



Consorzio Intercomunale di Servizi

C.I.S.A. 12 Nichelino

Comuni di: Nichelino – Vinovo – None – Candiolo

**PEG- Piano della Performance
2021 - 2023**

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	23
4.5	Budget di Area	24
4.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	25
5	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	26
5.1	Servizi erogati	26
5.2	Obiettivi dell'area	27
5.3	Obiettivi assegnati al Responsabile	29
5.3.1	Avvio procedura PAGOPA per la gestione degli incassi	29
5.3.2	Prevenzione corruzione: Adeguamento PNA 2019	30
5.4	Indicatori e Standard di qualità	31
5.5	Budget di Area	31

5.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	31
6	AREA SERVIZIO SOCIALE DI BASE, MINORI-FAMIGLIE E TUTELE	32
6.1	Servizi erogati	32
6.2	Obiettivi dell'area	33
6.3	Obiettivi assegnati al Responsabile	34
6.3.1	Gestione del Progetto SIPROIMI	34
6.3.2	Prevenzione corruzione: Adeguamento PNA 2019	36
6.4	Indicatori e Standard di qualità	37
6.5	Budget di Area	37
6.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	38
7	AREA DISABILI	39
7.1	Servizi erogati	39
7.2	Obiettivi dell'area	39
7.3	Obiettivi assegnati al Responsabile	41
7.3.1	Riorganizzazione del Servizio di Assistenza Scolastica	41
7.3.2	Prevenzione corruzione: Adeguamento PNA 2019	42
7.4	Indicatori e Standard di qualità	43
7.5	Budget di Area	43
7.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	44
8	AREA ANZIANI POVERTA' E INCLUSIONE	45
8.1	Servizi erogati	45
8.2	Obiettivi dell'area	46
8.3	Obiettivi assegnati al Responsabile	47
8.3.1	Progetto Anziani Fragili	47
8.3.2	Contrasto alla Povertà dei nuclei fragili	48
8.3.3	Prevenzione corruzione: Adeguamento PNA 2019	49
8.4	Indicatori e Standard di qualità	50
8.5	Budget di Area	50
8.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	50

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 della Performance, 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, evidenziando e analizzando in quale contesto opera, a quali bisogni deve rispondere e quali sono gli obiettivi prioritari che intende realizzare con le risorse disponibili.

Il Piano della performance, quindi, non è solo un obbligo di legge, ma è uno strumento che assicura una **maggior trasparenza** in merito a ciò che un'amministrazione pubblica intende realizzare. Attraverso il piano della performance, 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 2021, dando anche uno sguardo allo scenario che si prospetta per il 2022 e il 2023.

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.

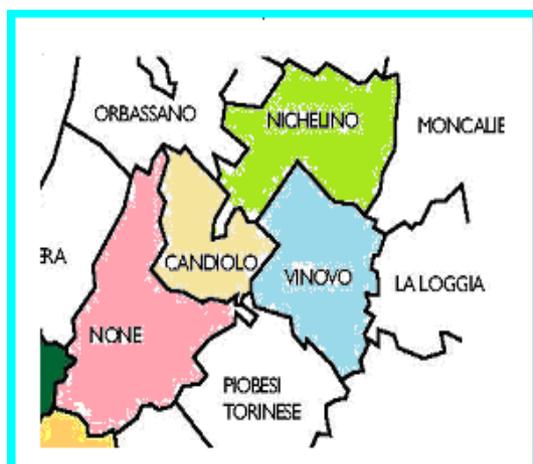
Il Piano della Performance va definito in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, e rappresenta le informazioni più rilevanti che caratterizzeranno l'azione dell'ente nel corso dell'anno.

Il C.I.S.A.12 ha rappresentato in questo documento gli obiettivi prioritari del 2021, collegandoli con le strategie che ne caratterizzeranno l'azione nel prossimo triennio.

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, e del particolare contesto di emergenza pandemica Covid 19.

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 Comuni del territorio. L'ambito territoriale del C.I.S.A.12 comprende i Comuni di 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.

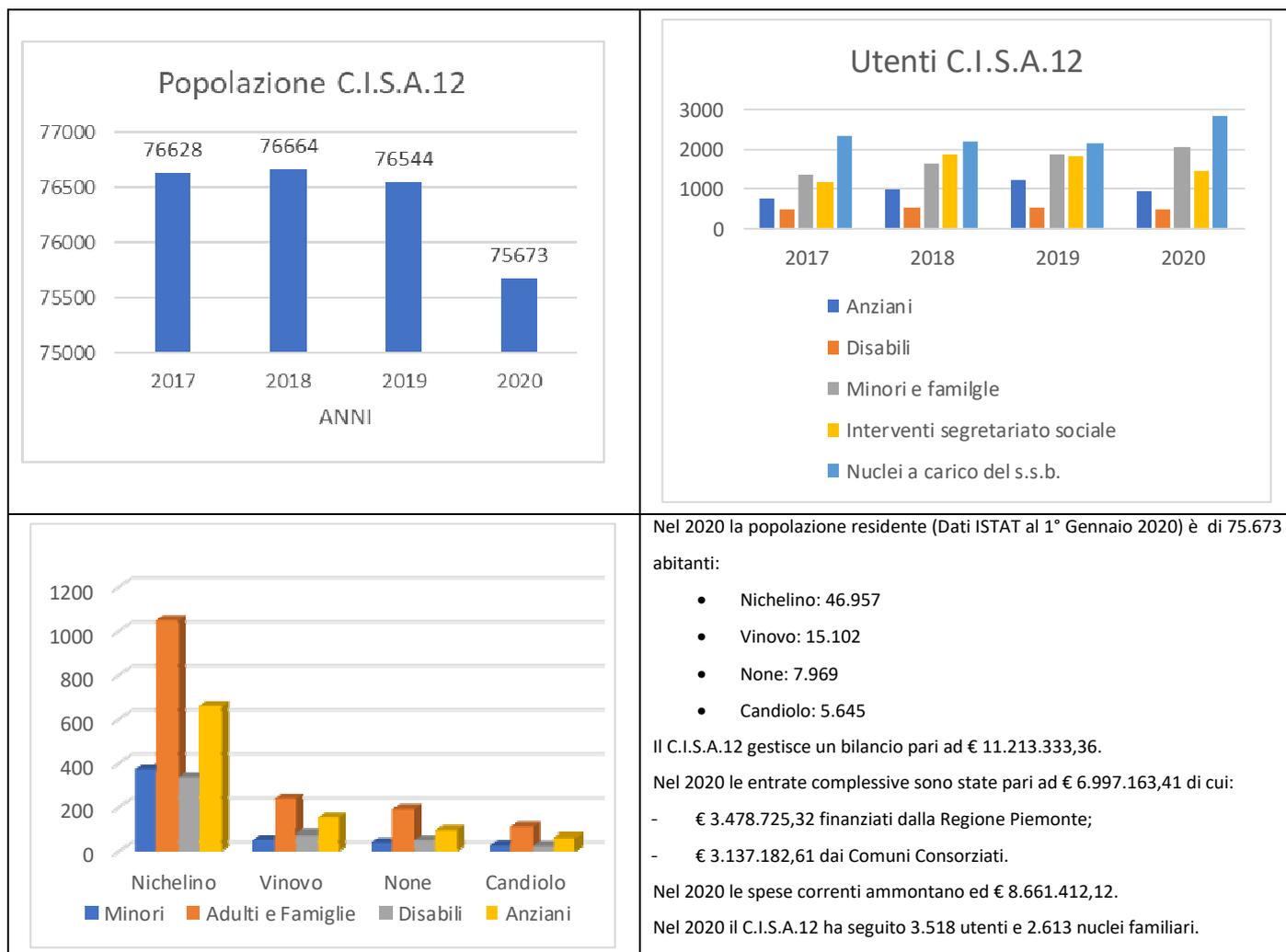
Le sedi e i contatti

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	

Il Dettaglio della Popolazione



2.1 La missione ed 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 con l'obiettivo di 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. Servizio Sociale di Base, Minori e Famiglie e Tutele	<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> <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>
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 con i quali concertare la programmazione di risposte-interventi e servizi in grado di accompagnarli nel percorso di vita, favorendo l'inclusione e l'acquisizione di un "ruolo" all'interno della comunità, ritardando il ricorso all'istituzionalizzazione.
3. Anziani Povertà e Inclusione	<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. Programmare azioni di comunità attiva a favore delle persone anziane autosufficienti in un'ottica di prevenzione all'isolamento</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.

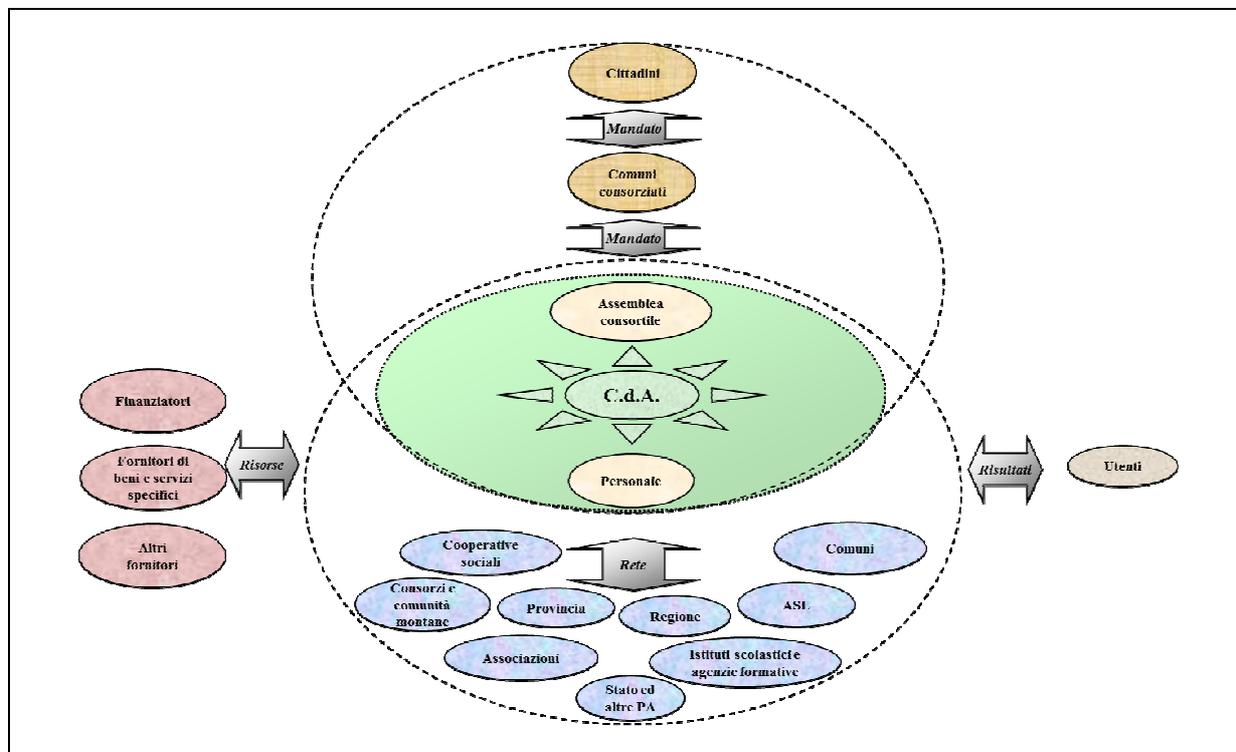
Le aree strategiche sono definite nel Piano programma, che costituisce il principale documento di programmazione del Consorzio, a cui è collegato anche il bilancio di previsione. Anche il rendiconto (e in particolare la relazione del Consiglio di Amministrazione) è strutturato sulle aree strategiche 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 umane 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 rafforzamento 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 – FNA (Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza); Accordo Piano di Zona 2019 – 2021 	<ul style="list-style-type: none"> • L'incertezza della finanza pubblica sul welfare locale impone percorsi prudenti e mirati ad un impegno nel rivedere costantemente i servizi, nell'ottica delle tre "E" (economicità, efficacia ed efficienza) senza rinunciare alla rilevazione dei bisogni ed alla formulazione di progetti di risposta ai medesimi. • La particolare situazione di emergenza pandemica Covid19, determina una costante attenzione nella programmazione dei servizi
Opportunità	Rischi
<ul style="list-style-type: none"> • La consistenza delle risorse comporterà un approccio valutativo e formativo sulla loro destinazione 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 degli operatori, con particolare riguardo alle figure apicali. • I finanziamenti Ministeriali di "Contrasto alla Povertà 2018/2020" e il PON Inclusionione con gli avvisi AV 1/2019 PaIS e AV 3-2016 PaIS per l'attuazione di interventi di sostegno alle persone in difficoltà. • Quota Fondo Povertà 2021/2022 destinata al potenziamento dei servizi sociali 	<ul style="list-style-type: none"> • 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, anche in conseguenza della situazione pandemica che perdura. • 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 riguardanti gli anni 2017, 2018 e 2019 possono essere così sintetizzati:
(cfr. dati dei consuntivi approvati)

SPESA	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
<i>TITOLO I - SPESE CORRENTI</i>			
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
<i>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</i>			
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
<i>TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI</i>			
Rimborso anticipazione di cassa	/	/	/
TOTALE Titolo III	0,00	0,00	0,00
<i>TITOLO IV - SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI</i>			
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	0,00	0,00	0,00
TITOLO V			
Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI			
Entrate da servizi per conto di terzi	€ 770.000,00	€ 775.000,00	€ 778.775,00
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	€ 7.495.543,92	€ 8.287.403,52	€ 7.689.365,02

Dati della programmazione triennale 2021 – 2023

ENTRATA	ANNO 2020 (Previsioni definitive)	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
<i>Avanzo vincolato e finanziamento dei Piani di Zona</i>	€ 2.409.361,27	€ 741.996,89	/	/
<i>Fondo pluriennale vincolato</i>	€ 32.755,41	/	/	/
TITOLO I				
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	0,00,	0,00	0,00	0,00
TITOLO II				
<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 6.134.303,29	€ 6.040.358,54	€ 4.908.502,36	€ 4.750.944,72
TITOLO III				
<i>Entrate Extratributarie</i>	€ 663.749,34	€ 498.050,00	€ 436.050,00	€ 436.050,00
TITOLO IV				
<i>Entrate in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO V				
<i>Entrate da riduzione di Attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI				
<i>Accensione prestiti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII				
<i>Anticipazione da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IX				
<i>Entrate per conto terzi e partire di giro</i>	€ 775.000,00	€ 773.000,00	€ 773.000,00	€ 773.000,00
TOTALE	€ 10.015.169,31	€ 8.053.405,43	€ 6.117.552,36	€ 5.959.994,72

SPESA	ANNO 2020 (Previsioni definitive)	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
<i>TITOLO I - SPESE CORRENTI</i>				
Spese correnti	€ 9.188.169,31	€ 7.244.405,43	€ 5.344.552,36	€ 5.184.994,72
<i>TITOLO II - SPESE IN CONTO</i>				
Spese in conto capitale	€ 52.000,00	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI</i>				
Rimborso anticipazione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>TITOLO IV - SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI</i>				
Spese per servizi per conto di terzi	€ 775.000,00	€ 773.000,00	€ 773.000,00	€ 773.000,00
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	€ 10.015.169,31	€ 8.053.405,43	€ 6.117.552,36	€ 5.957.994,72

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	2020 (finale)	2021	2022	2023
Servizio Sociale di Base, Minori e Famiglie e Tutele			748.312,11	943.266,82	710.078,18	552.520,54
	2 – Entrate da contributi e trasferimenti		747.112,11	941.266,82	708.078,18	550.520,54
		Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	506.530,36	515.000,00	515.000,00	515.000,00
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	240.581,75	426.266,82	193.078,18	35.520,54
	3 – Entrate extra-tributarie		1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

L'entrata presa in considerazione è quella relativa alle risorse con specifico vincolo di destinazione.

Per tale motivo vi è una differenza per il pareggio tra l'entrata e la spesa, considerato che la restante parte di spesa ha avuto copertura mediante entrate senza specifico vincolo di destinazione e/o a seguito di applicazione dell'avanzo in corso d'anno.

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

AREA STRATEGICA	TITOLO	MISSIONI	PROGRAMMI	MACROAGGREGATO	2020 (finale)	2021	2022	2023
Servizio Sociale di Base, Minori e Famiglie e Tutele	1 – Spese Correnti							
		12	07	101 – Redditi da lavoro dipendente	300.052,43	417.500,00	417.500,00	417.500,00
			07	102 – Imposte e tasse a carico dell'ente	22.170,60	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			01	103 – Acquisto di beni e servizi	980.412,79	776.468,59	655.520,54	655.520,54
			02		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
			07		768.179,23	994.115,28	773.557,64	616.000,00
			04	104 – Trasferimenti correnti	249.000,00	0,00	0,00	0,00
			05		535.054,91	205.000,00	205.000,00	205.000,00
						Totale	2.864.669,96	2.430.883,87

Entrate specifiche: Area strategica 2 – DISABILI

AREA STRATEGICA	TITOLO	CATEGORIA	2020 (finale)	2021	2022	2023
1 – Disabili			2.144.386,30	2.038.105,72	1.198.324,18	1.198.324,18
	2 – Entrate da contributi e trasferimenti		1.650.105,92	1.631.105,72	843.324,18	843.324,18
		Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	916.947,81	879.924,18	829.924,18	829.924,18
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	733.158,11	751.181,54	13.400,00	13.400,00
	3 – Entrate extra-tributarie		494.280,38	407.000,00	355.000,00	355.000,00
		Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti	494.280,38	407.000,00	355.000,00	355.000,00
<p>L'entrata presa in considerazione è quella relativa alle risorse con specifico vincolo di destinazione. Per tale motivo vi è una differenza per il pareggio tra l'entrata e la spesa, considerato che la restante parte di spesa ha avuto copertura mediante entrate senza specifico vincolo di destinazione e/o a seguito di applicazione dell'avanzo in corso d'anno.</p>						

Spese specifiche: Area strategica 2 – DISABILI

AREA STRATEGICA	TITOLO	MISSIONI	PROGRAMMI	MACROAGGREGATO	2020 (finale)	2021	2022	2023
Disabili	1 – Spese Correnti							
		12	02	101 – Redditi da lavoro dipendente	83.712,20	90.800,00	90.800,00	90.800,00
			02	102 – Imposte e tasse a carico dell'ente	5.777,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			02	103 – Acquisto di beni e servizi	3.270.814,41	2.355.053,27	1.370.174,84	1.370.174,84
			02	104 – Trasferimenti correnti	185.266,80	84.900,00	84.900,00	84.900,00
			04		48.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				Totale	3.593.570,49	2.566.753,27	1.581.874,84	1.581.874,84

Entrate specifiche: Area strategica 3 – ANZIANI Povertà e Inclusione

AREA STRATEGICA	TITOLO	CATEGORIA	2020 (finale)	2021	2022	2023
1 – Anziani			937.290,15	588.100,00	534.100,00	534.100,00
	2 – Entrate da contributi e trasferimenti		781.381,22	501.100,00	457.100,00	457.100,00
		Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	509.812,79	440.500,00	440.500,00	440.500,00
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	271.568,43	60.600,00	16.600,00	16.600,00
	3 – Entrate extra-tributarie		155.908,93	87.000,00	77.000,00	77.000,00
		Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti	155.908,93	87.000,00	77.000,00	77.000,00

L'entrata presa in considerazione è quella relativa alle risorse con specifico vincolo di destinazione. Per tale motivo vi è una differenza per il pareggio tra l'entrata e la spesa, considerato che la restante parte di spesa ha avuto copertura mediante entrate senza specifico vincolo di destinazione e/o a seguito di applicazione dell'avanzo in corso d'anno.

Spese specifiche: Area strategica 3 – ANZIANI Povertà e Inclusione

AREA STRATEGICA	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	2020 (finale)	2021	2022	2023
Anziani	1 – Spese Correnti							
		12	02	101 – Redditi da lavoro dipendente	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
			02	102 – Imposte e tasse a carico dell'ente	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			02	103 – Acquisto di beni e servizi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			03		855.482,69	594.300,00	327.241,05	327.241,05
			04		37.500,00	40.000,00	0,00	0,00
			07		172.065,00	55.000,00	0,00	0,00
			01		5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			02	104 – Trasferimenti correnti	48.009,24	22.000,00	0,00	0,00
			03		525.519,94	393.800,00	267.800,00	267.800,00
					Totale	1.834.576,87	1.299.100,00	786.041,05

Spese specifiche: Area strategica 4 – Amministrazione, spese generali e finanziaria

AREA STRATEGICA	TITOLO	MISSIONI	PROGRAMMI	MACROAGGREGATO	2020 (finale)	2021	2022	2023		
Amministrativa, spese generali e Finanziaria	1 – Spese Correnti									
		01	02	101 – Redditi da lavoro dipendente	299.660,38	313.261,04	309.761,04	309.761,04		
			10		101 – Redditi da lavoro dipendente	101.533,20	60.150,00	60.150,00	60.150,00	
			11		101 – Redditi da lavoro dipendente	32.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	
				11	102 – Imposte e tasse a carico dell'ente	25.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	
				01	103 – Acquisto di beni e servizi	14.230,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00	
				03		103 – Acquisto di beni e servizi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				08		103 – Acquisto di beni e servizi	0,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
				11		103 – Acquisto di beni e servizi	307.700,00	208.400,00	0,00	0,00
				11	104 – Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	500,00	
				11	109 – Rimborsi e poste correnti delle entrate	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				01	110 – Altre spese correnti	0,00	2.220,00	1.110,00	1.110,00	
				03		110 – Altre spese correnti	15.508,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
				10		110 – Altre spese correnti	10.830,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
				11		110 – Altre spese correnti	35.983,16	37.500,00	37.500,00	37.500,00
				11		110 – Altre spese correnti	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			20	02	110 – Altre spese correnti	2.407,25	3.907,25	3.907,25	3.907,25	
				03	110 – Altre spese correnti	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		03		110 – Altre spese correnti	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		50	01	107 – Interessi passivi	---	---	---	---		
					892.851,99	910.668,29	697.658,29	697.658,29		
	2 – Spese in conto capitale									
		01	11	202 – Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	27.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
			11	205 – Altre spese in conto capitale	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
					52.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
	4 – Rimborso prestiti									
		50	02	403 – Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termini	---	---	---	---		
				totale	944.851,99	946.668,29	773.658,29	773.658,29		

Equilibrio finanziario*

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale 2020	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (c)	Scostamento (d=c-b)
Equilibrio parte corrente	Entrate correnti (Tit. I, II, III)/(Spese correnti (Tit. I) + Rimborsi quota capitale prestiti (Tit.IV))	%	74%	74%		
Risultato di amministrazione	Risultato di amministrazione/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	61%	61%		

Entrate*

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale 2020	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (c)	Scostamento (d=c-b)
Autonomia finanziaria	Entrate proprie (Tit. I, III) / Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	10%	10%		
Incidenza dei trasferimenti comunali	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni / Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	45%	45%		
Incidenza dei trasferimenti regionali	Entrate da trasferimenti correnti della Regione (Tit. II, cat. 2, 3) / Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	28%	28%		
Compartecipazione dell'utenza	Entrate da compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi / Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	10%	10%		
Intervento regionale	Entrate da trasferimenti correnti della Regione / Popolazione residente	€	€ 25,34	€ 25,34		
Grado di prevedibilità delle entrate	Accertamenti entrate correnti (Tit. I, II, III) / Stanziamenti iniziali entrate correnti (Tit., I, II, III)	%	99%	99%		

Spese*

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale 2020	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (c)	Scostamento (d=c-b)
Rigidità della spesa	(Spesa personale (Tit. I, mac.101 e 102) + Spesa interessi passivi (Tit. mac.107) + Spese rimborso prestiti (Tit. III)) / Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	15%	15%		
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	Spesa personale (Tit. I, mac.101 e 102) / Spese correnti (Tit. I)	%	11%	11%		
Incidenza delle spese generali sulle spese correnti	Spese correnti di gestione (ex Funzione 1) / Tot. spese correnti (Tit. I)	%	12%	12%		
Capacità di realizzazione delle spese	Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanziamenti definitivi spese correnti (Tit. I)	%	88%	88%		

(*) 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

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 si qualifica come particolarmente significativo il percorso di coinvolgimento dei vari stakeholder nell'ambito della programmazione locale in relazione alla "obbligata" rimodulazione di tutti i servizi in risposta alla situazione pandemica emergenziale che il nostro Paese sta attraversando.

La vigente normativa regionale, 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, rappresenta 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 e dopo un temporaneo rallentamento delle occasioni di confronto diretto, determinato dalla pandemia, riprenderanno gli incontri con modalità a distanza.

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

Per l'anno 2021, vengono prese in considerazione le attività e i servizi così come presentati nel Piano Programma 2021-2023, approvato con Delibera dell'Assemblea Consortile n.24 del 30/12/2020

Progetto PEG	Servizi erogati	Utenti /Interventi	Valore attuale (2020)	Valore atteso (2021)	Valore consuntivo (2021)	Scostamento
Attività direzionali	Piano di zona	Soggetti coinvolti nominalmente	55	55		
	Prevenzione corruzione e trasparenza	Mappatura delle aree e dei processi	80%	100%		
	Prevenzione e Sicurezza sul lavoro	Verifica adempimenti normativa	100%	100%		
	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 socio-sanitaria	Numero di incontri di coordinamento con l'ASL	12	20		
	Vigilanza integrata strutture	Interventi ispettivi	5	Da verificare per modifiche della normativa		
	Unità Multidisciplinare di valutazione della disabilità (UMVD)	Valutazioni integrate	40	48		
	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 e rafforzamento modalità di collaborazione con Enti esterni (Direttore) 20

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 - (Direttore- 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) <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"> • Coordinamento attività dei Tavoli Tematici con la partecipazione dei Responsabili di area entro giugno 2021;(Direttore) • Approvazione Atti inerenti - P.d.Z. entro novembre 2021 - (Responsabili di Area e Collaboratori amm.vi/finanziari individuati); <p>3. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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) • Rivedere la metodologia e valutazione del rischio corruttivo <p>4. Completamento nuovo assetto organizzativo del C.I.S.A.12 e rafforzamento rapporti con Enti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica suddivisione competenze aree come delineato dal nuovo assetto entro novembre 2021 • Implementazione programma di monitoraggio e valutazione con i Comuni Consorziati entro ottobre 2021

4.3 Obiettivi assegnati al Direttore

4.3.1 Piano di zona

Responsabile	Mara Begheldo
Area strategica	Amministrazione e spese generali
Progetto	Attività direzionali
Obiettivo operativo del Piano programma	Assicurare le attività di programmazione, coordinamento, organizzazione, gestione e verifica delle attività previste dal Piano di Zona

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Coordinare il processo di rimodulazione e monitoraggio del Piano di Zona, promuovere l'avvio del conseguente percorso attuativo di progetto obiettivo e aggiornamento sotto il profilo soprattutto finanziario	Monitoraggio Progetti definiti nell'Accordo di programma inerente il Piano di Zona approvato a dicembre 2019 e coordinare la prosecuzione	Luglio
	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 2021 – 2023 del quadro economico.	Dicembre

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 (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (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	8		
<i>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</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 completamento nuovo assetto organizzativo dell'Ente

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

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Rivedere la struttura consortile e migliorare la sinergia tra gli uffici e l'efficienza dell'azione tecnica e professionale.	Verifiche periodiche con i responsabili di Area sulla organizzazione attuale	Giugno / Settembre / Novembre
	Consolidamento nuova organizzazione con particolare riferimento agli aspetti rimasti ancora inattuati	Dicembre 2021

Stakeholder finale	Stakeholder Intermedi
Cittadini utenti dell'Ente	Personale 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 (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (c)	Scostamento (d=c-b)
Monitoraggio 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	15 incontri di direzione entro il mese di dicembre 2021		

4.3.3 Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019

Responsabile	Mara Begheldo
Area strategica	Amministrazione e spese generali
Progetto	Attività direzionali
Obiettivo operativo del Piano programma	Rivedere la metodologia di valutazione del rischio corruttivo nell'ambito della gestione ordinaria dell'Ente

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Mappatura dei processi e analisi dei rischi secondo una metodologia coerente con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019	Predisposizione del Piano 2021-2023 mediante la definizione di schede dei processi individuati a più elevato rischio corruttivo	Marzo
	Affinamento della valutazione dei rischi secondo il nuovo approccio de PNA 2019	Luglio
	Verifica e validazione definitiva delle mappature e delle analisi effettuate	Dicembre

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 (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (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	%	N.d.	90%		

4.4 Indicatori e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2020) (a)	Valore atteso (2021)	Valore consuntivo (2021)	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

Voce/Cap/Art	Descrizione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
780/80/1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - STRAORDINARIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
780/80/3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA'	84.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
780/80/4	RETRIBUZIONI DI RISULTATO RESPONSABILI DI AREA	9.533,20	7.150,00	7.150,00	7.150,00
780/80/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURAT	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3860/240/2	ONERI PERSONALE AREA TUTELA HANDICAP	19.899,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3860/240/3	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE AREA HANDICAP	1.000,00	800,00	800,00	800,00
3860/240/99	STIPENDI PERSONALE AREA HANDICAP	62.813,14	70.000,00	70.000,00	70.000,00
780/70/2	ONERI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA	70.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
780/70/3	STIPENDIO E POSIZIONE AL DIRIGENTE	77.850,00	78.500,00	75.000,00	75.000,00
780/70/4	RISULTATO AL DIRIGENTE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
780/70/5	COMPENSO AL SEGRETARIO	9.761,04	9.761,04	9.761,04	9.761,04
780/70/6	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
780/70/8	ONERI DIRIGENTE	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
780/70/99	STIPENDI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA	129.672,24	151.000,00	151.000,00	151.000,00
4080/501/2	ONERI PERSONALE AREA ANZIANI	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4080/501/3	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE AREA ANZIANI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4080/501/99	STIPENDI PERSONALE AREA ANZIANI	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
4080/500/2	ONERI PERSONALE AREA MINORI E SERVIZIO SOCIALE DI BASE	109.115,72	89.000,00	89.000,00	89.000,00
4080/500/3	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE AREA MINORI E SERVIZIO SOCIALE DI BASE	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4080/500/99	STIPENDI PERSONALE AREA MINORI E SERVIZIO SOCIALE DI BASE	346.936,71	322.000,00	322.000,00	322.000,00
840/140/1	VERSAMENTO IRAP FES	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
840/140/2	VERSAMENTO IRAP DIRIGENTE	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
840/140/99	VERSAMENTO IRAP PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4140/391/99	VERSAMENTO IRAP AREA DISABILI	5.777,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4140/940/99	VERSAMENTO IRAP PERSONALE AREA MINORI E SERVIZIO SOCIALE DI BASE	33.170,60	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4140/950/99	VERSAMENTO IRAP PRERSONALE AREA ANZIANI	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
30/60/3	COMPENSI E RIMBORSO SPESE - NUCLEO DI VALUTAZIONE-	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
30/60/99	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI DELL'ENTE - REVISORE-	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
30/100/99	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT	0,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
800/106/99	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
820/120/99	COORDINAMENTO CONSORZI SOCIO-ASSISTENZIALI	500,00	500,00	500,00	500,00
820/130/99	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
780/110/99	CONSULENZE, DOCENZE ESTERNE E COLLABORAZIONI	500,00	0,00	0,00	0,00
800/165/99	GESTIONE FINANZIARIA E STIPENDI	15.508,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
800/175/99	ANALISI RISCHIO LEGGE 626/94	6.330,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
800/180/99	PRESTAZIONI SERVIZIO RESPONSABILE SICUREZZA LEGGE 626/94	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
820/870/1	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI	0,00	2.220,00	1.110,00	1.110,00
880/230/1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
880/230/99	FONDO DI RISERVA E FONDO DI RISERVA DI CASSA	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
880/231/99	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2.407,25	3.907,25	3.907,25	3.907,25
6470/1020/99	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	27.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6450/1011/99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	totali	1.167.004,04	1.368.068,29	1.363.458,29	1.363.458,29

4.6 Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

<i>QUALIFICA</i>	<i>CONTRATTO</i>	<i>NUMERO</i>
Dirigente/Direttore	Tempo determinato	1

5. Area amministrativa e finanziaria

5.1 Servizi erogati

Progetto PEG	Servizi erogati	Utenti /Interventi	Valore attuale (2020)	Valore atteso (2021)	Valore consuntivo (2021)	Scostamento
Economato	Economato	N. anticipi di contributi di emergenza	10	5		
		N. buoni di acquisto gestiti	136	50		
Manutenzioni e gestione del patrimonio	Assicurazioni	N. sinistri gestiti	0	0		
	Manutenzioni beni immobili	N. manutenzioni gestite	5	10		
	Parco automezzi	N. vetture di servizio	5	5		
Servizi amministrativi generali	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	N. Deliberazioni del C.D.A. e di Assemblea Consortile	50	40		
Gestione contabile	Gestione delle entrate	Reversali	1.977	1.900		
	Gestione dei pagamenti	Mandati	4.792	4.700		
	Gestione delle fatture passive	Fatture ricevute	1.806	1.800		
	Gestione economica del personale	Spesa del personale				
	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	30		
	Gestione appalti e contratti	N. Appalti gestiti sopra soglia comunitaria	1	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	7	5		
	Rendiconto della gestione	Predisposizione atti e documenti e adempimenti successivi (es. BDAP – Trasparenza)	Annuale	Annuale		
Personale	Amministrazione e gestione del personale	N. personale gestito	21	24		
	Selezione del personale	N. concorsi espletati	1	3		
	Supporto alle relazioni sindacali	N. assemblee sindacali	2	2		
Protocollo, Privacy e Sistemi informativi	Privacy – GDPR	N. rilievi sostenuti	2	2		
	Protocollo e archivio (conservazione documentale)	Protocolli in entrata	7.510	7.000		
		Protocolli in uscita	3.324	3.000		
Prevenzione corruzione e trasparenza	Prevenzione corruzione e trasparenza	Rispetto scadenze di pubblicazione	80%	80%		

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 30 <i>(Responsabile Area / Istruttore Direttivo Contabile)</i></p> <p>2. Avvio procedura PAGOPA per la gestione degli incassi 20 <i>(Responsabile Area / Istruttore Direttivo Contabile)</i></p> <p>3. Nuove assunzioni di personale 20 <i>(Responsabile di Area / Istruttore Direttivo Amministrativo)</i></p> <p>4. Predisposizione procedure per Gare 20 <i>(Responsabile Area / Istruttore Direttivo Amministrativo / Istruttore Direttivo Contabile / Istruttore Amministrativo Contabile*)</i></p> <p>5. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019 10 <i>(Direttore / Responsabili di Area / Istruttori Direttivi Contabile e Amministrativo / Istruttore Amministrativo Contabile* / Collaboratore Amministrativo)</i></p>	
2	INDICATORI

<p>1. Verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget area di competenza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controllo di gestione - verifica budget ed impegni relativi su impegnato e stanziato – bimestrale <i>(Responsabile Area / Istruttore Direttivo Contabile)</i> <p>2. Avvio procedura PAGOPA per la gestione degli incassi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione ed avvio procedura: aprile 2021 • Monitoraggio procedura, verifiche ed eventuali modifiche: novembre 2021 <i>(Responsabile Area / Istruttore Direttivo Contabile)</i> <p>3. Mantenimento dei livelli di erogazione dei servizi interni sugli standard per la gestione del Protocollo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantire ed aumentare il livello ottimale di smistamento posta: registrazione della posta in arrivo sia esterna che interna entro due giorni dal ricevimento <i>(Istruttore Direttivo Amministrativo / Collaboratore Amministrativo)</i> • 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 <i>(Collaboratore Amministrativo)</i> <p>4. Assunzioni di personale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizioni atti per nuove assunzioni <i>(Responsabile di Area / Istruttore Direttivo Amministrativo)</i> <p>5. Piattaforma dei Crediti Commerciali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allineamento/Mantenimento entro luglio 2021: 50% • Allineamento/Mantenimento dati entro dicembre 2021: 100% <i>(Responsabile Area / Istruttore Direttivo Contabile)</i> <p>6. Revisione regolamenti dell'area</p>	
--	--

- Verifica ed eventuale predisposizione nuovo Regolamento Servizio Economato: entro dicembre 2021
(Responsabile Area / Istruttore Direttivo Contabile)

7. Predisposizione procedure per Gare

- Gara per Tesoreria: entro giugno 2021
(Responsabile Area / Istruttore Direttivo Contabile / Istruttore Amministrativo Contabile*)
- Gara per assistenza informatica: entro giugno 2021
(Responsabile Area / Istruttore Direttivo Amministrativo / Istruttore Amministrativo Contabile*)
- Gara per Broker Assicurativo: entro novembre 2021
(Responsabile Area / Istruttore Direttivo Amministrativo / Istruttore Amministrativo Contabile*)
- Gara per Servizi di pulizia locali: entro novembre 2021
(Responsabile Area / Istruttore Direttivo Amministrativo / Istruttore Amministrativo Contabile*)

8. 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 / Istruttori Direttivi Contabile e Amministrativo / Istruttore Amministrativo Contabile* / Collaboratore Amministrativo)

**Istruttore Amministrativo Contabile al momento della stesura non presente in organico*

5.3 Obiettivi assegnati al Responsabile di Area

5.3.1 Avvio procedura PAGOPA per la gestione degli incassi

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 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Avvio procedura PagoPA per la gestione degli incassi	Predisposizione ed avvio procedura per la gestione incassi da utenti	Maggio
	Monitoraggio procedura, verifiche ed eventuali modifiche	Novembre

Stakeholder finale	Stakeholder intermedi
Utenti	AGID - RGS

Impatto atteso
Rispetto degli adempimenti normativi e facilitazione per il versamento da parte degli Utenti

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (c)	Scostamento (d=c-b)
Percentuale di completamento	Impianto nuova procedura di gestione incassi	%	n.d	90% aprile		
	successivo monitoraggio periodico	% incassi	n.d	60% 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 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Mappatura dei processi e analisi dei rischi secondo una metodologia coerente con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019	Mappatura di base dei processi individuata nel PTPCT 2020-2022 mediante la definizione di schede dei processi individuati a più elevato rischio corruttivo	Marzo
	Affinamento dell'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 (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (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	90%		

5.4 Indicatori e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021)	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

Voce/Cap/Art	Descrizione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
800/76/1	SPESE DI PUBBLICAZIONE E POSTALI-BANDI DI GARA (AVCP)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
800/76/99	SPESE POSTALI- POSTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
800/85/99	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.877,10	500,00	500,00	500,00
800/90/1	RIMBORSI VIAGGI DIPENDENTI	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
800/90/99	MENSA DIPENDENTI	10.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
790/95/1	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
790/95/99	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - RIMBORSI	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
790/100/1	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI - MATERIALE ELETTRICO-MECCANICO DI CONSUMO	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
790/100/2	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI - GIORNALI - RIVISTE E DISPENSE FORMATIVE	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
790/100/3	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI - PUBBLICAZIONI	10.000,00	500,00	500,00	500,00
790/100/5	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
790/100/99	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
800/145/99	SERVIZIO DI PULIZIA PER UFFICI GENERALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
800/150/99	UTENZE PER SERVIZI GENERALI	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
800/155/1	MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI INFORMATICI- ELETTRONICI E IMPIANTI	72.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
800/155/2	MANUTENZIONE ORDINARIA - AUTOMEZZI	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
800/155/99	MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI-	37.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
810/160/99	FITTI REALI SEDI AMMINISTRATIVE	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
820/166/99	Spese Bancarie di bonifico	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
39/176/99	Versamenti Iva a Debito	10.000,00	0,00	0,00	0,00
800/185/99	ASSICURAZIONI E SERVIZI DIVERSI	35.983,16	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	totali	377.060,26	295.900,00	295.900,00	295.900,00

5.6 Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

QUALIFICA	CONTRATTO	NUMERO
Dirigente/Direttore	Tempo Determinato	1
Responsabile di Area / Istruttore Direttivo Contabile	Tempo Indeterminato	1
Istruttore Direttivo Amministrativo	Tempo indeterminato	1
Istruttore Direttivo Contabile	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 (2020)	Valore atteso (2021)
Tutela e protezione minori, adulti, anziani e disabili	Intervento con autorità giudiziaria		Minori	245	240
	Integrazioni rette minori e giovani adulti		Minori inseriti in strutture residenziali	16	16
	Gestione tutele e amministrazioni di sostegno		Anziani, Disabili e adulti fragili	60	60
	Adozioni		Minori e famiglie	10	10
	Affidamenti familiari minori	Residenziali	Famiglie con minori	6	
Diurni		18			
Sostegno alla genitorialità	Incontri in Luogo Neutro		Famiglie con minori	41	41
	Educativa territoriale minori		Famiglie con minori	134	134
Servizio sociale e comunità locale	Segretariato sociale		Numeri accessi	1101	1101
	Servizio sociale professionale		Numero cartelle aperte	2074	2074
	Sistema informativo socio-assistenziale		Utenti in carico al S.S.B.	2074	2074
Inclusione sociale	Mediazione Culturale		Minori e famiglie	5	5
	Sostegno Donne vittime di violenza		Madri e figli	23	23
	SPRAR minori		Minori stranieri non accompagnati	0	0

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 –Proseguire la progettazione definita nell’ Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario. (Responsabile, Referente) 10</p> <p>2. Ottimizzare la gestione delle tutele, delle amm.ni di sostegno e delle curatele adeguato alle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. Avviare le richieste di equo indennizzo e diritti successori. (Responsabile); 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) 10</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) 20</p> <p>5. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019. (Direttore / Responsabili di Area / Collaboratori amm.vi/finanziari) 30</p>

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

	<p>1. P.d.Z. 2019/2021 Proseguire la progettazione definita nell’ Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ripresa dei Tavoli Tematici da parte dei Responsabili di area entro giugno 2021; (Responsabili di Area, Referenti e AA.SS.) <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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puntuale gestione amministrativa/finanziaria in raccordo con la progettazione concordata con il servizio sociale di base (Responsabile di Area e AA.SS.) • Approvazione rendiconti annuali <p>3. Attuare le azioni previste dal progetto di WE.CA.RE presentato con l’Unione dei Comuni di Moncalieri;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica progetti entro aprile 2021 e relativa rendicontazione entro 60 giorni dalla conclusione (Responsabile, Referente, A.A. S.S. Distretti) <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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 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)

6.3 Obiettivi assegnati al Responsabile

6.3.1 Gestione Progetto Siproimi

Responsabile	Emanuela Prestifilippo
Area strategica	Servizio Sociale di Base, Minori e Famiglie e Tutele
Progetto	Progetto Siproimi
Obiettivo operativo del piano programma	Attivazione progetti di autonomia a favore di minori non accompagnati

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
<i>Sviluppo delle attività e principali procedimenti amministrativi relativi alla gestione del progetto Siproimi</i>	Coordinamento equipe di lavoro e supervisione della progettazione	mensile
	Assunzione adempimenti amministrativi / contabili	Entro i tempi previsti dal Ministero dell'Interno

Stakeholder finale	Stakeholder Intermedi
MSNA	Giudici Minorili, Assistenti Sociali, Cooperative Sociali, Collaboratori Amministrativi

Impatto atteso
Predisposizione dei progetti nelle tempistiche previste

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (c)	Scostamento (d=c-b)
Numero progetti attivati	Rispetto modalità di rendicontazione richieste dal Ministero dell'Interno	%	90%	95%		

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	Mappatura di base dei processi individuata nel PTPCT 2020-2022 mediante la definizione di schede dei processi individuati a più levato rischio corruttivo	Marzo
	Affinamento dell'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 (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (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	90%		

6.4 Indicatori e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (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

Voce/Cap/Art	Descrizione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
3880/720/1	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	4.000,00	3.317,05	4.000,00	4.000,00
4100/740/1	INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERO MINORI	646.981,22	397.520,54	351.520,54	335.520,54
4100/830/1	ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI - FONDO PAIS AV1-19	13.250,00	75.631,00	0,00	0,00
4100/830/99	ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI	316.181,57	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3890/700/1	FITTI REALI AREA MINORI	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
4100/915/99	PRESTAZIONI SERVIZI AREA MINORI E FAMIGLIE	742.384,51	679.000,00	616.000,00	616.000,00
4100/916/2	PROGETTO SPRAR	25.794,72	315.115,28	157.557,64	0,00
4120/890/1	BUONI MENSA MINORI E FAMIGLIE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
820/880/1	TRASFERIMENTI A COMUNI CONSORZIATI	249.000,00	0,00	0,00	0,00
4120/890/99	ASSISTENZA ECONOMICA MINORI E FAMIGLIE	438.868,18	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4120/906/99/	Contributi alle associazioni - area minori	2.800,00	0,00	0,00	0,00
4120/910/99	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE E MINORI	93.386,73	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	totali	2.543.446,93	1.985.383,87	1.643.878,18	1.470.320,54

6.6 Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

<i>QUALIFICA</i>	<i>CONTRATTO</i>	<i>NUMERO</i>
Responsabile di area	Tempo Indeterminato	1
Referente di area	Tempo indeterminato	1
Assistenti Sociali	Tempo Indeterminato	9
Collaboratore amm.vo	Tempo Indeterminato	2

7 Area Disabili

7.1 Servizi erogati

Progetto PEG	Servizi erogati	Valore attuale (2020)	Valore atteso (2021)
Integrazione Sociale disabili	Integrazione scolastica e trasporto	165+4	170+4
	Servizio disabili sensoriali	21	21
	Educativa territoriale	32	50
Servizi semiresidenziali disabili	Centri socio-terapeutici riabilitativi, Centri diurni	106	106
Domiciliarità disabili	Progetti socio-sanitari: progetti di supporto alla domiciliarità (DGR 56, vita indipendente, HCP)	64	75
	Buoni Pasto (solo Nichelino)	1	2
	Altri Servizi solo C.I.S.A.12 (assistenza economica, ecc.)	31	40
Residenzialità disabili	Comunità La Crisalide, L'Arca nel Bosco	19	19
	Inserimenti extraterritoriali residenziali e diurni	67+12	70+15

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.) 10</p>
	<p>2. Monitoraggio dei Progetti Educativi Individualizzati e dei Piani Assistenziali Individuali delle persone disabili inserite nei servizi semiresidenziali e residenziali (Referente) 30</p>
	<p>3. Monitoraggio dei servizi appaltati e budget assegnati (Responsabile) 30</p>
	<p>4. Inserimento e aggiornamento costante della cartella sociale informatizzata ICARO (Referente di Area) 10</p>
	<p>5. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019. (Responsabili di Area) 20</p>

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 maggio 2021;
- Approvazione Atti inerenti - P.d.Z. entro novembre 2021 - (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. Inserimento e aggiornamento costante della cartella sociale informatizzata ICARO

- Verifica mensile del corretto "caricamento" dei dati (Referenti di Area)

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 (Responsabili di Area)

7.3 Obiettivi assegnati al Responsabile

7.3.1 Riorganizzazione servizio di assistenza scolastica

Responsabile	Daniela Crescente
Area strategica	Disabili
Progetto	Progettazione nuova servizio di assistenza scolastica e Predisposizione capitolato
Obiettivo operativo del piano programma	Potenziamento e riorganizzazione del servizio di assistenza scolastica.

Obiettivo 2021	Modalità di attuazione	Tempi
Rimodulazione del servizio di assistenza scolastica prevedendo l'utilizzo del monte ore assegnato anche in ambito extrascolastico per il raggiungimento degli obiettivi nei contesti di vita del minore	Revisione del servizio e presentazione proposte operative	aprile
	Progettazione servizio e predisposizione del capitolato di gara	Giugno

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

Impatto atteso
Rafforzamento del servizio educativo territoriale e ampliamento delle connessioni tra servizi

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. verifiche con Insegnanti e operatori del servizio	Incontri di monitoraggio e verifica	N.	6	10		
N. interventi di educativa scolastica integrata	Utilizzo delle ore a budget per interventi individuali extrascolastici (progetto sperimentale)	N.	n.d.	15		

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	Mappatura di base dei processi individuata nel PTPCT 2020-2022 mediante la definizione di schede dei processi individuati a più levato rischio corruttivo	Marzo
	Affinamento dell'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 (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (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	90%		

7.4 Indicatori e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale (2020) (a)	Valore Atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (c)	Scostamento (d=c-b)
UMVD	% progetti elaborati e valutati	Elaborazione profili di funzionamento per UMVD e relativa valutazione	%	90%	95%		
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.	106+12	106+15		

7.5 Budget di Area

Voce/Cap/Art	Descrizione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
3880/300/2	E.T. DISABILI-DISABILI SENSORIALI	144.471,15	140.424,18	140.424,18	140.424,18
3880/300/5	NUOVI PROGETTI TERAPEUTICI	238.219,61	131.115,36	64.118,47	64.118,47
3880/300/6	ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI	19.158,05	76.632,19	76.632,19	76.632,19
3880/310/2	SERV.SEMIRESIDENZIALI DISABILI A GESTIONE INDIRECTA - CENTRO DIURNO "LA TROTTOLA"	83.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3880/310/3	SERV.SEMIRESIDENZIALI DISABILI A GESTIONE INDIRECTA - CST "ITER"	148.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3880/310/4	SERV.SEMIRESIDENZIALI DISABILI A GESTIONE INDIRECTA - CST "IL BACOMELA"	83.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3880/310/5	ATTIVITA' INTEGRATIVE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3880/310/6	NUOVO CENTRO DIURNO NONE	103.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3880/320/1	SERV.RESIDENZIALI A GESTIONE INDIRECTA DISABILI - RAF "GARINO"	183.000,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
3880/320/3	SERV. RESIDENZIALI A GESTIONE INDIRECTA DISABILI - COM.ALLOGGIO "LA CRISALIDE"	154.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3880/340/1	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI ESTERNI DISABILI INTERVENTI EDUCATIVI ESTERNI	52.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3880/340/2	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI ESTERNI DISABILI CAD NONE	97.243,93	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3880/340/3	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI ESTERNI DISABILI INTERVENTI EDUCATIVI ESTERNI - CAD FAGIANAIA	63.382,08	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3880/396/1	INTEGRAZIONI RETTE DISABILI	1.024.911,57	590.000,00	410.000,00	410.000,00
3880/396/2	INTEGRAZIONI RETTE DISABILI ED EX-OP	13.884,82	0,00	0,00	0,00
3880/396/3	INTEGRAZIONI RETTE NON RICORRENTI	0,00	40.820,40	0,00	0,00
3880/815/99	PRESTAZIONI DI SERVIZI-AREA DISABILI	2.000,00	500,00	500,00	500,00
4100/350/1	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	110.574,68	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4100/390/1	ASSISTENZA ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	679.968,52	689.061,14	0,00	0,00
4100/810/99	PROGETTO REGIONALE - VITA INDIPENDENTE	50.000,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00
4110/370/1	FITTI REALI E SPESE DI GESTIONE AREA DISABILI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3880/816/99	Contributi alle Associazioni di Volontariato - Area Handicap	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4100/350/2	ASSEGNI DI CURA - DISABILI-	165.576,74	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4120/360/99	AFFIDAMENTI FAMILIARI DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
4120/380/1	BUONI MENSA DISABILI	2.610,06	700,00	700,00	700,00
4120/380/2	A.I.S. - TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTI	14.080,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4120/380/99	ASSISTENZA ECONOMICA DISABILI	48.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	totali	3.504.081,21	2.469.953,27	1.485.074,84	1.485.074,84

7.6 Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

<i>QUALIFICA</i>	<i>CONTRATTO</i>	<i>NUMERO</i>
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 (2020)	Valore atteso (2021)	Valore consuntivo (2021) (c)	
Domiciliarità anziani	Assistenza domiciliare U.V.G. Lungoassistenza	Anziani non auto	142	145		
	Assistenza Domiciliare (OSS + Assistente familiare)	Anziani auto	5	10		
	Progetto Geragogia	Cambiamenti		42	48	
		Palestra cognitiva		10	12	
	Affidamento familiare CISA 12	Anziani auto	1	3		
	Telesoccorso	Anziani Semi-auto	20	20		
	Contributo economico per la domiciliarità	Anziani Non auto	91	91		
HOME CARE PREMIUM			37	37		
Inclusione Lavorativa	Assistenza economica	Anziani auto	41	50		
	Buoni pasto	Anziani auto	1	1		
	Reddito di inclusione – RDC – Povertà e inclusione – PON	Cittadinanza	417	600		
	Prese in carico educative RDC nuclei ad alta complessità	Cittadinanza	30	100		
	Inclusione lavorativa	Adulti		90	100	
		Minori		0	0	
Disabili			73	75		
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
	<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.) 10</p>
	<p>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) 20</p>
	<p>3. Gestione integrata con ASL TO5 dello Sportello Unico Socio Sanitario dei servizi di lungo assistenza; (Responsabile, Referente) 30</p>
	<p>4. Consolidamento progetti nell'ambito della tutela domiciliare e della prevenzione dell'istituzionalizzazione (Responsabile, Referente, Assistenti Sociali) 20</p>
	<p>5. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019. (Responsabili di Area) 20</p>

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/prosecuzione progetti Tavoli Tematici da parte dei Responsabili di area entro giugno 2021; • Approvazione Atti inerenti - P.d.Z. entro novembre 2021 - (Responsabili di Area e Collaboratori amm.vi/finanziari individuati); <p>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)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosecuzione azioni programmate in relazione ai fondi povertà 2020 – monitoraggio dei progetti e allocazione del budget entro marzo; • Presentazione progetto PON 2020 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.) <p>3. Gestione integrata con ASL TO5 dello Sportello Unico Socio Sanitario dei servizi di lungo assistenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio Servizio di Assistenza Domiciliare: valutazione dei flussi di utilizzo del servizio e verifica gestione utilizzo appalto; (Responsabile, Referente) <p>4. Revisione regolamento DGR 39 e Servizio di Assistenza Domiciliare in aderenza alla nuova normativa regionale (Responsabile, Referente)</p> <p>5. Consolidamento dei progetti nell'ambito della tutela domiciliare e della prevenzione dell'istituzionalizzazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento dei Progetti Geragogia e Anzini fragili anche in considerazione alla pandemia Covid-19; (Responsabile, Referente) • Sperimentazione di interventi per l'identificazione e la gestione della fragilità in persone di età superiore ai 65 anni; (Responsabili, Assistenti Sociali) <p>6. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019. (Responsabili di Area)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	Revisione regolamento DGR 39 e Servizio di Assistenza Domiciliare in aderenza alla nuova normativa regionale
Obiettivo operativo del piano programma	Elaborazione di un nuovo regolamento

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi
<i>Elaborazione nuovo regolamento per l'erogazione dell'Assegno di cura e del Servizio di Assistenza Domiciliare</i>	Elaborazione di prime linee guida transitorie al fine di poter permettere la prosecuzione dei servizi in atto e la gestione delle nuove prese in carico	Marzo
	Elaborazione di un nuovo regolamento in linea con la nuova normativa regionale	Giugno

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

Impatto atteso
Mantenimento dei servizi in atto e transizione verso la nuova regolamentazione con il minimo impatto sull'utenza

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (c)	Scostamento (d=c-b)
Elaborazione di linee guida transitorie	Capacità di individuazione degli elementi di cui tenere conto nella redazione delle linee guida	N.	---	Entro marzo		
Elaborazione di un nuovo regolamento	Capacità verificare l'adeguatezza delle linee guida transitorie, eventuali integrazioni e trasformazione in regolamento definitivo	%	100%	Entro luglio		

8.3.2 Contrasto alla povertà dei nuclei fragili

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 2021	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	Novembre

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 (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (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: <ul style="list-style-type: none"> • 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 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%		

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	Mappatura di base dei processi individuata nel PTPCT 2020-2022 mediante la definizione di schede dei processi individuati a più elevato rischio corruttivo	Marzo
	Affinamento dell'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 (2020) (a)	Valore atteso (2021) (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	90%		

8.4 Indicatori e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore (2020) (a)	Valore atteso (2021) (b)	Valore consuntivo (2021) (c)
Servizio di Lungo-assistenza Domiciliare	Numero di Piani assistenziali attivi nell'anno (flusso)	Misura il volume del nuovo servizio prodotto tenuto conto delle risorse finanziarie	N.	147	170	
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 nei diversi ambiti territoriali consortili	N.	7	8	

8.5 Budget di Area

Voce/Cap/Art	Descrizione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
3890/450/99	FITTI REALI AREA ANZIANI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3880/470/2	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ADULTI E ANZIANI EX O.P.	3.580,75	500,00	500,00	500,00
3880/470/3	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO ANZIANI	332.545,76	235.000,00	100.000,00	100.000,00
3880/480/2	ASSEGNI DI CURA - ANZIANI-	484.898,99	360.000,00	240.000,00	240.000,00
3880/480/1	TELESOCCORSO AREA ANZIANI	5.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3880/480/99	ASSISTENZA DOMICILIARE ADULTI E ANZIANI	459.831,38	336.500,00	204.441,05	204.441,05
4100/330/99	SIL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DISABILI (SERVIZIO EDUCATIVO)	37.500,00	40.000,00	0,00	0,00
4100/440/1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ANZIANI	54.224,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4100/916/3	FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE 2019	172.065,00	55.000,00	0,00	0,00
4120/400/1	ASSISTENZA ECONOMICA ADULTI E ANZIANI	33.219,80	31.000,00	25.000,00	25.000,00
4120/400/2	BUONI MENSA ADULTI E ANZIANI	3.401,15	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4120/420/1	AFFIDAMENTI FAMILIARI ANZIANI	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4120/430/1	CONTRIBUTI AL VOLONTARIATO ANZIANI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4120/480/99	SIL -SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA MINORI	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4120/890/3	PROGETTI FORMATIVI RIABILITATIVI	48.009,24	22.000,00	0,00	0,00
	totali	1.657.576,87	1.122.100,00	609.041,05	609.041,05

8.6 Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

QUALIFICA	CONTRATTO	NUMERO
Responsabile Area	Tempo Indeterminato part-time	1
Assistenti Sociali	Tempo Indeterminato	3