 293.271,67 per "interventi di contrasto alla povertà 2018/2020 ed € 79.242,35 per il progetto HCP	€ 6.266.903,57 (di cui € 266.821,30 per il progetto "PON – SPRAR", € 149.819,96 per il progetto HCP
TITOLO III			
Entrate Extratributarie.	€ 570.252,72	€ 580.217,22	€ 643.686,45
TITOLO IV			
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			
TITOLO V			
Entrate derivanti da accensione di prestiti			
TITOLO VI	€ 770.000,00		€ 778.775,00
Entrate da servizi per conto di terzi			
TOTALE	€ 7.495.543,92		€ 7.689.365,02

Dati riepilogativi della programmazione triennale 2019 – 2022

Kk8ENTRATA	***2019 (Previsioni definitive)***	***2020***	***2021***	***2022***
Avanzo vincolato e finanziamento dei Piani di Zona	2.436.000,00	640.000,00		
Fondo pluriennale vincolato	1.243.860,14			
TITOLO I				
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
TITOLO II				
Trasferimenti correnti	6.271.477,37	5.165.312,37	4.248.008,42	4.077.450,78
TITOLO III				
Entrate Extratributarie	643.686,45	565.050,00	565.050,00	565.050,00
TITOLO IV				
Entrate in conto capitale				
TITOLO V				
Entrate da riduzione di Attività finanziarie				
TITOLO VI				
Accensione prestiti				
TITOLO VII				
Anticipazione da Istituto Tesoriere/Cassiere				
TITOLO IX				
Entrate per conto terzi e partire di giro	778.775,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
TOTALE	11.373.798,96	7.145.362,37	5.588.058,42	5.417.500,78

SPESA	2020	2021	2022
TITOLO I *Spese correnti*	6.340.362,37	4.813.058,42	4.642.500,78
TITOLO II *Spese in conto capitale*	30.000,00	---	---
TITOLO III *Spese per incremento attività finanziarie*	---	---	---
TITOLO IV *Rimborso Prestiti*	---	---	---
TITOLO V *Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere*	---	---	---
TITOLO VII *Servizi per conto terzi e partire di giro*	775.000,00	775.000,00	775.000,00
TOTALE	7.145.362,37	5.588.058,42	5.417.500,78

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI AREA STRATEGICA

Entrate specifiche: Area strategica 1
Servizio Sociale di Base, Minori e Famiglie e Tutele

AREA STRATEGICA	TITOLO	CATEGORIA	2019 (Previsione finale)	2020 (Previsione iniziale)	2021 (Previsione iniziale)	2022 (Previsione iniziale)
Servizio Sociale di Base, Minori e Famiglie e Tutele			**1.956.187,26**	**1.741.992,47**	**1.771.715,78**	**1.722.547,84**
	2 – Entrate da contributi e trasferimenti		**1.901.931,18**	**1.715.546,23**	**1.741.896,78**	**1.694.372,15**
		Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	378.968,04	308.480,40	200.127,72	218.220,05
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.522.963,14	1.407.065,83	1.541.769,06	1.476.152,10
	3 – Entrate extra-tributarie		**54.256,08**	**26.446,24**	**29.819,00**	**28.175,69**
		Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti	54.256,08	26.446,24	29.819,00	28.175,69
La differenza di entrata per il pareggio della spesa è correlata: ai trasferimenti e contributi assegnati ma in attesa di atti definitivi per l'iscrizione in bilancio e all'applicazione dell'avanzo a seguito dell'approvazione del rendiconto.						

Spese specifiche: Area strategica 1
Servizio Sociale di Base, Minori e Famiglie e Tutele

AREA STRATEGICA	TITOLO	MISSIONI	PROGRAMMI	MACROAGGREGATO	2019 (finale)	2020	2021	2022
Servizio Sociale di Base, Minori e Famiglie e Tutele	1 – Spese Correnti							
		12	**07**	**101 – Redditi da lavoro dipendente**	515.356,83	511.856,83	511.856,83	511.856,83
			07	**102 – Imposte e tasse a carico dell'ente**	33.170,60	33.170,60	33.170,60	33.170,60
			01	**103 – Acquisto di beni e servizi**	1.012.972,86	573.500,00	412.500,00	412.500,00
			07		1.811.467,26	903.910,00	875.713,21	705.155,57
			01	**104 – Trasferimenti correnti**	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			05		805.483,96	204.100,00	67.100,00	67.100,00
				Totale	**4.188.451,51**	**2.236.537,43**	**1.910.340,64**	**1.739.783,00**

Entrate specifiche: Area strategica 2 – DISABILI

AREA STRATEGICA	TITOLO	CATEGORIA	2019 (Previsione finale)	2020 (Previsione iniziale)	2021 (Previsione iniziale)	2022 (Previsione iniziale)
1 – Disabili			**3.380.176,61**	**2.931.652,96**	**1.927.448,22**	**1.967.861,03**
	2 – Entrate da contributi e trasferimenti		**2.871.915,68**	**2.441.202,24**	**1.442.162,19**	**1.481.645,10**
		Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	666.260,98	621.562,97	432.077,66	434.414,32
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	2.205.654,70	1.819.639,27	1.010.084,53	1.047.230,78
	3 – Entrate extra-tributarie		**508.260,93**	**490.450,72**	**485.286,03**	**486.215,93**
		Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti	508.260,93	490.450,72	485.286,03	486.215,93
La differenza di entrata per il pareggio della spesa è correlata: ai trasferimenti e contributi assegnati ma in attesa di atti definitivi per l'iscrizione in bilancio e all'applicazione dell'avanzo a seguito dell'approvazione del rendiconto.						

Spese specifiche: Area strategica 2 – DISABILI

AREA STRATEGICA	TITOLO	MISSIONI	PROGRAMMI	MACROAGGREGATO	*2019 (finale)*	*2020*	*2021*	*2022*
Disabili	1 – Spese Correnti							
		12	**02**	**101 – Redditi da lavoro dipendente**	84.882,11	83.882,11	83.882,11	83.882,11
			02	**102 – Imposte e tasse a carico dell'ente**	5.277,08	5.277,08	5.277,08	5.277,08
			02	**103 – Acquisto di beni e servizi**	3.438.067,20	2.363.303,95	1.452.000,00	1.452.000,00
			04		35.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
			02	**104 – Trasferimenti correnti**	227.311,00	102.205,28	51.000,00	51.000,00
			04		84.700,55	40.000,00	20.000,00	20.000,00
				Totale	**3.875.737,94**	**2.632.168,42**	**1.649.659,19**	**1.649.659,19**

Entrate specifiche: Area strategica 3 – ANZIANI Povertà e Inclusione

AREA STRATEGICA	TITOLO	CATEGORIA	2019 (Previsione finale)	2020 (Previsione iniziale)	2021 (Previsione iniziale)	2022 (Previsione iniziale)
1 – Anziani			**1.066.172,48**	**511.840,95**	**468.064,32**	**488.100,79**
	2 – Entrate da contributi e trasferimenti		**1.007.174,40**	**474.582,83**	**430.970,74**	**450.746,28**
		Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	444.653,40	84.661,81	47.607,99	56.960,48
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	562.521,00	389.921,02	383.362,75	393.785,80
	3 – Entrate extra-tributarie		**58.998,08**	**37.258,12**	**37.093,58**	**37.354,51**
		Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti	58.998,08	37.258,12	37.093,58	37.354,51
La differenza di entrata per il pareggio della spesa è correlata: ai trasferimenti e contributi assegnati ma in attesa di atti definitivi per l'iscrizione in bilancio e all'applicazione dell'avanzo a seguito dell'approvazione del rendiconto.						

Spese specifiche: Area strategica 3 – ANZIANI Povertà e Inclusione

AREA STRATEGICA	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	2019 (finale)	2020	2021	2022
Anziani	1 – Spese Correnti							
			03	**103 – Acquisto di beni e servizi**	931.069,16	441.300,00	403.300,00	403.300,00
			03	**104 – Trasferimenti correnti**	414.000,00	175.000,00	55.000,00	55.000,00
				Totale	**1.345.069,16**	**616.300,00**	**458.300,00**	**458.300,00**

Spese specifiche: Area strategica 4 – Amministrazione e spese generali

AREA STRATEGICA	TITOLO	MISSIONI	PROGRAMMI	MACROAGGREGATO	2019	2020	2021	2022
Amministrazione e spese generali	1 – Spese Correnti							
			02	101 – Redditi da lavoro dipendente	311.088,14	312.186,07	311.088,14	311.088,14
			10		104.533,20	62.533,20	62.533,20	62.533,20
			11		60.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
			11	102 – Imposte e tasse a carico dell'ente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			01	103 – Acquisto di beni e servizi	9.320,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00
			03		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			11		353.449,54	264.500,00	212.000,00	212.000,00
		01	11	104 – Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
			11	109 – Rimborsi e poste correnti delle entrate	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			01	110 – Altre spese correnti	40.000,00			
			03		34.393,84	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			10		16.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			11		45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
		20	01		22.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00
			02		7.534,65	907,25	907,25	907,25
			03		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		50	01	107 – Interessi passivi	---	---	---	---
	2 – Spese in conto capitale							
		01	11	202 – Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	70.000,00	20.000,00	---	---
			11	205 – Altre spese in conto capitale	66.230,00	10.000,00	---	---
	4 – Rimborso prestiti							
		50	02	403 – Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termini	---	---	---	---
				totale	**1.190.049,37**	**885.356,52**	**794.758,59**	**794.758,59**

Equilibrio finanziario*

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale 2019	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
Equilibrio parte corrente	Entrate correnti (Tit. I, II, III)/(Spese correnti (Tit. I) + Rimborsi quota capitale prestiti (Tit.IV))	**%**	67%	67%		
Risultato di amministrazione	Risultato di amministrazione/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)	**%**	65%	65%		

Entrate*

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
Autonomia finanziaria	Entrate proprie (Tit. I, III)/Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	9%	9%		
Incidenza dei trasferimenti comunali	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	58,40%	58,40%		
Incidenza dei trasferimenti regionali	Entrate da trasferimenti correnti della Regione (Tit. II, cat. 2, 3)/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	23,30%	23,30%		
Compartecipazione dell'utenza	Entrate da compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	9%	9%		
Intervento comunale	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni/ Popolazione residente	€	€ 52,69	€ 52,69		
Intervento regionale	Entrate da trasferimenti correnti della Regione/ Popolazione residente	€	€ 21,04	€ 21,04		
Grado di prevedibilità delle entrate	Accertamenti entrate correnti (Tit. I, II, III)/ Stanziamenti iniziali entrate correnti (Tit., I, II, III)	%	96%	96%		

Spese*

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
Rigidità della spesa	(Spesa personale (Tit. I, int. 1) + Spesa interessi passivi (Tit. I int.6) + Spese rimborso prestiti (Tit. III))/Entrate correnti	%	15,57%	16%		
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	Spesa personale (Tit. I, int. 1)/ Spese correnti (Tit. I)	%	10,29%	11%		
Incidenza delle spese generali sulle spese correnti	Spese correnti Funzione 1/ Tot. spese correnti Tit. I	%	9,74%	10%		
Capacità di programmazione delle spese	Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanziamenti iniziali spese correnti (Tit. I)	%	142,91%	150%		
Capacità di realizzazione delle spese	Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanziamenti definitivi spese correnti (Tit. I)	%	88,55%	80%		

(*) I dati sopra riportati, in particolare per i valori attesi possono essere suscettibili di margini di errore valutativi in relazione all'andamento delle entrate e conseguenti spese nonché all'equilibrio della cassa in relazione anche alla liquidità disponibile avendo presente che si tratta di un ente a finanza derivata.

3.2 I portatori di interessi e la salute delle relazioni

Come ampiamente descritto nei paragrafi precedenti, sono ampie e diversificate le tipologie di relazioni instaurate con i vari stakeholder: relazioni sui risultati, relazioni di mandato, relazioni di governo interno, relazioni sulle risorse, relazioni di rete.

Tutte le tipologie di relazioni sono oggetto di analisi e attenzione da parte del Consorzio.

Per il periodo di riferimento, tuttavia, si qualifica come particolarmente significativo il percorso di coinvolgimento dei vari stakeholder nell'ambito della programmazione locale partecipata dei servizi sociali.

La vigente normativa regionale, infatti, prevede che, nell'ambito della regia del Consorzio, si provveda, con il coinvolgimento dei principali stakeholder presenti sul territorio, alla predisposizione del Piano di zona.

Il Piano di zona del territorio, in avanzata fase di predisposizione, rappresenta, pertanto, un'importante opportunità per favorire un'efficace azione di "rete" e per incrementare la valorizzazione delle relazioni tra il Consorzio ed i suoi portatori di interesse.

Stante la rilevanza della suddetta iniziativa, il vigente piano, individua specifici indicatori di performance. Si veda, a tale proposito, il successivo capitolo.

4 Direzione

4.1 Servizi erogati

Progetto PEG	*Servizi erogati*	*Utenti /Interventi*	*Valore attuale (2019)*	*Valore atteso (2020)*	*Valore consuntivo (2020)*	*Scostamento*
Attività direzionali	Piano di zona	Soggetti coinvolti nominalmente	55	55		
	Prevenzione corruzione e trasparenza	Mappatura delle aree e dei processi	n.d.	70%		
	Prevenzione e Sicurezza sul lavoro	Verifica adempimenti normativa	100%	70%		
	Programmazione, gestione e controllo	C.D.A. – Assemblea dei Sindaci – Posizioni Organizzative – Direttore	Bimestrale	Bimestrale		
	Organizzazione e gestione del personale	Direzione – Posizioni Organizzative - Personale	Bimestrale	Bimestrale		
	Comunicazione interna ed esterna	Riunione periodica del comitato di direzione interno	10	20		
		Rappresentanza dell'Ente verso interlocutori esterni, istituzionali e non	n.d.	80%		
Attività Integrate (ASL TO5 e C.I.S.A.12)	Rapporti istituzionali con ASL sull'integrazione sociosanitaria	Numero di incontri di coordinamento con l'ASL	22	22		
	Vigilanza integrata strutture	Interventi ispettivi	3	8		
	Unità Multidisciplinare di valutazione della disabilità (UMVD)	Valutazioni integrate	110	110		
	Formazione Professionale di Base	Pianificazione aggiornamenti di tutto il personale	4	6		

4.2 Obiettivi dell'Area

1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE ATTIVITÀ E RELATIVI OBIETTIVI E ATTRIBUZIONE RELATIVI PESI

1. **D.lgs. 118 e verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget.** (Direttore) **20**
2. **P.d.Z. 2019/2021 – Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.** (Direttore / Responsabili di Area / Collaboratori amm.vi/finanziari individuati) **30**
3. **Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019.** (Direttore / Responsabili di Area / Collaboratori amm.vi/finanziari) **30**
4. **Completamento nuovo assetto organizzativo del C.I.S.A.12 avviato nel 2019.** (Direttore) **20**

2	INDICATORI

1. **D.lgs. 118 e verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget.**
   - controllo di gestione - verifica budget ed impegni relativi su impegnato e stanziato – bimestrale con relativo report entro la prima settimana del mese di scadenza - (Responsabile amm.vo/finanziario, Collaboratori amm.vi finanziari)
   - redazione bandi di gara entro i termini stabiliti dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - (Collaboratori amm.vi finanziari)
2. **P.d.Z. 2019/2021 – Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.**
   - Avvio/prosecuzione progetti Tavoli Tematici da parte dei Responsabili di area entro maggio 2020;
   - Approvazione Atti inerenti - P.d.Z. entro novembre 2020 - (Responsabili di Area e Collaboratori amm.vi/finanziari individuati);
3. **Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019**
   - Mappatura dei processi e analisi dei rischi secondo una metodologia coerente con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019 (Direttore / Responsabili di Area / Collaboratori amm.vi/finanziari)
4. **Completamento nuovo assetto organizzativo del C.I.S.A.12**
   - Completamento suddivisione competenze aree come delineato dal nuovo assetto entro giugno 2020
   - Verifica stato di attuazione entro il 31/12/2020

4.3 Obiettivi assegnati al Direttore

4.3.1 Piano di zona

Responsabile	Laura Novarino
Area strategica	Amministrazione e spese generali
Progetto	Attività direzionali
Obiettivo operativo del Piano programma	Attuazione e monitoraggio obiettivi dei progetti descritti nel Piano di zona 2019 - 2021

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi
Coordinare il processo di monitoraggio e la elaborazione del Piano di Zona, promuovere l'avvio del conseguente percorso attuativo di progetto obiettivo e aggiornamento sotto il profilo soprattutto finanziario	Avvio Progetti definiti nell'Accordo di programma inerente il Piano di Zona approvato a dicembre 2019	Maggio
	Verifica attuazione progettazione Piano di Zona – monitoraggio – annuale e stesura, con il coinvolgimento dei Soggetti disponibili a mettere in rete responsabilità e risorse, step attuativo con definizione aggiornata delle risorse. Imputazione nel bilancio 2020 – 2021 del quadro economico.	Novembre

Stakeholder finale	Stakeholder Intermedi
Diverse tipologie di utenza	Regione, ASL, Città Metropolitana, Comuni, Cooperative Sociali, Associazioni, Istituti scolastici e Agenzie formative, Altri Soggetti pubblici e privati del territorio coinvolti nel processo, volontariato dei diritti.

Impatto atteso
Programmazione locale partecipata e condivisa - Finalizzare strumenti istituzionali e finanziari all'obiettivo della programmazione.

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
N° azioni che presentano lo stato di attuazione in linea con gli obiettivi definiti in sede di programmazione	Numero di azioni del piano di zona il cui lo stato di attuazione è coerente con le previsioni definite in sede di approvazione del piano di zona	N°	10	12		
N° Soggetti che si rendono disponibili all'attuazione dei progetti dei tavoli tematici in rapporto ai soggetti istituzionale e non chiamati all'elaborazione del Piano di Zona	Capacità di promuovere la rete ad una programmazione partecipata e condivisa. I soggetti che sottoscrivon0o l'accordo si rendono disponibili a mettere a disposizione responsabilità e risorse	%	45%	50%		

4.3.2 Progetto completamento nuovo assetto organizzativo dell'Ente

Responsabile	Laura Novarino
Area strategica	Amministrazione e spese generali
Progetto	Attività direzionali
Obiettivo operativo del Piano programma	Completamento assetto organizzativo dell'Ente

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi
Riorganizzare la struttura consortile e migliorare la sinergia tra gli uffici e l'efficienza dell'azione tecnica e professionale.	Verifiche periodiche a livello di comitato di Direzione sulla sperimentazione in atto	Giugno / Settembre / Novembre
	Entrata a regime nuova organizzazione con particolare riferimento agli aspetti rimasti ancora inattuati	Dicembre 2020

Stakeholder finale	Stakeholder Intermedi
Cittadini utenti dell'Ente	Personale dell'Ente e Amministratori dell'Ente

Impatto atteso
Aumento dell'adeguatezza e della fruibilità da parte dell'utenza dell'intera struttura organizzativa.

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
Completamento attribuzione servizi ed attività alle aree di competenza	Assunzione responsabilità da parte dell'area designata	mese	80%	95%		
Livello di partecipazione alle scelte operate dalla direzione	Incontri di coordinamento intersettoriale per la verifica della riorganizzazione	N.	10	20 incontri di direzione entro il mese di dicembre 2020		

4.3.3 Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019

Responsabile	Laura Novarino
Area strategica	Amministrazione e spese generali
Progetto	Attività direzionali
Obiettivo operativo del Piano programma	Assicurare le attività di programmazione, coordinamento, organizzazione, gestione e verifica dei servizi socio-assistenziali erogati.

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi
Mappatura dei processi e analisi dei rischi secondo una metodologia coerente con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019	Affinamento della mappatura dei processi individuata nel PTPCT 2020-2022 mediante la definizione di schede dei processi individuati a più levato rischio corruttivo	Marzo
	Analisi e definizione della valutazione dei rischi secondo il nuovo approccio de PNA 2019	Giugno
	Verifica e validazione definitiva delle mappature e delle analisi effettuate	Novembre

Stakeholder finale	Stakeholder intermedi
Cittadinanza	Amministrazioni

Impatto atteso
Adeguamento del sistema di prevenzione corruzione dell'Ente ai requisiti del PNA 2019

Indicatori di risultato						
Indicatore	**Descrizione**	**Unità misura**	**Valore attuale (2019) (a)**	**Valore atteso (2020) (b)**	**Valore consuntivo (2020) (c)**	**Scostamento (d=c-b)**
% processi per i quali è stata completata la revisione	n. processi per cui è stata completata la revisione e l'analisi del rischio	%	No	50%		

4.4 Indicatori e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2019 (a)	Valore atteso (2020)	*Valore consuntivo (2020)*	Scostamento (d=c-b)
Comunicazione interna ed esterna	N° giorni per risposta a eventuali reclami sulle 3 aree operative	Evidenzia l'intervallo temporale tra la data di ricezione del reclamo e la data di risposta allo stesso reclamo.	N.	17	17		

4.5 Budget di area

CAP.	Area Finanziaria	Stanziamenti definitivi 2019	Stanziamenti iniziali 2020	Stanziamenti Iniziali 2021	Stanziamenti Iniziali 2022
60	compensi e rimborso spese al revisore e nucleo di valutazione	€ 9.320,00	€ 14.230,00	€ 14.230,00	€ 14.230,00
70	personale amministrativo servizi generali	€ 308.211,04	€ 309.308,97	€ 308.211,04	€ 308.211,04
80	trattamento economico accessorio	€ 125.533,20	€ 83.533,20	€ 83.533,20	€ 83.533,20
105	spese per liti e arbitraggi	---	---	---	---
110	consulenze e docenze esterne	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
120	coordinamento consorzi socio-assistenziali	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
130	rimborsi quote non dovute	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
135	corsi professionali	---	---	---	---
140	versamento irap personale e organi del consorzio	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
165	gestione finanziaria e stipendi	€ 23.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
175	analisi rischio l. 626/94	€ 9.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
180	prestazioni serv. resp. sicurezza l. 626/94	€ 6.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
240	personale area tutela handicap	€ 84.882,11	€ 83.882,11	€ 83.882,11	€ 83.882,11
230.1	fondo svalutazione crediti	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
230.99	fondo di riserva	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
391	imposte e tasse	€ 5.277,08	€ 5.277,08	€ 5.277,08	€ 5.277,08
495	rimborso quote interessi	---	---	---	---
1200	rimborso quote capitali su mutui	---	---	---	---
TOTALE DIREZIONE		**€ 669.678,05**	**€ 614.401,96**	**€ 606.304,03**	**€ 606.304,03**

4.6 Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

QUALIFICA	*CONTRATTO*	*NUMERO*
Dirigente/Direttore	Tempo determinato	1

5. Area amministrativa e finanziaria

5.1 Servizi erogati

Progetto PEG	*Servizi erogati*	*Utenti /Interventi*	*Valore attuale (2019)*	*Valore atteso (2020)*	*Valore consuntivo (2020)*	*Scostamento*
Economato	Economato	N. anticipi di contributi di emergenza	42	42		
		N. buoni di acquisto gestiti	48	48		
Manutenzioni e gestione del patrimonio	Assicurazioni	N. sinistri gestiti	1	0		
	Manutenzioni beni immobili	N. manutenzioni gestite	20	10		
	Parco automezzi	N. vetture di servizio	6	6		
Servizi amministrativi generali	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	N. Deliberazioni del C.D.A. e di Assemblea Consortile	58	50		
Gestione contabile	Gestione delle entrate	Reversali	2.065	2.000		
	Gestione dei pagamenti	Mandati	5.309	5.300		
	Gestione delle fatture passive	Fatture ricevute	2071	2000		
	Gestione economica del personale	Spesa del personale	€ 1.076.360,28	€ 1.076.360,28		
	Inventario beni mobili ed immobili	Adempimento ai fini del rendiconto	Annuale	Annuale		
	Rendicontazioni finanziarie	N. Rendicontazioni	2	2		
	Servizi finanziari e contabili	Rispetto scadenze Adempimenti Portale Ministero del Tesoro e Piattaforma dei crediti commerciali	100%	100%		
Appalti ed acquisti generali	Acquisti generali per l'Ente	Acquisti gestiti tramite piattaforma Acquisti in Rete	5	4		
	Gestione appalti e contratti	N. Appalti gestiti sopra soglia comunitaria	2	2		
Bilancio e Rendiconto	Bilancio di Previsione	Predisposizione atti e documenti e adempimenti successivi (es. BDAP – Trasparenza)	Annuale	Annuale		
	Variazioni di bilancio	N. di variazioni nell'esercizio	9	9		
	Rendiconto della gestione	Predisposizione atti e documenti e adempimenti successivi (es. BDAP – Trasparenza)	Annuale	Annuale		
Personale	Amministrazione e gestione del personale	N. personale gestito	22	22		
	Selezione del personale	N. concorsi espletati	1	0		
	Supporto alle relazioni sindacali	N. assemblee sindacali	2	4		
Protocollo, Privacy e Sistemi informativi	Privacy – GDPR	N. rilievi sostenuti	6	4		
	Protocollo e archivio (conservazione documentale)	Protocolli in entrata	7.319	7.000		
		Protocolli in uscita	3.703	3.000		
	Sistemi informativi	Strumentazioni	5	5		
Prevenzione corruzione e trasparenza	Prevenzione corruzione e trasparenza	Rispetto scadenze di pubblicazione	80%	90%		

5.2 Obiettivi dell'Area

1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE ATTIVITÀ E RELATIVI OBIETTIVI E ATTRIBUZIONE RELATIVI PESI

1. **Verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget area di competenza**
   (Responsabile, Collaboratori amm.vi); **15**

2. **Aggiornamento adempimenti sulla protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - e sicurezza informativa**
   (Responsabile / Funzionario); **15**

3. **Mantenimento dei livelli di erogazione dei servizi interni sugli standard raggiunti compresa la gestione del personale** **10**
   (Responsabile, Collaboratore amm.vo);

4. **Allineamento Piattaforma dei Crediti Commerciali** (Responsabile / funzionario contabile) **30**

5. **Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019.** (Direttore / Responsabili di Area / Collaboratori amm.vi/finanziari) **30**

2	INDICATORI

1. **Verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget area di competenza**
   - controllo di gestione - verifica budget ed impegni relativi su impegnato e stanziato – bimensile con relativo report entro la prima settimana del mese di scadenza - (Responsabile di Area)
   - Determine PO coerenti con il PEG (Responsabile Area)

2. **Aggiornamento adempimenti sulla protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - e sicurezza informativa**
   - Mappatura dei processi e individuazione di quelli collegati al trattamento dei dati personali entro giugno 2020;
     (Responsabile di Area)
   - Corretta tenuta del registro dei trattamenti e relativi titolari e definizione dei rischi entro giugno 2020;
     (Responsabili di Area e Collaboratore Amministrativo)
   - Verifica e controllo dell'adozione delle misure informatiche, organizzative, procedurali ed operative entro ottobre 2020;
     (Responsabile di Area)

3. Mantenimento dei livelli di erogazione dei servizi interni sugli standard raggiunti compresa la gestione del personale

- **Protocollo:**
  - garantire ed aumentare il livello ottimale di smistamento posta anche con ricorso eventuale agli straordinari: registrazione della posta in arrivo sia esterna che interna entro due giorni dal ricevimento e relativa archiviazione dopo il visto del Direttore e dei Responsabili
    (Istruttore amm.vo/finanziario e Collaboratori amm.vi/finanziari)
  - mantenimento ottimale del sistema di consultazione on line della posta pervenuta presso la sede legale del C.I.S.A. 12:
    - scansione e diffusione verso le rispettive sedi della documentazione in formato digitale pervenuta e già protocollata

      (Collaboratore Amministrativo)
- **Personale**
  - Applicazione nuovo contratto decentrato degli Enti Locali
  - Predisposizioni atti fabbisogno personale dell'Ente

  (Responsabile di Area e Collaboratore Amministrativo)

4. Allineamento Piattaforma dei Crediti Commerciali

- Allineamento dati entro giugno 2020: 50%
- Allineamento dati entro dicembre 2020: 100%

(Responsabile Area / Funzionario contabile)

5. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019.

- Mappatura dei processi e analisi dei rischi secondo una metodologia coerente con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019 (Direttore / Responsabili di Area / Collaboratori amm.vi/finanziari)

5.3 Obiettivi assegnati al Responsabile di Area

5.3.1 Allineamento Piattaforma dei Crediti Commerciali

Responsabile	Chiara Brossa
Area strategica	Amministrativa e Finanziaria
Progetto	Gestione contabile
Obiettivo operativo del Piano programma	Garantire il corretto ed economico funzionamento dei servizi generali, sviluppando servizi amministrativi in grado di rispondere all'evoluzione della normativa e delle esigenze gestionali dell'Ente;

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi
Gestione e Controllo della Piattaforma dei Crediti Commerciali	Verifica ed allineamento dei dati contabili	Giugno / Dicembre

Stakeholder finale	Stakeholder intermedi
Ragioneria Generale dello Stato	Enti, Fornitori

Impatto atteso
Rispetto degli adempimenti normativi e correttezza della posizione dell'Ente nella Piattaforma

Indicatori di risultato						
Indicatore	**Descrizione**	**Unità misura**	**Valore attuale (2019) (a)**	**Valore atteso (2020) (b)**	**Valore consuntivo (2020) (c)**	**Scostamento (d=c-b)**
Percentuale di completamento	Numero di fatture controllate entro il primo semestre	%	n.d	50% giugno 100% dicembre		

5.3.2 Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019

Responsabile	Chiara Brossa
Area strategica	Amministrazione e spese generali
Progetto	Attività direzionali
Obiettivo operativo del Piano programma	Assicurare le attività di programmazione, coordinamento, organizzazione, gestione e verifica dei servizi socio-assistenziali erogati.

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi
Mappatura dei processi e analisi dei rischi secondo una metodologia coerente con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019	Affinamento della mappatura dei processi individuata nel PTPCT 2020-2022 mediante la definizione di schede dei processi individuati a più levato rischio corruttivo	Marzo
	Analisi e definizione della valutazione dei rischi secondo il nuovo approccio de PNA 2019	Giugno
	Verifica e validazione definitiva delle mappature e delle analisi effettuate	Novembre

Stakeholder finale	Stakeholder intermedi
Cittadinanza	Amministrazioni

Impatto atteso
Adeguamento del sistema di prevenzione corruzione dell'Ente ai requisiti del PNA 2019

Indicatori di risultato						
Indicatore	**Descrizione**	**Unità misura**	**Valore attuale (2019) (a)**	**Valore atteso (2020) (b)**	**Valore consuntivo (2020) (c)**	**Scostamento (d=c-b)**
% processi per i quali è stata completata la revisione	n. processi per cui è stata completata la revisione e l'analisi del rischio	%	No	50%		

5.4 Indicatori e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	*Valore consuntivo (2020)*	Scostamento (d=c-b)
Affari Generali	N° giorni per accedere alla documentazione amministrativa	Evidenzia l'intervallo temporale tra la data di ricezione della richiesta di accesso alla documentazione amministrativa e la data di effettivo accesso.	N.	8	8		

5.5 Budget di Area

Elenco capitoli con stanziamenti di competenza del triennio.

CAP.	Area Amministrativa	Stanziamenti finali 2019	Stanziamenti Iniziali 2020	Stanziamenti Iniziali 2021	Stanziamenti Iniziali 2022
76	spese di pubblicazione e postali	€ 13.500,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
85	attività di formazione del personale	€ 2.877,10	€ 2.877,10	€ 2.877,10	€ 2.877,10
90	mensa e trasferte dipendenti	€ 39.500,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00
95	carburanti e lubrificanti	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00
100	altri prodotti economali	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
145	servizio pulizie sedi	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
150	utenze	€ 93.399,54	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
155	manutenzione ordinaria - prest.servizi diversi-	€ 141.550,00	€ 102.500,00	€ 72.500,00	€ 72.500,00
160	fitti reali sedi amministrative	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
185	assicurazioni e servizi diversi	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
1011	manutenzione straordinaria immobili	€ 66.230,00	€ 10.000,00	---	---
1020	acquisto beni mobili e attrezzature	€ 70.000,00	€ 20.000,00	---	---
1050	Acquisto beni immobili	---	---	---	---
	Totale Amministrativa-Finanziaria	**€ 557.056,64**	**€ 376.377,10**	**€ 293.877,10**	**€ 293.877,10**

5.6 Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

QUALIFICA	*CONTRATTO*	*NUMERO*
Dirigente/Direttore	Tempo Determinato	1
Responsabile di Area / Funzionario Amministrativo Contabile	Tempo Indeterminato	1
Funzionario Amministrativo	Tempo indeterminato	1
Funzionario Contabile	Tempo indeterminato	1
Istruttore Amministrativo Finanziario	Tempo Indeterminato	1
Collaboratore Amministrativo Finanziario	Tempo indeterminato	1

6 Area Servizio Sociale di Base Minori e Famiglie e Tutele

6.1 Servizi erogati

Progetto PEG	Servizi erogati		Utenti (tipologia)	Valore attuale (2019)	Valore atteso (2020)
Tutela e protezione minori, adulti, anziani e disabili	Intervento con autorità giudiziaria		Minori	220	220
	Integrazioni rette minori		Minori inseriti in strutture residenziali	14	14
	Gestione tutele e amministrazioni di sostegno		Anziani, Disabili e adulti fragili	62	62
	Adozioni		Minori e famiglie	9	9
	Affidamenti familiari minori	Residenziali	Famiglie con minori	35	35
		Diurni			
Sostegno alla genitorialità	Incontri in Luogo Neutro		Famiglie con minori	30	30
	Educativa territoriale minori		Famiglie con minori	109	109
Servizio sociale e comunità locale	Segretariato sociale		Numeri accessi	1845	1845
	Servizio sociale professionale		Numero cartelle aperte	2444	2444
	Sistema informativo socio-assistenziale		Utenti in carico al S.S.B.	2444	2444
Inclusione sociale	Mediazione Culturale		Minori e famiglie	1	1
	Sostegno Donne vittime di violenza		Madri e figli	6	6
	SPRAR minori		Minori stranieri non accompagnati	0	10

6.2 Obiettivi dell'Area

1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE ATTIVITÀ E RELATIVI OBIETTIVI E ATTRIBUZIONE RELATIVI PESI

1. **P.d.Z. 2019/2021 – Attivare progettazione definita nell' Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.**
   (Responsabile, Referente) **10**

2. **Ottimizzare la gestione delle tutele, delle amm.ni di sostegno e delle curatele adeguato alle disposizioni delle Procure riunite. Avviare le richieste di equo indennizzo e diritti successori.**
   (Responsabile); **30**

3. **Attuare le azioni previste dal progetto di WE.CA.RE presentato con l'Unione dei Comuni di Moncalieri**
   (Responsabile, Referente, A.A. S.S. Distretti) **10**

4. **Assumere con efficacia misure di tutela e protezione di minori in collaborazione con l'autorità giudiziaria, limitando, ove possibile, il ricorso alla istituzionalizzazione sviluppando una metodologia progettuale appropriata in relazione alle risorse disponibili;**
   (Responsabile, Referenti, A.A. S.S. Distretti e A.A. S.S. individuate) **20**

5. **Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019.**
   (Direttore / Responsabili di Area / Collaboratori amm.vi/finanziari) **30**

2	INDICATORI

1. **P.d.Z. 2019/2021 – Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.**
   - Avvio/prosecuzione progetti Tavoli Tematici da parte dei Responsabili di area entro marzo 2020;
   - Approvazione Atti inerenti - P.d.Z. entro ottobre 2020 - (Responsabili di Area e Collaboratori amm.vi/finanziari individuati);

   (Responsabili di Area, Referenti e AA.SS.)

2. **Ottimizzare la gestione delle tutele, delle amm.ni di sostegno e delle curatele adeguato alle disposizioni delle Procure riunite. Avviare le richieste di equo indennizzo e diritti successori.**
   - Puntuale gestione amministrativa/finanziaria in raccordo con la progettazione concordata con il servizio sociale di base

   (Responsabile di Area e AA.SS.)

3. **Attuare le azioni previste dal progetto di WE.CA.RE presentato con l'Unione dei Comuni di Moncalieri;**
   - Avvio azioni in seguito ad approvazione progetto (entro un mese dalla comunicazione di approvazione);
   - Predisposizione atti per l'affidamento degli interventi;
   - Verifica progetti entro ottobre/novembre 2019

   (Responsabile, Referente, A.A. S.S. Distretti)

6. **Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019**
   - Mappatura dei processi e analisi dei rischi secondo una metodologia coerente con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019 (Direttore / Responsabili di Area / Collaboratori amm.vi/finanziari)

7. **Assumere con efficacia misure di tutela e protezione di minori in collaborazione con l'autorità giudiziaria, limitando, ove possibile, il ricorso alla istituzionalizzazione sviluppando una metodologia progettuale appropriata in relazione alle risorse disponibili:**

   - Verificare, definire appropriati progetti, attivare gli interventi ritenuti necessari e relazionare all'autorità giudiziaria competente entro le scadenze richieste (A.A. S.S. Distretti);
   - Verificare puntualmente i progetti attivati nei confronti dei minori inseriti in comunità e monitoraggio della spesa (A.A. S.S. Distretti e Responsabile);
   - Aumentare il numero delle famiglie affidatarie attraverso azioni di sensibilizzazione con le modalità ritenute più opportune nei diversi comuni (Referenti designate equipe Affidamenti);
   - Accogliere e valutare tutte le domande di adozione, nazionale ed internazionale, secondo le leggi n. 149/01 e n. 476/98 in materia di adozioni nazionali ed internazionali ed adeguare le procedure e gli assetti organizzativi previsti dalla D.G.R. n° 27-2549 del 26/03/01 entro i 120 giorni previsti dalla normativa ed assolvere puntualmente a tutti gli adempimenti richiesti (Referenti designate equipe adozioni)

6.3 Obiettivi assegnati al Responsabile

6.3.1 Gestione delle Tutele

Responsabile	Emanuela Prestifilippo
Area strategica	Servizio Sociale di Base, Minori e Famiglie e Tutele
Progetto	Gestione delle Tutele e delle Amministrazioni di Sostegno
Obiettivo operativo del piano programma	Assicurare le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio tutele;

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi
Sviluppo delle attività e principali procedimenti amministrativi relativi alla gestione delle tutele, delle amministrazioni di sostegno e delle curatele	Predisposizione rendicontazioni anno 2019 ai giudici tutelari delle tutele, amministrazioni di sostegno e curatele in carico al C.I.S.A.12	Entro ottobre
	Assunzione adempimenti amministrativi / contabili derivanti da nuovi incarichi di tutela e/o amministrazione di sostegno	Entro un mese dalla nomina

Stakeholder finale	Stakeholder Intermedi
Tutelati e Amministrati	Giudici Tutelari, Assistenti Sociali, Cooperative Sociali, Collaboratori Amministrativi

Impatto atteso
Predisposizione delle rendicontazioni nelle tempistiche previste

Indicatori di risultato						
Indicatore	**Descrizione**	**Unità misura**	**Valore attuale (2019) (a)**	**Valore atteso (2020) (b)**	**Valore consuntivo (2020) (c)**	**Scostamento (d=c-b)**
Completamento rendicontazioni anno 2019	Rispetto modalità di rendicontazione richieste dall'autorità giudiziaria e relativa tempistica	%	80%	90%		
Assunzione nuovi incarichi di tutela / Amministrazione di Sostegno	Primi adempimenti amministrativi entro un mese dalla nomina	%	50%	90%		

6.3.2 Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019

Responsabile	Emanuela Prestifilippo
Area strategica	Servizio Sociale di Base, Minori e Famiglie e Tutele
Progetto	Attività direzionali
Obiettivo operativo del Piano programma	Assicurare le attività di programmazione, coordinamento, organizzazione, gestione e verifica dei servizi socio-assistenziali erogati.

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi
Mappatura dei processi e analisi dei rischi secondo una metodologia coerente con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019	Affinamento della mappatura dei processi individuata nel PTPCT 2020-2022 mediante la definizione di schede dei processi individuati a più levato rischio corruttivo	Marzo
	Analisi e definizione della valutazione dei rischi secondo il nuovo approccio de PNA 2019	Giugno
	Verifica e validazione definitiva delle mappature e delle analisi effettuate	Novembre

Stakeholder finale	Stakeholder intermedi
Cittadinanza	Amministrazioni

Impatto atteso
Adeguamento del sistema di prevenzione corruzione dell'Ente ai requisiti del PNA 2019

Indicatori di risultato						
Indicatore	**Descrizione**	**Unità misura**	**Valore attuale (2019) (a)**	**Valore atteso (2020) (b)**	**Valore consuntivo (2020) (c)**	**Scostamento (d=c-b)**
% processi per i quali è stata completata la revisione	n. processi per cui è stata completata la revisione e l'analisi del rischio	%	No	50%		

6.4 Indicatori e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
Servizio Sociale di Base	N. cartelle in carico a ciascun operatore	Misura la capacità degli operatori di seguire situazioni familiari complesse	N.	110/180 per operatore	110/180 per operatore		
Segretariato Sociale	N. di ore settimanali dedicate al ricevimento dell'utenza	Misura la capacità del servizio di facilitare l'accesso dei cittadini al servizio.	N.	4 gg. 20 ore/sett.	4 gg. 20 ore/sett.		
Tutela e protezione minori	N. giorni trascorsi tra conoscenza problema e segnalazione autorità giudiziaria	Evidenzia la capacità degli operatori di intervenire tempestivamente a tutela dei minori.	gg	30	30		
Comunicazione interna ed esterna	N. ore giornaliere di primo accesso al segretariato a disposizione dell'utenza di tutto il territorio consortile	Indica le ore minime a disposizione dell'utenza di tutto il territorio consortile	N.	6	6		
Servizio Sociale di Base, Minori e Famiglie e Tutele	N. pratiche tutele, amministrazioni di sostegno e curatele inviate all'autorità giudiziaria nei tempi prestabiliti	Evidenzia il grado di efficienza dell'espletamento degli atti di gestione	N.	62	62		

6.5 Budget di Area

	Area Servizio Sociale di base, Minori-Famiglie e Tutele	**Stanziamenti finali 2019**	**Stanziamenti Iniziali 2020**	**Stanziamenti Iniziali 2021**	**Stanziamenti Iniziali 2022**
500	personale area Servizio Sociale di base, Minori-Famiglie e Tutele e povertà e inclusione	€ 515.356,83	€ 511.856,83	€ 511.856,83	€ 511.856,83
700	fitti reali e spese di gestione minori	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
720	assistenza domiciliare minori	€ 8.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
740	integrazioni rette per ricovero minori	€ 580.000,00	€ 281.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
830	assistenza educativa territoriale minori	€ 414.972,86	€ 283.500,00	€ 283.500,00	€ 283.500,00
840	Sil minori	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
890	assistenza economica minori e famiglie	€ 653.775,00	€ 137.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
900	contributi al volontariato area minori	---	---	---	---
906	contributi alle associazioni area minori	€ 3.500,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
910	affidamenti familiari minori	€ 148.208,96	€ 65.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
915	prestazioni servizi area minori e famiglie	€ 1.277.699,65	€ 563.000,00	€ 534.803,21	€ 534.700,57
916*	progetto europeo REI/RDC - sportello inclusione attiva – progetto SPRAR	€ 534.483,59	€ 340.910,00	€ 340.910,00	€ 170.455,00
940	imposte e tasse	€ 37.454,62	€ 33.170,60	€ 33.170,60	€ 33.170,60
	Totale area minori e servizio sociale di base	€ 4.188.451,51	€ 2.236.537,43	€ 1.910.340,64	€ 1.739.783,00

***Nel capitolo sono impegnate le somme relative al progetto ministeriale contrasto alla povertà attualmente gestito dall'area strategia Anziani e Povertà inclusione.**

6.6 Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

QUALIFICA	*CONTRATTO*	*NUMERO*
Responsabile di area	Tempo Indeterminato	1
Assistenti Sociali	Tempo Indeterminato	9
Collaboratore amm.vo	Tempo Indeterminato	3

7 Area Disabili

7.1 Servizi erogati

Progetto PEG	Servizi erogati	Valore attuale (2019)	Valore atteso (2020)
Integrazione Sociale disabili	Integrazione scolastica e trasporto	137+4	137+4
	Servizio disabili sensoriali	23	23
	Educativa territoriale	55	55
Servizi semiresidenziali disabili	Centri socio-terapeutici riabilitativi, Centri diurni	98	98
Domiciliarità disabili	Progetti socio-sanitari: progetti di supporto alla domiciliarità (DGR 56, vita indipendente, HCP)	56	56
	Buoni Pasto (solo Nichelino)	2	2
	Altri Servizi solo C.I.S.A.12 (assistenza economica, ecc.)	55	55
Residenzialità disabili	Comunità La Crisalide, L'Arca nel Bosco	19	19
	Inserimenti extraterritoriali residenziali e diurni	67+16	67+16

7.2 Obiettivi dell'Area

1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE ATTIVITÀ E RELATIVI OBIETTIVI E ATTRIBUZIONE RELATIVI PESI

1. **P.d.Z. 2019/2021 – Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.**
   (Responsabili di Area, Referenti e AA.SS.) **10**

2. **Monitoraggio dei Progetti Educativi Individualizzati e dei Piani Assistenziali Individuali delle persone disabili inserite nei servizi semiresidenziali e residenziali** (Referente) **30**

3. **Monitoraggio dei servizi appaltati e budeget assegnati(Responsabile)** **30**

4. **Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019. (**Responsabili di Area) **30**

2	INDICATORI

1. **P.d.Z. 2019/2021 – Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.**

   - Avvio/prosecuzione progetti Tavoli Tematici da parte dei Responsabili di area entro marzo 2020;
   - Approvazione Atti inerenti - P.d.Z. entro ottobre 2020 - (Responsabili di Area e Collaboratori amm.vi/finanziari individuati);

2. **Monitoraggio dei Progetti Educativi Individualizzati e dei Piani Assistenziali Individuali delle persone disabili inserite nei servizi semiresidenziali e residenziali**

   - Condivisione dei progetti educativi ed assistenziali individuali con le famiglie e revisione dei progetti in essere a fronte di nuovi bisogni (Referente)

3. **Monitoraggio dei servizi appaltati**

   - Verifica mensile delle prestazioni previste dalla documentazione e dalla progettazione di gara (Responsabile / Referente)

4. **Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019.**

   - Mappatura dei processi e analisi dei rischi secondo una metodologia coerente con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019 (Responsabili di Area)

7.3 Obiettivi assegnati al Responsabile

7.3.1 Monitoraggio Budget assegnato all'area

Responsabile	**Daniela Crescente**
Area strategica	Disabili
Progetto	Progetti per favorire l'inclusione sociale, attivare connessioni educative e consolidare le buone pratiche.
Obiettivo operativo del piano programma	Potenziamento di progetti di comunità per favorire l'inclusione sociale.

Obiettivo 2020	**Modalità di attuazione**	**Tempi**
Monitoraggio puntuale dei budget assegnati riferiti ai servizi esternalizzati	Verifica periodica dei budget assegnati all'area	Bimestrale
	Verifiche intermedie per valutare la qualità dei servizi esternalizzati	Giugno/Dicembre

Stakeholder finale	**Stakeholder intermedi**
Disabili, relative famiglie e cittadinanza	Personale dei servizi (educatori delle Cooperative Sociali, responsabili/referenti degli altri enti/associazioni coinvolte)

Impatto atteso
Programmazione dei servizi in base alle risorse disponibili

Indicatori di risultato

Indicatore	**Descrizione**	**Unità misura**	**Valore attuale (2019) (a)**	**Valore atteso (2020) (b)**	**Valore consuntivo (2020 (c)**	**Scostamento (d=c-b)**
N. verifiche con la Responsabile dell'area finanziaria	Monitoraggio disponibilità di risorse rispetto alla standard dei servizi richiesti	N.	N.d.	6		
N. incontri con le Equipes	Valuta il lavoro di condivisione tra gli operatori dell'Ente (Responsabile/Referente) e gli operatori del privato sociale e di organizzazioni esterne	N.	8	8		

7.3.2 Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019

Responsabile	Crescente Daniela
Area strategica	Disabili
Progetto	Attività direzionali
Obiettivo operativo del Piano programma	Assicurare le attività di programmazione, coordinamento, organizzazione, gestione e verifica dei servizi socio-assistenziali erogati.

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi
Mappatura dei processi e analisi dei rischi secondo una metodologia coerente con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019	Affinamento della mappatura dei processi individuata nel PTPCT 2020-2022 mediante la definizione di schede dei processi individuati a più levato rischio corruttivo	Marzo
	Analisi e definizione della valutazione dei rischi secondo il nuovo approccio de PNA 2019	Giugno
	Verifica e validazione definitiva delle mappature e delle analisi effettuate	Novembre

Stakeholder finale	Stakeholder intermedi
Cittadinanza	Amministrazioni

Impatto atteso
Adeguamento del sistema di prevenzione corruzione dell'Ente ai requisiti del PNA 2019

Indicatori di risultato						
Indicatore	**Descrizione**	**Unità misura**	**Valore attuale (2019) (a)**	**Valore atteso (2020) (b)**	**Valore consuntivo (2020) (c)**	**Scostamento (d=c-b)**
% processi per i quali è stata completata la revisione	n. processi per cui è stata completata la revisione e l'analisi del rischio	%	No	50%		

7.4 Indicatori e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2018) (a)	Valore Atteso (2019) (b)	Valore consuntivo (2019) (c)	Scostamento (d=c-b)
UMVD	% progetti elaborati e valutati	Elaborazione profili di funzionamento per UMVD e relativa valutazione	%	90%	90%		
Servizi Semiresidenziali	N. utenti in carico con PEI rielaborato annualmente condiviso con l'interessato/famiglia	Evidenzia l'impegno dell'ente nel lavoro di rete e di promozione della relazione professionale.	n.	92+11	92+11		

7.5 Budget di Area

	Area Disabili	Stanziamenti finali 2019	Stanziamenti Iniziali 2020	Stanziamenti Iniziali 2021	Stanziamenti Iniziali 2022
300	Educativa territoriale disabili	€ 434.405,93	€ 302.000,00	€ 289.000,00	€ 289.000,00
310	servizi semiresidenziali territoriali	€ 438.149,00	€ 432.000,00	€ 422.000,00	€ 422.000,00
320	servizi residenziali territoriali	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00
330	servizio inserimenti lavorativi disabili	€ 35.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00
340	servizi semiresidenziali esterni per disabili	€ 210.000,00	€ 245.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
350	assistenza domiciliare disabili	€ 196.839,50	€ 100.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
360	affidamenti familiari disabili	---	---	---	---
370	fitti reali e spese di gestione disabili	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
380	assistenza economica disabili	€ 88.700,55	€ 53.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
390	assistenza all' integrazione scolastica	€ 775.037,40	€ 603.303,95	---	---
395	servizi residenziali esterni per disabili	€ 931.653,37	€ 351.000,00	€ 131.000,00	€ 131.000,00
810	progetto regionale (vita indipendente)	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
815	prestazioni servizi area handicap	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
816	contributi alle associazioni area disabili	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	Totale Area Disabili	**€ 3.531.285,75**	**€ 2.516.803,95**	**€ 1.544.500,00**	**€ 1.544.500,00**

7.6 Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

QUALIFICA	*CONTRATTO*	*NUMERO*
Resp. Area Disabili	Tempo Indeterminato	1
Assistenti Sociali	Tempo Indeterminato	1

8 Area Anziani e Povertà Inclusione

8.1 Servizi erogati

Progetto PEG	Servizi erogati		Utenti (tipologia)	Valore attuale (2019)	Valore atteso (2020)	Valore consuntivo (2020) (c)
Domiciliarità anziani	Assistenza domiciliare U.V.G. Lungoassistenza		Anziani non auto	113	113	
	Assistenza Domiciliare (OSS + Assistente familiare)		Anziani auto	13	13	
	Progetto Geragogia	Cambiamenti		48	48	
		Palestra cognitiva		12	12	
	Affidamento familiare CISA 12		Anziani auto	3	3	
	Telesoccorso		Anziani Semi-auto	15	15	
	Contributo economico D.G.R. 39/09		Anziani Non auto	91	91	
	HOME CARE PREMIUM			36	36	
Inclusione Lavorativa	Assistenza economica		Anziani auto	55	55	
	Buoni pasto		Anziani auto	1	1	
	Reddito di inclusione – RDC – Povertà e inclusione – PON		Cittadinanza	237	600	
	Prese in carico educative RDC nuclei ad alta complessità		Cittadinanza	23	100	
	Inclusione lavorativa		Adulti	161	161	
			Minori	0	0	
			Disabili	80	80	
Attività Integrate (ASL TO5 e C.I.S.A.12)	Unità Valutazione Geriatrica		Valutazioni integrate	272	272	

8.2 Obiettivi dell'Area

1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE ATTIVITÀ E RELATIVI OBIETTIVI E ATTRIBUZIONE RELATIVI PESI

1. **P.d.Z. 2019/2021 – Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.**
   (Responsabili di Area, Referenti e AA.SS.) **10**

2. **Consolidare le azioni di contrasto alla povertà dei nuclei fragili (integrazione interventi RDC con finanziamento specifico del fondo povertà e PON)** (Responsabile, Referente, A.A. S.S. Distretti) **30**

3. **Valutazione nell'ambito U.V.G. e triage. Gestione integrata con ASL TO5 dello Sportello Unico Socio Sanitario per i flussi di programmazione e valutazione: triage domicilio/triage struttura;**

   (Responsabile, Referente) **20**

4. **Consolidamento progetti di Geragogia nell'ambito della tutela domiciliare e della prevenzione dell'istituzionalizzazione**

   (Responsabile, Referente, Assistenti Sociali) **10**

5. **Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019.** (Responsabili di Area) **30**

2	INDICATORI

1. **P.d.Z. 2019/2021 – Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.**
   - Avvio/prosecuzione progetti Tavoli Tematici da parte dei Responsabili di area entro marzo 2020;
   - Approvazione Atti inerenti - P.d.Z. entro ottobre 2020 - (Responsabili di Area e Collaboratori amm.vi/finanziari individuati);

2. **Consolidare le azioni di contrasto alla povertà dei nuclei fragili (integrazione interventi RDC con finanziamento specifico del fondo povertà e PON)** (Responsabile, Referente, A.A. S.S. Distretti)
   - Prosecuzione azioni programmate in relazione ai fondi povertà 2019 – avvio procedura di affidamento del servizio entro febbraio;
   - Presentazione progetto PON 2019 per l'ottenimento dei fondi (inserimento progetto sul portale del Ministero entro un mese dall'attivazione)
   - Monitoraggio e rendicontazioni progetti come indicato nelle linee guida Ministeriali

   (Responsabile, Referente, A.A. S.S.)

3. **Affidamento della valutazione appropriata nell'ambito U.V.G. e triage. Raccordo con lo Sportello Unico per i flussi di programmazione e valutazione: triage domicilio/triage struttura;**
   - Programmazione efficiente delle valutazioni – triage domicilio/struttura e Commissione U.V.G. aziendale: programmazione valutazioni settimanali in riferimento ai flussi delle richieste pervenute allo Sportello Unico; (Responsabile, Referente)
   - Applicazione delle procedure previste dalla D.G.R.42/2008 (Responsabile, Referente, Assistenti Sociali individuate). Presentazione dell'Istruttoria UVG entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell'assistito presso lo Sportello Unico.

4. **Consolidamento di progetti di Geragogia nell'ambito della tutela domiciliare e della prevenzione dell'istituzionalizzazione;**
   - Ampliamento del servizio di geragogia con avvio di ulteriore punto di attività sul territorio consortile; (Responsabile, Referente)

- Progettazione e prima sperimentazione di interventi per l'identificazione e la gestione della fragilità in persone di età superiore ai 65 anni; (Responsabili, Assistenti Sociali)

5. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019. (Responsabili di Area)

- Mappatura dei processi e analisi dei rischi secondo una metodologia coerente con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019 (Responsabili di Area)

8.3 Obiettivi assegnati al Responsabile

8.3.1 Progetto Anziani Fragili

Responsabile	Vitillo Martina
Area strategica	Anziani povertà e inclusione
Progetto	Sviluppo di progettualità a favore degli "anziani fragili" Con il termine "anziano fragile" si fa riferimento alle definizioni presenti in letteratura (Gobbens 2010, Fried 2004)
Obiettivo operativo del piano programma	Declinazione dei progetti individuali e secondo un modello di risposta che tenga conto della multiproblematicità dei bisogni dell'anziano in condizione di fragilità.

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi
Consolidamento Progetto di Geragogia	Progettazione e avvio interventi educativi a favore di "anziani fragili" finalizzati a supportare l'integrazione sociale e il mantenimento dell'autosufficienza	Febbraio
	Redazione dei PAI in collaborazione con il Distretto Sanitario e la realtà del territorio	Ad un mese della presa in carico

Stakeholder finale	Stakeholder intermedi
Anziani fragili e loro care-giver	Personale, Comuni consorziati, ASL TO5, Associazioni di volontariato, fornitori di beni e servizi specifici

Impatto atteso
Mantenimento della autosufficienza negli anziani fragili

Indicatori di risultato						
Indicatore	***Descrizione***	***Unità misura***	***Valore attuale (2018) (a)***	***Valore atteso (2019) (b)***	***Valore consuntivo (2019) (c)***	***Scostamento (d=c-b)***
N° Progetti individuali elaborati in raccordo con il servizio sociale e sanitario (se presente) Totale utenti in carico al 31/12	Capacità di individuazione degli anziani in situazioni di fragilità	*N.*	---	20		
N. Progetti geragogia / totale utenti in carico al 31/12	Capacità di sostenere i fattori che favoriscono l'autosufficienza	%	100%	100%		
Controllo gestionale (N. monitoraggi annui)	Capacità di valutare e gestire efficientemente le risorse finanziarie disponibili	%	95%	95%		

8.3.2 Contrasto alla povertà dei nuclei fragili 2018/2020

Responsabile	Vitillo Martina
Area strategica	Anziani povertà e inclusione
Progetto	Servizio sociale e comunità locale
Obiettivo operativo del piano programma	Attuare le misure di contrasto alla povertà

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	Tempi
Integrare ed armonizzare le azioni di contrasto alla povertà attivate a seguito dei diversi finanziamenti ministeriali (REI / Fondo Povertà)	monitorare e verificare attività ed interventi inerenti le misure, compresi gli eventuali accordi istituzionali per l'attivazione della rete locale	Dicembre

Stakeholder finale	Stakeholder intermedi
Adulti in difficoltà – Anziani – Minori – Disabili	Comuni –– ASL TO5 – CPI/APL- Cooperative - Volontariato – Fornitori di beni e servizi

Impatto atteso
Rispondere in termini qualitativi e quantitativi alle richieste dei cittadini ed attivando il maggior numero d'interventi inclusivi previsti dalle misure governative

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. progetti RDC che è stato possibile attuare in relazione ai fondi a disposizione	Verificare il numero dei progetti in carico a ciascun operatore in relazione all'anno precedente attraverso: • verifiche periodiche interrogando il programma informatizzato INPS; • valutazione ponderata della complessità dei casi incarico a ciascun operatore.	N.	237	400		
Percentuale degli interventi progettuali redatti per il REI/RDC in relazione alle domande ricevute	• N. progetti integrati (CPI/ASL TO5/Comuni) attivati / n. domande approvate;	%	70%	90%		
	• Tempi di attuazione progetti dalla approvazione INPS		70%	90%		
n. progetti attivati con fondo povertà	La programmazione del Piano povertà prevede l'attivazione dei seguenti interventi: - rafforzamento del servizio sociale - sostegno sociale ed educativo territoriale - rafforzamento "dell'assistenza domiciliare socio-assistenziale e dei servizi di prossimità" - rafforzamento dei sostegni alla genitorialità dei progetti personalizzati in favore nuclei fragili del territorio	N. 4 progetti	4	4		

8.3.3 Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019

Responsabile	Martina Vitillo
Area strategica	Anziani povertà e inclusione
Obiettivo operativo del Piano programma	Assicurare le attività di programmazione, coordinamento, organizzazione, gestione e verifica dei servizi socio-assistenziali erogati.

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi
Mappatura dei processi e analisi dei rischi secondo una metodologia coerente con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019	Affinamento della mappatura dei processi individuata nel PTPCT 2020-2022 mediante la definizione di schede dei processi individuati a più levato rischio corruttivo	Marzo
	Analisi e definizione della valutazione dei rischi secondo il nuovo approccio de PNA 2019	Giugno
	Verifica e validazione definitiva delle mappature e delle analisi effettuate	Novembre

Stakeholder finale	Stakeholder intermedi
Cittadinanza	Amministrazioni

Impatto atteso
Adeguamento del sistema di prevenzione corruzione dell'Ente ai requisiti del PNA 2019

Indicatori di risultato						
Indicatore	**Descrizione**	**Unità misura**	**Valore attuale (2019) (a)**	**Valore atteso (2020) (b)**	**Valore consuntivo (2020) (c)**	**Scostamento (d=c-b)**
% processi per i quali è stata completata la revisione	n. processi per cui è stata completata la revisione e l'analisi del rischio	%	No	50%		

8.4 Indicatori e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	*Valore consuntivo (2020) (c)*
Servizio di Lungo-assistenza Domiciliare e D.G.R. 39-11190/2009	Numero di Piani assistenziali attivi nell'anno (flusso)	Misura il volume del nuovo servizio prodotto tenuto conto delle risorse finanziarie	N.	113+91	113+91	
Servizio di Lungo-assistenza Domiciliare	N. ore complessivamente erogate ad anziani non autosufficienti (calcolo su PAI + SAD + badanti + ns. domiciliare)	Misura la capacità di mantenere l'attuale livello di risposta individuare le situazioni più fragili	N. ore	19.556,27	19.556,27	
Comunicazione interna ed esterna	N° sedi compreso sportello unico sociosanitario e punti di accesso RDC/ Totale Comuni del CISA	Evidenzia il livello di territorialità/accessibilità dello sportello unico sociosanitario nei diversi ambiti territoriali consortili	N.	7	7	

8.5 Budget di Area

	Anziani povertà e inclusione	Stanziamenti finali 2019	Stanziamenti Iniziali 2020	Stanziamenti Iniziali 2021	Stanziamenti Iniziali 2022
400	assistenza economica anziani e adulti	€ 53.315,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
420	affidamenti familiari anziani	€ 4.685,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
430	contributi al volontariato anziani	€ 6.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
440	prestazioni servizi area anziani	€ 65.650,00	€ 35.650,00	€ 35.650,00	€ 35.650,00
450	fitti reali e spese di gestione anziani	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
470	integrazione rette per ricovero adulti e anziani	€ 373.580,58	€ 113.650,00	€ 75.650,00	€ 75.650,00
480	assistenza domiciliare adulti e anziani	€ 834.838,58	€ 435.000,00	€ 315.000,00	€ 315.000,00
	Totale Anziani	**€ 1.345.069,16**	**€ 616.300,00**	**€ 458.300,00**	**€ 458.300,00**

8.6 Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

QUALIFICA	*CONTRATTO*	*NUMERO*
Responsabile Area	Tempo Indeterminato part-time	1
Assistenti Sociali	Tempo Indeterminato	2