



Consorzio Intercomunale di Servizi

C.I.S.A. 12 Nichelino

Comuni di: Nichelino – Vinovo – None – Candiolo

**PEG- Piano della Performance
2019 - 2021**

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 nuovo assetto organizzativo dell'Ente	22
4.3.3	Trasparenza: Potenziamento del sito internet istituzionale	23
4.4	Indicatori e Standard di qualità	24
4.5	Budget di Area	24
4.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	25
5	AREA AMMINISTRATIVA	26
5.1	Servizi erogati	26
5.2	Obiettivi dell'area	26
5.3	Obiettivi assegnati al Responsabile	28
5.3.1	Gestione delle tutele	28
5.4	Indicatori e Standard di qualità	29
5.5	Budget di Area	29

5.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	29
6	AREA TUTELA MINORI E FAMIGLIE, SERVIZIO SOCIALE DI BASE	30
6.1	Servizi erogati	30
6.2	Obiettivi dell'area	30
6.3	Obiettivi assegnati al Responsabile	32
6.3.1	Contrasto alla povertà dei Nuclei Familiari 2018/2020	32
6.4	Indicatori e Standard di qualità	33
6.5	Budget di Area	33
6.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	33
7	AREA DISABILI	34
7.1	Servizi erogati	34
7.2	Obiettivi dell'area	34
7.3	Obiettivi assegnati al Responsabile	36
7.3.1	Inclusione sociale, connessioni educative e buone pratiche	36
7.4	Indicatori e Standard di qualità	37
7.5	Budget di Area	37
7.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	37
8	AREA ANZIANI E SERVIZI DI INSERIMENTI LAVORATIVI	38
8.1	Servizi erogati	38
8.2	Obiettivi dell'area	38
8.3	Obiettivi assegnati al Responsabile	40
8.3.1	Progetto Anziani Fragili	40
8.4	Indicatori e Standard di qualità	41
8.5	Budget di Area	41
8.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	42

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 2018, dando anche uno sguardo allo scenario che si prospetta per il 2019 e il 2020.

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.

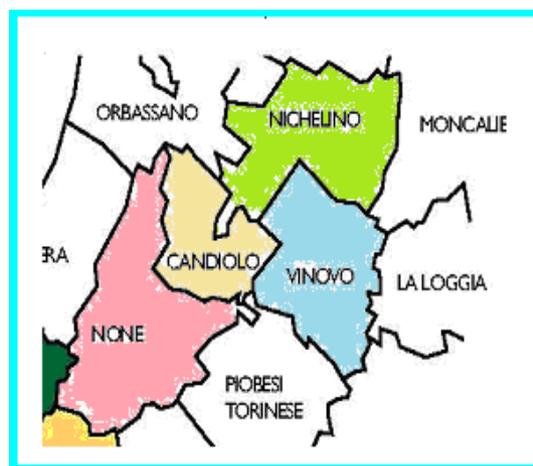
Il Piano della Performance va definito in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, e rappresenta le informazioni più rilevanti che caratterizzeranno l'azione dell'ente nel corso dell'anno.

Il C.I.S.A.12 ha rappresentato in questo documento gli obiettivi prioritari del 2018, 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.**

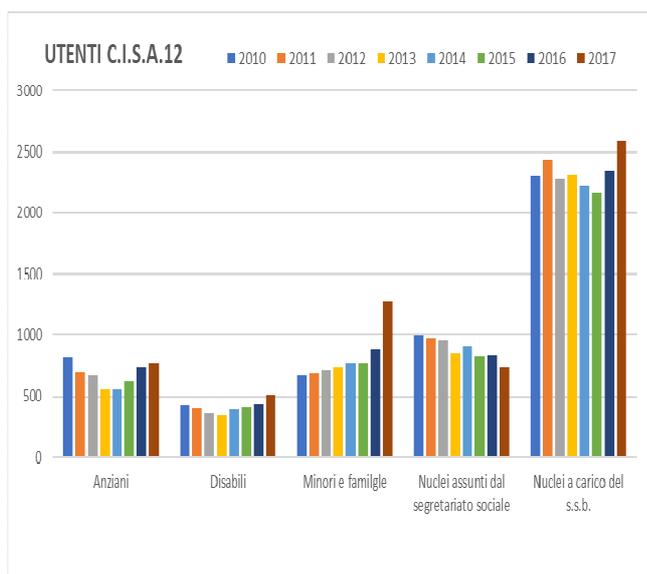
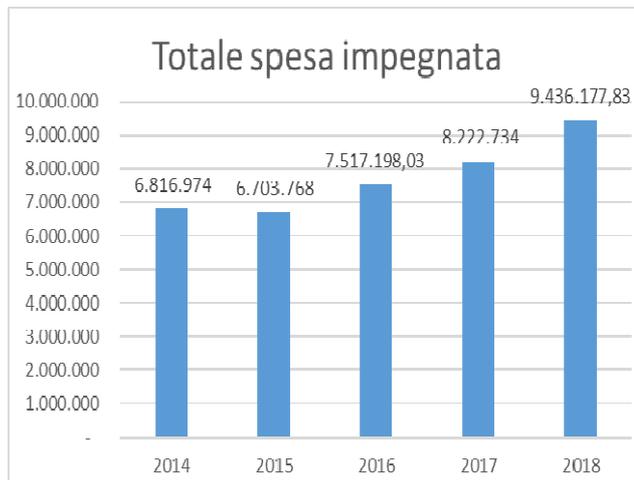
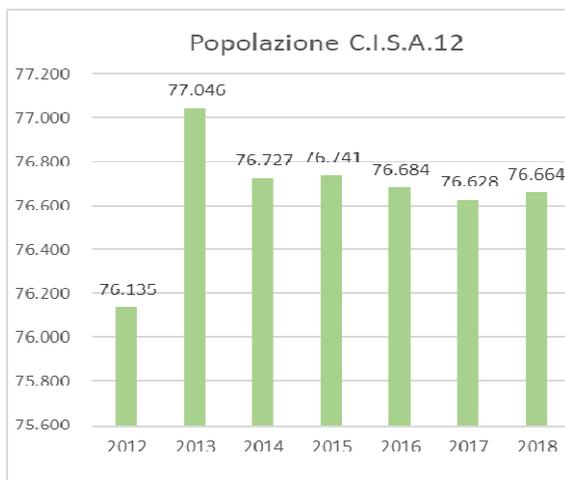
Il Consorzio, inoltre, in attuazione delle disposizioni previste dalle suddette normative, partecipa alla costruzione della Rete dei servizi ed interventi sociali e attraverso lo strumento programmatico del Piano di zona partecipa alla realizzazione del *Welfare Locale*, in forma concertata e sinergica 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 Il 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 2018 la popolazione residente è di 76.664 abitanti.

Il C.I.S.A.12 gestisce un bilancio pari ad € 9.436.177,83=, al mese di novembre 2018.

Nel 2018 le entrate complessive sono state pari ad € 8.292.302,00= di cui € 2.042.448,85= finanziati dalla Regione Piemonte ed € 3.347.262,18= dai Comuni Consorziati. Nel 2018 le spese correnti ammontano ed € 10.259.486,14=.

Nel 2017 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 di 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. Minori, famiglie e servizio sociale di base	<p>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.</p> <p>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.</p>
2. Disabili	<p>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.</p> <p>Tali interventi utilizzano una metodologia di lavoro basata sul concetto di co-educazione, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>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.</p>
4. Governance interna ed esterna	<p>La mission specifica dell'Area si esplicita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.

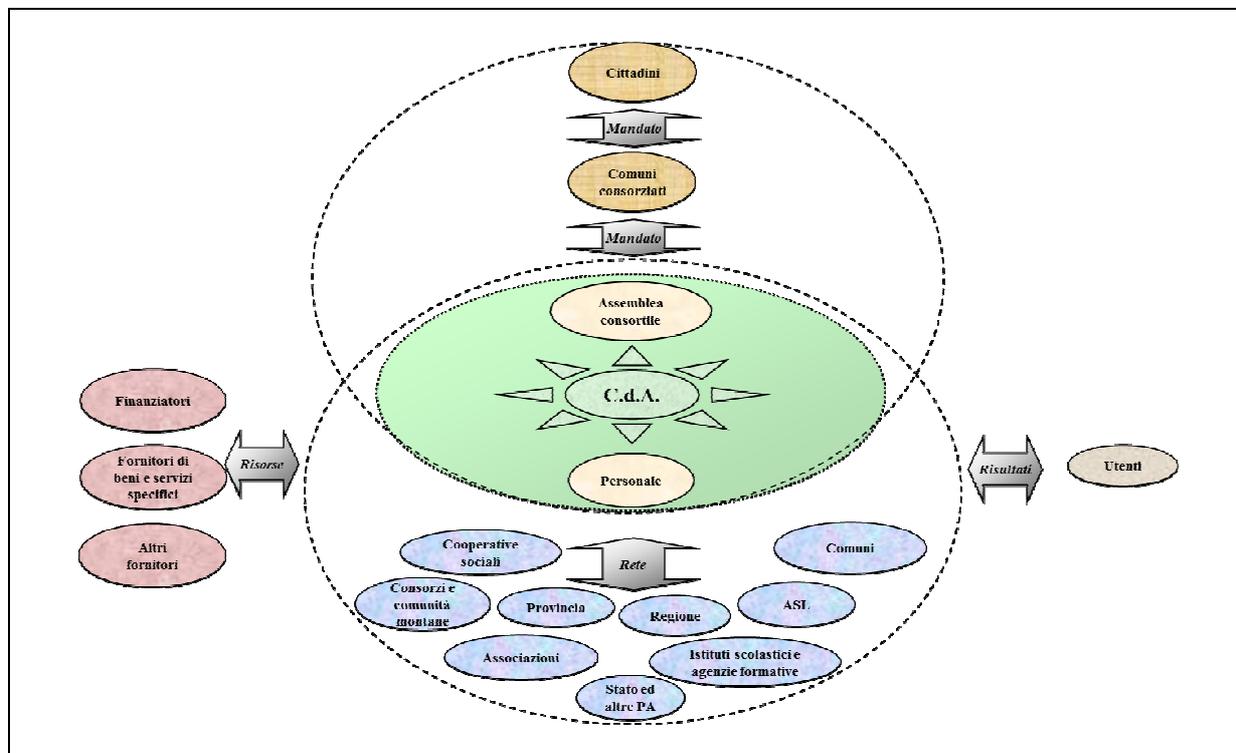
Le aree strategiche sono definite nel Piano programma, che costituisce il principale documento di programmazione del Consorzio, a cui è collegato anche il bilancio di previsione. Anche il rendiconto (e in particolare la relazione del Consiglio di Amministrazione) è strutturato sulle aree strategiche 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 (Assemblea 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 necessita 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 Metropolitana, 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
<ul style="list-style-type: none"> • 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 2018 - 2020 	<ul style="list-style-type: none"> • L'incertezza della finanza pubblica sul welfare locale impone percorsi "pesanti" 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
<ul style="list-style-type: none"> • 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" per l'attuazione di interventi di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà 	<ul style="list-style-type: none"> • Particolarmente complesso il contesto finanziario, complesso 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, 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 alla spesso inconsistenza della rete familiare di sicurezza cresce. • Aumenta l'esigenza di informazione e di formazione e la limitatezza di risorse può determinare un "GAP" rilevante.

3 Lo stato di salute dell'ente

Il bilancio e la salute economico-finanziaria

I dati di sintesi inerenti il bilancio consuntivo 2016, 2017 e consuntivo 2018 possono essere così sintetizzati:

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018
<i>TITOLO I - SPESE CORRENTI</i>			
Personale	€ 1.029.263,25	€ 1.095.488,29	€ 1.147.861,64
Acquisti di beni di consumo e/o materie prime	€ 49.859,99	€ 49.611,35	€ 39.000,00
Prestazione di servizi	€ 5.134.945,43	€ 8.182.869,05	€ 8.293.623,84
Utilizzo di beni di terzi	€ 47.000,00	€ 55.200,00	€ 55.000,00
Trasferimenti	€ 519.180,00	€ 596.592,69	€ 637.000,66
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 2.883,28	€ 1.265,67	
Fondo di riserva	---	€ 26.000,00	€ 12.755,46
Imposte e tasse	€ 64.500,00	€ 70.500,00	€ 74.244,54
TOTALE Titolo I	€ 6.847.631,95	€ 10.103.527,05	€ 10.259.486,14
<i>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</i>			
Acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia	€ 52.776,85	€ 370.000,00	€ 53.235,96
Acquisti di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	€ 51.058,94	€ 120.000,00	€ 55.000,00
Acquisto beni immobili	€ 337.000,00	---	€ 337.000,00
TOTALE Titolo II	€ 440.835,79	€ 490.000,00	€ 445.235,96
<i>TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI</i>			
Rimborso anticipazione di cassa	€ 31.011,36		
TOTALE Titolo III	€ 31.011,36		
<i>TITOLO IV - SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI</i>			
Spese per servizi per conto di terzi	€ 534.718,93	€ 770.000,00	€ 775.000,00
TOTALE Titolo IV	€ 534.718,93	€ 770.000,00	€ 775.000,00
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	€ 7.517.198,03	€ 11.363.527,05	€ 11.479.722,10

ENTRATA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Avanzo di amministrazione			
TITOLO II			
Entrate da contributi trasferimenti Stato, Regioni, altri Enti Pubblici.	€ 6.497.855,26 (di cui € 129.057,23 "progetto HCP" dell'INPS	€ 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 € 793.242,35 per il progetto HCP
TITOLO III			
Entrate Extratributarie.	€ 586.786,38	€ 570.252,72	€ 580.217,22
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	€ 526.718,93	€ 770.000,00	
Entrate da servizi per conto di terzi			
TOTALE	€ 7.611.360,57	€ 7.495.543,92	

Dati riepilogativi della programmazione triennale 2018 – 2020

ENTRATA	2018 (Previsioni definitive)	2019	2020	2021
Avanzo vincolato e finanziamento dei Piani di Zona	€ 868.233,38=	€ 800.000,00=	----	----
Fondo pluriennale vincolato	€ 2.268.190,60=	€ 338.023,49=	----	----
TITOLO I				
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 4.899,14=			
TITOLO II				
Trasferimenti correnti	€ 6.932.186,30=	€ 4.797.047,14=	€ 3.950.751,54=	€ 3.850.751,54=
TITOLO III				
Entrate Extratributarie	€ 580.217,22=	€ 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	€ 775.000,00=	€ 775.000,00=	€ 775.000,00=	€ 775.000,00=
TOTALE	€ 8.292.302,00=	€ 6.137.097,14=	€ 5.290.801,54=	€ 5.190.801,50=

SPESA	2019	2020	2021
TITOLO I <i>Spese correnti</i>	6.480.120,63	4.515.801,54	4.415.801,54
TITOLO II <i>Spese in conto capitale</i>	445.235,96	20.000,00	
TITOLO III <i>Spese per incremento attività finanziarie</i>			
TITOLO IV <i>Rimborso Prestiti</i>			
TITOLO V <i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>			
TITOLO VII <i>Servizi per conto terzi e partire di giro</i>	775.000,00	775.000,00	775.000,00
TOTALE	7.275.120,63	5.290.801,54	5.190.801,54

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI AREA STRATEGICA

Entrate specifiche: Area strategica 1 – ANZIANI

AREA STRATEGICA	TITOLO	CATEGORIA	2018 (Previsione finale)	2019 (Previsione iniziale)	2020 (Previsione iniziale)	2021 (Previsione iniziale)
1 – Anziani			1.447.150,74	467.219,66	294.434,64	324.856,06
	2 – Entrate da contributi e trasferimenti		1.405.527,17	428.208,75	258.700,87	289.004,65
		Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	863.517,73	45.745,18	7.696,34	31.527,81
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	542.009,44	382.463,57	251.004,53	257.476,84
	3 – Entrate extra-tributarie		41.623,57	39.010,91	35.733,77	35.851,41
		Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti	41.623,57	39.010,91	35.733,77	35.851,41
Che andrà a finanziare questo programma: 2019 – € 318.981,82; 2020 – 53.116,84; 2021 – 23.195,42						

Spese specifiche: Area strategica 1 – ANZIANI

AREA STRATEGICA	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	2018 (finale)	2019	2020	2021
Anziani	1 – Spese Correnti							
		12	07	101 – Redditi da lavoro dipendente	61.500,00	85.835,50	85.835,50	85.835,50
			07	102 – Imposte e tasse a carico dell'ente	4.000,00	5.715,98	5.715,98	5.715,98
			03	103 – Acquisto di beni e servizi	1.045.547,40	420.650,00	165.000,00	135.500,00
			03	104 – Trasferimenti correnti	433.561,98	274.000,00	91.000,00	121.000,00
				Totale	1.544.609,38	786.201,48	347.551,48	348.051,48

Entrate specifiche: Area strategica 2 –DISABILI

AREA STRATEGICA	TITOLO	CATEGORIA	2018 (Previsione finale)	2019 (Previsione iniziale)	2020 (Previsione iniziale)	2021 (Previsione iniziale)
1 – Disabili			3.422.946,99	2.654.416,85	1.928.708,53	2.038.792,26
	2 – Entrate da contributi e trasferimenti		2.931.615,40	2.160.607,55	1.437.954,33	1.548.378,49
		Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	716.988,57	208.381,61	204.280,80	325.974,60
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	2.214.626,83	1.952.225,94	1.233.673,53	1.222.403,89
	3 – Entrate extra-tributarie		491.331,59	493.809,30	490.754,20	490.413,77
		Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti	491.331,59	493.809,30	490.754,20	490.413,77
Che andrà a finanziare questo programma: 2019 - € 295.442,89;						

Spese specifiche: Area strategica 2 –DISABILI

AREA STRATEGICA	TITOLO	MISSIONI	PROGRAMMI	MACROAGGREGATO	2018 (finale)	2019	2020	2021
Disabili	1 – Spese Correnti							
		12	02	101 – Redditi da lavoro dipendente	122.940,31	83.882,11	83.882,11	83.882,11
			02	102 – Imposte e tasse a carico dell'ente	7.000,00	5.277,08	5.277,08	5.277,08
			02	103 – Acquisto di beni e servizi	3.617.986,01	2.581.000,00	1.600.000,00	1.555.000,00
			04		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			02	104 – Trasferimenti correnti	312.600,87	185.000,00	120.000,00	100.000,00
			04		90.000,00	59.700,55	20.000,00	20.000,00
				Totale	4.185.527,19	2.949.859,74	1.864.159,19	1.799.159,19

Entrate specifiche: Area strategica 3 – MINORI E FAMIGLIE E SERVIZIO SOCIALE DI BASE

AREA STRATEGICA	TITOLO	CATEGORIA	2018 (Previsione finale)	2019 (Previsione iniziale)	2020 (Previsione iniziale)	2021 (Previsione iniziale)
Minori e famiglie e servizio sociale di base			2.140.745,46	1.644.409,82	1.259.162,94	1.353.766,76
	2 – Entrate da contributi e trasferimenti		2.114.712,63	1.623.032,57	1.235.782,59	1.330.445,50
		Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	333.368,47	28.694,29	31.383,02	125.159,12
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.781.344,16	1.594.338,28	1.204.399,57	1.205.286,38
	3 – Entrate extra-tributarie		26.032,83	21.377,25	23.380,35	23.321,26
		Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti	26.032,83	21.377,25	23.380,35	23.321,26
Che andrà a finanziare questo programma: 2019 - € 220.753,60=; 2020 – 158.031,94; 2021 – 27.928,12						

Spese specifiche: Area strategica 3 – MINORI E FAMIGLIE E SERVIZIO SOCIALE DI BASE

AREA STRATEGICA	TITOLO	MISSIONI	PROGRAMMI	MACROAGGREGATO	2018 (finale)	2019	2020	2021
Minori e famiglie e servizio sociale di base	1 – Spese Correnti							
		12	07	101 – Redditi da lavoro dipendente	468.562,33	426.021,33	426.021,33	426.021,33
			07	102 – Imposte e tasse a carico dell'ente	30.000,00	27.454,62	27.454,62	27.454,62
			01	103 – Acquisto di beni e servizi	1.092.567,26	672.500,00	431.593,00	396.653,58
			07		1.518.442,73	525.090,94	413.465,35	413.465,35
			01	104 – Trasferimenti correnti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			05		352.000,00	201.096,53	105.660,58	105.100,00
					Totale	3.474.572,32	1.865.163,42	1.417.194,88

Spese specifiche: Area strategica 4 – Amministrazione e spese generali

AREA STRATEGICA	TITOLO	MISSIONI	PROGRAMMI	MACROAGGREGATO	2018 (finale)	2019	2020	2021	
Amministrazione e spese generali	1 – Spese Correnti								
		01	02	101 – Redditi da lavoro dipendente	317.860,72	311.088,14	311.088,14	311.088,14	
			10		123.067,26	62.533,20	62.533,20	62.533,20	
			11		66.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
				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	12.460,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00
				03		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				11		334.783,61	284.050,00	279.050,00	279.050,00
				11	104 – Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
				11	109 – Rimborsi e poste correnti delle entrate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				01	110 – Altre spese correnti	819,00			
				03		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
				10		6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				11		66.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
				01		15.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00
			20	02			7.534,65	7.534,65	7.534,65
				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	392.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			11	205 – Altre spese in conto capitale	53.235,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	4 – Rimborso prestiti								
		50	02	403 – Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termini	---	---	---	---	
				totale	1.453.726,55	898.895,99	886.895,99	886.895,99	

Equilibrio finanziario*

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale 2018	Valore atteso (2019) (b)	Valore consuntivo (2019) (c)	Scostamento (d=c-b)
Equilibrio parte corrente	Entrate correnti (Tit. I, II, III)/(Spese correnti (Tit. I) + Rimborsi quota capitale prestiti (Tit.IV))	%	67,60%			
Risultato di amministrazione	Risultato di amministrazione/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	63,60%			

Entrate*

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale (2018) (a)	Valore atteso (2019) (b)	Valore consuntivo (2019) (c)	Scostamento (d=c-b)
Autonomia finanziaria	Entrate proprie (Tit. I, III)/Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	7,8%	8%		
Incidenza dei trasferimenti comunali	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	54,50%	55%		
Incidenza dei trasferimenti regionali	Entrate da trasferimenti correnti della Regione (Tit. II, cat. 2, 3)/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	27,20%	28%		
Compartecipazione dell'utenza	Entrate da compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	7,8%	8%		
Intervento comunale	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni/ Popolazione residente	€	53,49	53,49		
Intervento regionale	Entrate da trasferimenti correnti della Regione/ Popolazione residente	€	26,69	27,00		
Grado di prevedibilità delle entrate	Accertamenti entrate correnti (Tit. I, II, III)/ Stanziamenti iniziali entrate correnti (Tit., I, II, III)	%	156,80%	157%		

Spese*

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale (2018) (a)	Valore atteso (2019) (b)	Valore consuntivo (2019) (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	%	16,60%	17%		
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	Spesa personale (Tit. I, int. 1)/ Spese correnti (Tit. I)	%	11,20%	12%		
Incidenza delle spese generali sulle spese correnti	Spese correnti Funzione 1/ Tot. spese correnti Tit. I	%	9,90%	9%		
Capacità di programmazione delle spese	Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanziamenti iniziali spese correnti (Tit. I)	%	62,20%	63%		
Capacità di realizzazione delle spese	Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanziamenti definitivi spese correnti (Tit. I)	%	84,10%	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 (2018)	Valore atteso (2019)	Valore consuntivo (2019)	Scostamento
Attività direzionali	Piano di zona	Soggetti coinvolti nominalmente	50	55		
	Programmazione, gestione e controllo	C.D.A. – Assemblea dei Sindaci – Posizioni Organizzative – Direttore	Mensile	Bimestrale		
	Servizi finanziari	Mandati	5.088 a metà dicembre	6.000		
		Reversali	1.800 a metà dicembre	1.900		
	Organizzazione e gestione del personale	Direzione – Posizioni Organizzative - Personale	Trimestrale	Bimestrale		
	Comunicazione interna ed esterna	Contatti sportello unico	876 (agg. Novembre)	900		
Attività Integrate (ASL TO5 e C.I.S.A.12)	Formazione professionale di base	Percorsi formativi per OSS	1	1		
	Rapporti istituzionali con ASL sull'integrazione sociosanitaria	Numero di incontri di coordinamento con l'ASL	18	22		
	Vigilanza integrata strutture	Interventi ispettivi	3	3		
	Unità Valutazione Geriatrica	Valutazioni integrate	374	380		
	Unità Multidisciplinare di valutazione della disabilità (UMVD)	Valutazioni integrate	81	81		

4.2 Obiettivi dell'Area

1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE ATTIVITÀ E RELATIVI OBIETTIVI E ATTRIBUZIONE RELATIVI PESI
1.	<p>D.lgs. 118 e verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget. (Direttore - Collaboratori amm.vi/finanziari); 10</p>
2.	<p>P.d.Z. 2019/2021 – Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario. (Direttore e Collaboratori amm.vi/finanziari individuati); 20</p>
3.	<p>Trasparenza ed Anticorruzione – Attuazione normativa e relativi adempimenti dell’Authority (Direttore / Collaboratori amm.vi/finanziari); 10</p>
4.	<p>Avvio ridefinizione assetto organizzativo del C.I.S.A.12 (Direttore) 60</p>

2	INDICATORI
---	------------

<p>1. D.lgs. 118 e verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget.</p> <ul style="list-style-type: none"> • controllo di gestione - verifica budget ed impegni relativi su impegnato e stanziato – bimestrale con relativo report entro la prima settimana del mese di scadenza - (Istruttore amm.vo/finanziario, Collaboratori amm.vi finanziari) • redazione bandi di gara entro i termini stabiliti dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. <p>2. P.d.Z. 2019/2021 – Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avvio Tavoli Tematici da parte dei Responsabili di area entro marzo 2019; • Approvazione Atti inerenti il Comitato dei Sindaci/Assemblea dei Sindaci ex art. 19 Legge 328/00 - P.d.Z. entro novembre 2019 - (Responsabili di Area e Collaboratori amm.vi/finanziari individuati); <p>3. Trasparenza ed Integrità – Attuazione normativa e relativi adempimenti dell’Authority</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attuazione puntuale delle normative sulla trasparenza e dei relativi processi secondo la tempistica dell’Authority - (Direttore / Area Amministrativa Finanziaria); • Aggiornamento bimestrale Software per facilitare l’acquisizione dei dati ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio – (area Amministrazione Trasparente) - (Direttore / Area Amministrativa Finanziaria); <p>4. Avvio ridefinizione assetto organizzativo del C.I.S.A.12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione atti per la proposta per la nuova organizzazione dell’Ente entro il mese di febbraio/marzo 2019; • Attuazione nuovo assetto entro aprile/maggio • Verifica stato di attuazione entro il 31/12/2019

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 2019	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 tavoli del Piano di Zona 2019-2021 con il coinvolgimento dell'ufficio di Piano, dei 5 Tavoli tematici e dei Gruppi di progettazione	Maggio
	Nuovo Accordo di Programma inerente il 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 2019 – 2021 del quadro economico.	Settembre
	Coinvolgimento attivo degli attori istituzionali per affrontare le eventuali criticità attuative ed in particolare con ASL TO5 e Consiglio di Amministrazione / Assemblea dei Sindaci.	Settembre

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
Promuovere la programmazione locale partecipata e condivisa - Finalizzare strumenti istituzionali e finanziari all'obiettivo della programmazione.

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2018) (a)	Valore atteso (2019) (b)	Valore consuntivo (2019) (c)	Scostamento (d=c-b)
<i>N° azioni che presentano lo stato di attuazione in linea con gli obiettivi definiti in sede di programmazione</i>	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°	5	5		
<i>N° Soggetti che si rendono disponibili all'aggiornamento dei 5 tavoli tematici in rapporto ai soggetti istituzionale e non chiamati all'elaborazione del Piano di Zona</i>	Capacità di promuovere la rete ad una programmazione partecipata e condivisa. I soggetti che sottoscrivono l'accordo si rendono disponibili a mettere a disposizione responsabilità e risorse	%	45%	50%		

4.3.2 Progetto nuovo assetto organizzativo dell'Ente

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

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	Tempi
Riorganizzare la struttura consortile e migliorare la sinergia tra gli uffici e l'efficienza dell'azione tecnica e professionale.	Predisposizione atti per la proposta per la nuova organizzazione dell'Ente	Febbraio
	Attribuzione di nuovi incarichi alle PO sulla base del nuovo assetto Ente ed avvio sperimentale del nuovo assetto organizzativo	Aprile
	Verifiche periodiche a livello di comitato di Direzione sulla sperimentazione in atto	Giugno / Settembre / Novembre
	Entrata a regime nuova organizzazione	Dicembre 19/ Gennaio 20

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 (2018) (a)	Valore atteso (2019) (b)	Valore consuntivo (2019) (c)	Scostamento (d=c-b)
Approvazione atto di riorganizzazione	Indicazione del nuovo assetto organizzativo	Mese	---	Febbraio		
Incarichi alle nuove posizioni organizzative	Predisposizione avvisi/bandi interni/esterni manifestazioni interesse per ricoprire gli incarichi	Mese	---	Aprile		
Livello di partecipazione alle scelte operate dalla direzione	Incontri di coordinamento intersettoriale per la verifica della riorganizzazione	N.	---	4 entro il mese di dicembre 2019		

4.3.3 Trasparenza: potenziamento del sito internet istituzionale

Responsabile	Laura Novarino
Area strategica	Amministrazione e spese generali
Progetto	Attività direzionali
Obiettivo operativo del Piano programma	<p>Assicurare l'informazione interna ed esterna sull'attività consortile.</p> <p>Gestione della trasparenza lungo due direzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consolidamento del modello organizzativo adottato per la gestione della trasparenza e anticorruzione e sicurezza informatica secondo disposizioni lavorative (Modello organizzativo); 2. Miglioramento della completezza, la comprensibilità, la tempestività o l'accuratezza delle informazioni pubblicate (Qualità delle informazioni);

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	Tempi
<i>Mantenere e migliorare il raccordo tra il sito internet istituzionale e gli applicativi gestionali dell'Ente collegati agli obblighi di pubblicazione garantendo il rispetto degli standard di accessibilità previsti dalla normativa, nonché della sicurezza e conservazione dei dati</i>	Verifica e messa a regime atti introducendo procedure automatizzate di pubblicazione atti su Amministrazione Trasparente	Gennaio
	Definizione di una procedura automatizzata per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente dei contributi e dei benefici economici nel rispetto delle disposizioni sulla privacy	Novembre

Stakeholder finale	Stakeholder intermedi
Cittadinanza	Amministrazioni

Impatto atteso
Ottimizzazione dei flussi informativi e delle modalità di gestione degli obblighi di pubblicazione

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2018) (a)	Valore atteso (2019) (b)	Valore consuntivo (2019) (c)	Scostamento (d=c-b)
Potenziamento del raccordo tra il sito internet istituzionale e gli applicativi gestionali dell'Ente	Evidenzia i tempi entro i quali è prevista l'implementazione del nuovo sito istituzionale, secondo norma	Parametro	Rispetto normativa	Rispetto normativa		

4.4 Indicatori e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2018) (a)	Valore atteso (2018)	Valore consuntivo (2018)	Scostamento (d=c-b)
Comunicazione interna ed esterna	N° sedi compreso sportello unico sociosanitario e punti di accesso REI/ Totale Comuni del CISA	Evidenzia il livello di territorialità/accessibilità dello sportello unico sociosanitario nei diversi ambiti territoriali consortili	N.	7	7		
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		
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 2018	Stanziamenti iniziali 2019	Stanziamenti Iniziali 2020	Stanziamenti Iniziali 2021
60	compensi e rimborso spese al revisore e nucleo di valutazione	12.460,00	12.460,00	12.460,00	7.190,00
70	personale amministrativo servizi generali	312.983,82	308.743,80	308.743,80	308.211,04
80	trattamento economico accessorio	144.067,26	84.533,20	87.533,20	83.533,20
105	spese per liti e arbitraggi	26.978,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
135	corsi professionali				
500	personale area tutela minori - famiglie e servizio sociale di base	530.062,33	517.219,41	541.534,91	511.856,83
940	imposte e tasse	30.000,00	27.454,62	30.000,00	27.454,62
240	personale area tutela handicap	122.940,31	115.276,00	115.276,00	83.882,11
391	imposte e tasse	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.277,08
500	personale area tutela anziani	468.562,33	431.363,91	455.699,41	426.021,33
940	imposte e tasse	4.000,00	6.545,38	4.000,00	5.715,98
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
175	analisi rischio l. 626/94	4.500,00	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
230.99	fondo di riserva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
230.1	fondo svalutazione crediti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
495	rimborso quote interessi	---	---	---	---
1200	rimborso quote capitali su mutui	---	---	---	---
TOTALE AREA AMMINISTRATIVA		1.739.054,59	1.589.596,32	1.641.247,32	1.538.142,19

4.6 Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

<i>QUALIFICA</i>	<i>CONTRATTO</i>	<i>NUMERO</i>
Dirigente/Direttore	Tempo determinato	1
Funzionario Contabile	Tempo Indeterminato	1
Istruttore Amministrativo Contabile	Tempo Indeterminato	1

5. Area amministrativa

5.1 Servizi erogati

Progetto PEG	Servizi erogati	Utenti /Interventi	Valore attuale (2018)	Valore atteso (2019)	Valore consuntivo (2019)	Scostamento
Attività amministrative	Sistemi informativi	Strumentazioni	5	5		
	Rapporti con gli stakeholder	Istituzioni socio-sanitarie, volontariato, ecc.	Bimestrale	Bimestrale		
	Affari generali	Protocolli	9611 a metà dicembre	10.000		
	Amministrazione del personale	Personale gestito	22	22		
	Economato	N. anticipi di contributi di emergenza	18	20		
		N. buoni di acquisto gestiti	44	45		

5.2 Obiettivi dell'Area

1

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

- | | |
|--|-----------|
| <p>1. Verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget area di competenza
(Responsabile, Collaboratori amm.vi);</p> | 20 |
| <p>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);</p> | 40 |
| <p>3. Applicazione normative sulla protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - e sicurezza informativa
(Responsabile);</p> | 30 |
| <p>4. Mantenimento dei livelli di erogazione dei servizi interni sugli standard raggiunti compresa la gestione del personale
(Responsabile, Collaboratore amm.vo);</p> | 10 |

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. Ottimizzare la gestione delle tutele, delle amm.ni di sostegno e delle curatele adeguato alle disposizioni delle Procure riunite

- Puntuale gestione amministrativa/finanziaria in raccordo con la progettazione concordata con il servizio sociale di base
(Responsabile di Area e AA.SS.)

3. Applicazione normative 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 marzo 2019;
(Responsabile di Area)
- Predisposizione registro dei trattamenti e relativi titolari e definizione dei rischi entro marzo 2019;
(Responsabili di Area e Collaboratore Amministrativo)
- Predisposizione misure informatiche, organizzative, procedurali ed operative entro marzo 2019;
(Responsabile di Area)

4. 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 degli Enti Locali
- Predisposizioni atti e bandi necessari all'attuazione della riorganizzazione dell'Ente
(Responsabile di Area e Collaboratore Amministrativo)

5.3 Obiettivi assegnati al Responsabile

5.3.1 Gestione delle Tutele

Responsabile	Maria Grazia Bonifacio
Area strategica	Amministrazione e spese generali
Progetto	Attività Amministrative
Obiettivo operativo del piano programma	Assicurare le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio tutele;

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	Tempi
<i>Sviluppo delle attività e principali procedimenti amministrativi relativi alla gestione delle tutele, delle amministrazioni di sostegno e delle curatele</i>	Completamento rendicontazioni anno 2017 ai giudici tutelari delle tutele, amministrazioni di sostegno e curatele in carico al C.I.S.A.12	Entro Febbraio
	Predisposizione rendicontazioni anno 2018 ai giudici tutelari delle tutele, amministrazioni di sostegno e curatele in carico al C.I.S.A.12	Entro Marzo
	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 Amministratori	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 (2018) (a)	Valore atteso (2019) (b)	Valore consuntivo (2019) (c)	Scostamento (d=c-b)
<i>Completamento rendicontazioni anno 2017</i>	Rispetto modalità di rendicontazione richieste dall'autorità giudiziaria e relativa tempistica	%	---	100% entro Febbraio 2019		
<i>Completamento rendicontazioni anno 2018</i>	Rispetto modalità di rendicontazione richieste dall'autorità giudiziaria e relativa tempistica	%	---	100% entro Marzo 2019		

5.4 Indicatori e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2018) (a)	Valore atteso (2019) (b)	Valore consuntivo (2019)	Scostamento (d=c-b)
Affari Generali	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.	60			

5.5 Budget di Area

Elenco capitoli con stanziamenti di competenza del triennio.

CAP.	Area Amministrativa	Stanziamenti definitivi 2018	Stanziamenti iniziali 2019	Stanziamenti Iniziali 2020	Stanziamenti Iniziali 2021
76	spese di pubblicazione e postali	13.000,00	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	45.500,00	39.463,27	39.500,00	39.500,00
95	carburanti e lubrificanti	14.000,00	12.500,00	12.500,00	10.500,00
100	altri prodotti economici	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
145	servizio pulizie sedi	37.000,00	33.000,00	27.000,00	30.000,00
150	utenze	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
155	manutenzione ordinaria - prest.servizi diversi-	145.783,61	125.550,00	120.550,00	120.550,00
160	fitti reali sedi amministrative	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
185	assicurazioni e servizi diversi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1011	manutenzione straordinaria immobili	53.235,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1020	acquisto beni mobili e attrezzature	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1050	Acquisto beni immobili	337.000,00			
	Totale Amministrativa-Finanziaria	873.396,67	396.390,37	385.427,10	386.427,10

5.6 Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

QUALIFICA	CONTRATTO	NUMERO
Dirigente/Direttore	Tempo Determinato	1
Resp. Area amm.va/istit., economale/tecnica, gestione personale/sistema informatico	Tempo Indeterminato	1
Collaboratore amm.vo	Tempo Indeterminato	1

6 Area Tutela Minori e Famiglie, Servizio Sociale di Base

6.1 Servizi erogati

Progetto PEG	Servizi erogati		Utenti (tipologia)	Valore attuale (2018)	Valore atteso (2019)
Sviluppo azioni volte a prevenire le situazioni di disagio a danno di minori	Incontri in Luogo Neutro		Famiglie con minori	20	20
	Affidamenti familiari minori		Famiglie con minori	46	46
Sostegno alla genitorialità	SIA/REI	Domande pervenute	Famiglie con minori	433	
		Domande accettate		226	
	Educativa territoriale minori		Famiglie con minori	95	95
Tutela e protezione minori	Intervento con autorità giudiziaria			185	185
	Integrazioni rette minori		Minori inseriti in strutture residenziali	403	403
Servizio sociale e comunità locale	Segretariato sociale		Numeri accessi	1284	1284
	Servizio sociale professionale		Numero cartelle aperte	2380	2380

6.2 Obiettivi dell'Area

1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE ATTIVITÀ E RELATIVI OBIETTIVI E ATTRIBUZIONE RELATIVI PESI
	<p>1. P.d.Z. 2019/2021 – Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario. (Responsabile, Referente) 20</p>
	<p>2. Consolidare le azioni di contrasto alla povertà dei nuclei fragili (integrazione interventi REI con finanziamento specifico del fondo povertà 2018/2020) (Responsabile, Referente, A.A. S.S. Distretti) 30</p>
	<p>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) 20</p>
	<p>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) 15</p>
	<p>5. Garantire la prosecuzione dei servizi esternalizzati predisponendo gli atti per le gare di competenza (Segretariato Sociale); (Responsabile, Referente) 15</p>

- 1. P.d.Z. 2019/2021 – Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.**
 - Avvio Tavoli Tematici da parte dei Responsabili di area entro marzo 2019;
 - Progettazione dei tavoli tematici entro giugno 2019

(Responsabili di Area, Referenti e AA.SS.)
- 2. Consolidare le azioni di contrasto alla povertà dei nuclei fragili (integrazione interventi REI con finanziamento specifico del fondo povertà 2018/2020);**
 - Avvio azioni programmate per l'anno 2018 entro febbraio 2019;
 - Monitoraggio e rendicontazioni come indicato nelle linee guida fornite dal Ministero

(Responsabile, Referente, A.A. S.S. Distretti)
- 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)
- 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:**
 - 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)
- 5. Garantire la prosecuzione dei servizi esternalizzati predisponendo gli atti per le gare di competenza (Segretariato Sociale);**
 - Predisporre gli atti ed i capitolati propedeutici alla celebrazione della gara per l'affidamento del servizio esternalizzato;
 - Adeguamento alle linee Guida dell'Authority.

6.3 Obiettivi assegnati al Responsabile

6.3.1 Contrasto alla povertà dei nuclei fragili 2018/2020

Responsabile	Direttore ad interim Laura Novarino
Area strategica	Minori, famiglie e servizio sociale di base
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 (2018) (a)	Valore atteso (2019) (b)	Valore consuntivo (2019) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. progetti REI 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: <ul style="list-style-type: none"> • verifiche periodiche interrogando il programma informatizzato INPS; • valutazione ponderata della complessità dei casi incarico a ciascun operatore. 	N.	226	300		
Percentuale degli interventi progettuali redatti per il REI in relazione alle domande ricevute	• N. progetti integrati (CPI/ASL TO5/Comuni) attivati / n. domande REI approvate;	%	70%	90%		
	• Tempi di attuazione progetti REI dalla approvazione INPS		70%	90%		
n. progetti attivati con fondo povertà	La programmazione del Piano povertà prevede l'attivazione dei seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> - 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		

6.4 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)
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	140/200 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		

6.5 Budget di Area

Budget di spesa

	Area Minori-Famiglie	Stanziamenti definitivi 2018	Stanziamenti iniziali 2019	Stanziamenti Iniziali 2020	Stanziamenti Iniziali 2021
700	fitti reali e spese di gestione minori	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
720	assistenza domiciliare minori	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
740	integrazioni rette per ricovero minori	560.696,13	200.000,00	200.000,00	104.153,58
830	assistenza educativa territoriale minori	417.720,38	89.000,00	62.000,00	283.500,00
890	assistenza economica minori e famiglie	292.000,00	182.000,00	132.000,00	112.000,00
900	contributi al volontariato area minori	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
906	contributi alle associazioni area minori	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
910	affidamenti familiari minori	109.900,00	105.968,63	43.323,03	43.000,00
915	prestazioni servizi area minori e famiglie	846.806,87	431.250,00	200.500,00	190.000,00
916	progetto europeo sia - sportello inclusione attiva – progetto SPRAR	604.460,40	218.645,00	231.000,00	231.000,00
	Totale area minori e servizio sociale di base	2.845.683,78	1.240.963,63	882.923,03	977.753,58

6.6 Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

QUALIFICA	CONTRATTO	NUMERO
Direttore ad interim	Tempo Determinato	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 (2018)	Valore atteso (2019)
Servizi semiresidenziali disabili	Centri socio-terapeutici riabilitativi, Centri diurni	97	97
Domiciliarità disabili	Progetti socio-sanitari: Assistenza domiciliare fornita da cooperativa, contributi al familiare, affidamenti, contributi per assistenti familiari	45	45
	Buoni Pasto (solo Nichelino)	2	2
	Altri Servizi solo C.I.S.A.12 (assistenza economica, vita indipendente, ecc.)	53	53
Residenzialità disabili	Comunità La Crisalide, L'Arca nel Bosco	19	19
	Inserimenti extraterritoriali residenziali e diurni	61+10	61+10
Integrazione Sociale disabili	Integrazione scolastica e trasporto	145	145
	Servizio disabili sensoriali	23	23
	Educativa territoriale	63	63

7.2 Obiettivi dell'Area

1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE ATTIVITÀ E RELATIVI OBIETTIVI E ATTRIBUZIONE RELATIVI PESI
	<p>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.) 35</p> <p>2. Monitoraggio dei Progetti Educativi Individualizzati e dei Piani Assistenziali Individuali delle persone disabili inserite nei servizi semiresidenziali e residenziali (Referente) 35</p> <p>3. Inclusione sociale, connessioni educative, buone pratiche (Responsabile, Referente) 30</p>

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

- Avvio Tavoli Tematici da parte dei Responsabili di area entro marzo 2019;
- Progettazione dei tavoli tematici entro giugno 2019

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

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

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

3. Inclusione sociale, connessioni educative, buone pratiche (Responsabile, Referente)

- Ridefinizione dei Progetti Educativi Individualizzati e dei Progetti Terapeutici Individualizzati (AA.SS.)
- Attivazione di spazi educativi integrati di rete (es. Percorsi di salute al Parco Miraflores, progetti di attivazione sociale sostenibile presso il Podere Mauriziano) - (Responsabile)

7.3 Obiettivi assegnati al Responsabile

7.3.1 Inclusione sociale, connessioni educative di buone pratiche

Responsabile	Susanna Savoldi
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 2019	Modalità di attuazione	Tempi
Favorire l'inclusione sociale e le connessioni educative, mantenendo l'attuale livello qualitativo e quantitativo dei laboratori e delle altre iniziative proposte	Individuazione di ambiti tematici all'interno dei quali sviluppare le progettualità specifiche	Gennaio/febbraio
	Realizzazione di laboratori e di attività educative trasversali tra le diverse Cooperative Sociali affidatarie. Consolidamento.	Gennaio/Novembre
	Verifiche intermedie per valutare la ricaduta delle attività proposte. Predisposizione di documentazione con materiale video, scritti, ecc.	Marzo/Dicembre
	Bilancio dell'anno con i responsabili dei servizi coinvolti	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
Promuovere la cultura dell'inclusione e della partecipazione alla vita di comunità.

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2018) (a)	Valore atteso (2019) (b)	Valore consuntivo (2019) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. eventi organizzati	Valuta il numero di iniziative attivate	N.	5	5		
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		

7.4 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 Handicap	Stanziamenti definitivi 2018	Stanziamenti iniziali 2019	Stanziamenti Iniziali 2020	Stanziamenti Iniziali 2021
300	Educativa territoriale disabili	497.949,96	242.000,00	282.000,00	269.000,00
310	servizi semiresidenziali territoriali	443.500,00	103.000,00	452.000,00	442.000,00
320	servizi residenziali territoriali	373.385,84	248.000,00	248.000,00	248.000,00
330	servizio inserimenti lavorativi disabili	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
340	servizi semiresidenziali esterni per disabili	160.500,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
350	assistenza domiciliare disabili	340.308,24	155.364,43	110.000,00	80.000,00
360	affidamenti familiari disabili	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
370	fitti reali e spese di gestione disabili	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
380	assistenza economica disabili	116.340,00	41.000,00	25.000,00	25.000,00
390	assistenza all' integrazione scolastica	1.016.754,00	580.000,00	---	---
395	servizi residenziali esterni per disabili	958.572,84	615.653,37	331.000,00	231.000,00
810	progetto regionale (vita indipendente)	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
815	prestazioni servizi area handicap	12.826,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00
816	contributi alle associazioni area disabili	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Handicap	4.033.136,88	2.236.017,80	1.699.000,00	1.538.000,00

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 Servizi Inserimenti Lavorativi

8.1 Servizi erogati

Progetto PEG	Servizi erogati	Utenti (tipologia)	Valore attuale (2018)	Valore atteso (2019)	Valore consuntivo (2019) (c)	
Domiciliarità anziani	Assistenza domiciliare U.V.G. Lungoassistenza	Anziani non auto	106	106		
	Assistenza Domiciliare (OSS + Assistente familiare)	Anziani auto	12	12		
	Progetto Geragogia	Cambiamenti		41	51	
		Palestra cognitiva		13	13	
	Assistenza economica	Anziani auto	51	51		
	Buoni pasto	Anziani auto	1	1		
	Affidamento familiare CISA 12	Anziani auto	1	1		
	Telesoccorso	Anziani Semi-auto	23	23		
Contributo economico D.G.R. 39/09	Anziani Non auto	104	104			
Progetti Tirocini Lavoro	Donne Adulti Svantaggiati (compresi nel dato SIA/REI)		161	161		
	Minori		2	2		
	Disabili		62	62		

8.2 Obiettivi dell'Area

1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE ATTIVITÀ E RELATIVI OBIETTIVI E ATTRIBUZIONE RELATIVI PESI
	<p>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.) 20</p>
	<p>2. Sostegno al ruolo del nucleo familiare e del caregiver con l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi a domicilio: D.G.R. n° 39 – 11190 del 06.04. 2009 (erogazione delle prestazioni di assistenza tutelare socio – sanitaria e del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungo-assistenza di anziani non autosufficienti); (Responsabile, Referente, Assistenti Sociali) 10</p>
	<p>3. Monitoraggio della spesa integrazioni rette quote alberghiere; (Referente) 10</p>
	<p>4. 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) 10</p>
	<p>5. Potenziamento di progetti di Geragogia nell'ambito della tutela domiciliare e della prevenzione dell'istituzionalizzazione (Responsabile, Referente, Assistenti Sociali) 20</p>

6. Progetti di inserimento lavorativo a favore di disabili, minori a rischio e giovani adulti, utenti REI; (Responsabile, Assistenti Sociali)	10
7. PASS a favore di disabili non inseribili al lavoro non inseribili a lavoro; (Responsabile, Assistenti Sociali)	10
8. Coordinamento SIL Rapporti CPI/APL/REGIONE (Responsabile)	10

2	INDICATORI
----------	-------------------

<p>1. P.d.Z. 2019/2021 – Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avvio Tavoli Tematici da parte dei Responsabili di area entro marzo 2019; • Progettazione dei tavoli tematici entro giugno 2019 (Responsabili di Area, Referenti e AA.SS.) <p>2. Sostegno al ruolo del nucleo familiare e del caregiver D.G.R. n. 39 – 11190 del 06.04. 2009 (riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungo-assistenza di anziani non autosufficienti):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione dei PAI da parte dell'equipe di valutazione distrettuale entro il mese successivo dall'autorizzazione all'avvio del servizio (analisi dei bisogni socio-sanitari, definizione del percorso assistenziale con gli obiettivi da raggiungere); (Operatori Valutatori – Medico ed Assistente Sociale). • Monitoraggio trimestrale dei PAI, da parte delle Assistenti Sociali territoriali referenti del caso ed eventuale ridefinizione degli obiettivi; (Referente, Assistenti Sociali in collaborazione con Equipe UVG) • Verifica, calcolo e gestione con cadenza mensile dei budget utilizzati da trasmettere al Direttore CISA e al Direttore del Distretto Sanitario; (Referente, Responsabile) • Ottimizzazione delle risorse e sviluppo degli interventi e progetti finalizzati al supporto alla domiciliarità (affidamento, telesoccorso, collaborazione con le realtà del volontariato, progetti di geragogia); (Responsabile, Assistenti Sociali, Referente) • Monitoraggio e verifica della gestione del servizio di assistenza domiciliare in lungo-assistenza; (Referente, Responsabile) • Definizione delle priorità in relazione ai bisogni dell'utenza, bilanciate sulla base del budget disponibile e specifico; (Responsabile) <p>3. Monitoraggio della spesa integrazioni rette quote alberghiere;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erogazione delle integrazioni rette della quota alberghiera agli utenti aventi diritto; (Referenti e Medico del distretto ASL TO 5 Nichelino) <p>4. 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;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>5. Potenziamento di progetti di Geragogia nell'ambito della tutela domiciliare e della prevenzione dell'istituzionalizzazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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)

6. Progetti di inserimento lavorativo a favore di disabili, minori a rischio e giovani adulti, utenti REI;

- Presa in carico, attivazione e valutazione dei progetti; (Responsabile, Assistenti Sociali)
- Definizione delle priorità in relazione ai bisogni dell'utenza, bilanciate sulla base del budget disponibile e specifico; (Responsabile)

7. PASS a favore di disabili non inseribili al lavoro non inseribili a lavoro;

- Presa in carico, attivazione e valutazione dei progetti (Responsabile, Assistenti Sociali)
- Definizione delle priorità in relazione ai bisogni dell'utenza, bilanciate sulla base del budget disponibile e specifico; (Responsabile)

8. Coordinamento SIL. Rapporti CPI/APL/REGIONE

- Elaborazione di modalità di lavoro coordinate con gli altri servizi (SIL) della Regione Piemonte
- Elaborare protocolli di intesa per la gestione coordinata degli interventi con il settore lavoro (Responsabile)

8.3 Obiettivi assegnati al Responsabile

8.3.1 Progetto Anziani Fragili

Responsabile	Vitillo Martina
Area strategica	Anziani
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 2019	Modalità di attuazione	Tempi
Incremento ospiti Progetto di Geragogia	Progettazione e avvio interventi educativi a favore di "anziani fragili" finalizzati a supportare l'integrazione sociale e il mantenimento dell'autosufficienza	Gennaio/Febbraio
	Ampliamento del progetto geragogia e palestra cognitiva	Marzo
	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%		

8.4 Indicatori e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore (2018) (a)	Valore atteso (2019) (b)	Valore consuntivo (2019) (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.	206	206	
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	21.200	22.000	
Misure di sostegno alla domiciliarità	N. piani assistenziali attivi che prevedono interventi a supporto della domiciliarità	Misura il livello di risposta rapportato ai bisogni ai di intensità assistenziale	N. utenti per i quali sono attivi interventi finalizzati al sostegno alla domiciliarità	284	284	

8.5 Budget di Area

	Area Anziani	Stanziamenti definitivi 2018	Stanziamenti iniziali 2019	Stanziamenti Iniziali 2020	Stanziamenti Iniziali 2021
400	assistenza economica anziani e adulti	71.841,66	46.000,00	30.000,00	56.000,00
420	affidamenti familiari anziani	6.500,00	2.000,00	6.500,00	2.000,00
430	contributi al volontariato anziani	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
440	prestazioni servizi area anziani	50.500,00	35.650,00	2.000,00	2.000,00
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	529.858,12	160.000,00	145.000,00	100.500,00
480	assistenza domiciliare adulti e anziani	807.409,60	438.000,00	96.000,00	86.000,00
840	SIL minori	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Anziani	1.489.109,38	704.650,00	299.500,00	266.500,00

8.6 Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

<i>QUALIFICA</i>	<i>CONTRATTO</i>	<i>NUMERO</i>
Resp. Area Anziani e S.I.L	Tempo Indeterminato part-time	1
Assistenti Sociali	Tempo Indeterminato	2