



Consorzio Intercomunale di Servizi

***C.I.S.A. 12 Nichelino***

**Comuni di:** Nichelino – Vinovo – None – Candiolo

**Relazione sulla Performance 2019**

# Sommario

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>4</b>
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	9
3	LO STATO DI SALUTE DELL'ENTE	11
3.1	Il bilancio e la salute economico-finanziaria	11
3.2	I portatori di interesse e la salute delle relazioni	16
4	DIREZIONE	17
4.1	Servizi erogati	17
4.2	Obiettivi dell'area	18
4.3	Obiettivi assegnati al Direttore	20
4.3.1	Piano di Zona	20
4.3.2	Progetto Nuovo Assetto Organizzativo dell'Ente	21
4.3.3	Trasparenza: Potenziamento del sito internet istituzionale	22
4.4	Indicatori e Standard di qualità	23
4.5	Budget di Area	23
4.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	24
5	AREA AMMINISTRATIVA	25
5.1	Servizi erogati	25
5.2	Obiettivi dell'area	25
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 E S.I.L.	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 Fragili	32
6.4	Indicatori e Standard di qualità	33
6.5	Budget di Area	34
6.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	34
7	AREA DISABILI	35
7.1	Servizi erogati	35
7.2	Obiettivi dell'area	35
7.3	Obiettivi assegnati al Responsabile	38
7.3.1	Inclusione sociale connessioni educative buone pratiche	38
7.4	Indicatori e Standard di qualità	38
7.5	Budget di Area	39
7.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	39
8	AREA ANZIANI	40
8.1	Servizi erogati	40
8.2	Obiettivi dell'area	40
8.3	Obiettivi assegnati al Responsabile	44
8.3.1	Progetto Anziani Fragili	44
8.4	Indicatori e Standard di qualità	45
8.5	Budget di Area	45
8.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	45

# 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 2019, dando anche uno sguardo allo scenario che si prospetta per il 2020 e il 2021.

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 2019, 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.**

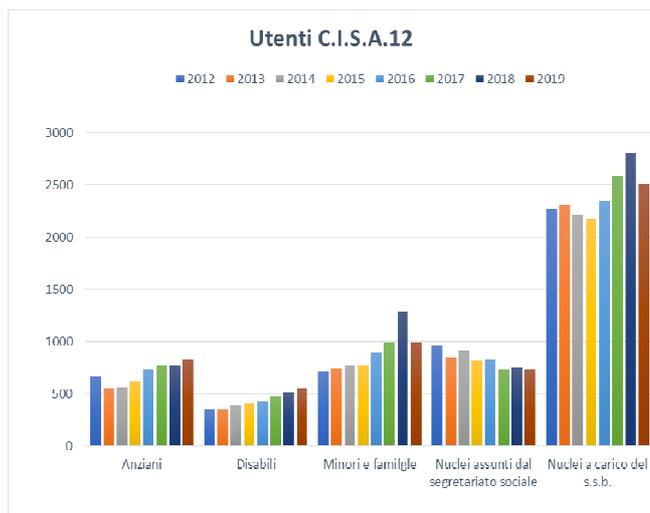
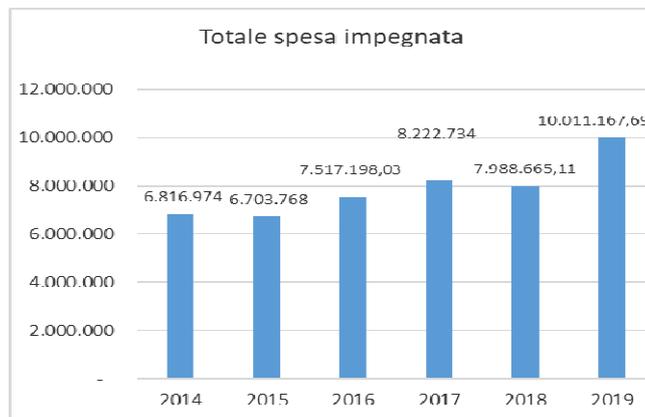
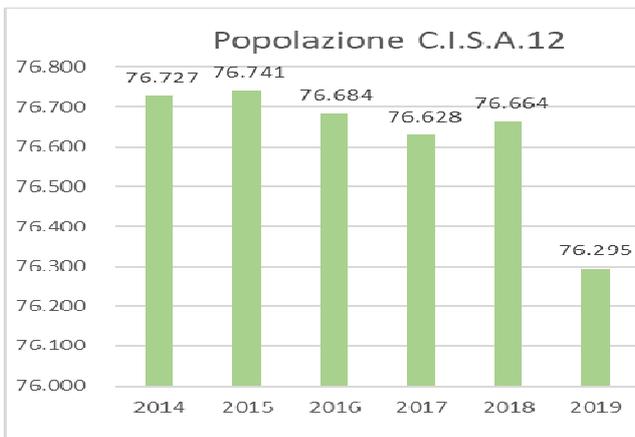
Il Consorzio, inoltre, in attuazione delle disposizioni previste dalle suddette normative, partecipa alla costruzione della Rete dei servizi ed interventi sociali e attraverso lo strumento programmatico del Piano di zona partecipa alla realizzazione del *Welfare Locale*, in forma concertata e sinergica 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](http://www.cisa12.it) / [info@pec.cisa12.it](mailto:info@pec.cisa12.it)

Sede	Indirizzo	Telefono	Mail
Sede amministrativa	Via Cacciatori 21/12	011/680.78.54	info@cisa12.it
<b>Distretti di Nichelino e uffici di Segretariato Sociale:</b>			
- Piazza Camandona	Piazza Camandona 29	011/627.92.71	
- Piazza Camandona (Uff. RDC)	Piazza Camandona 29	011/680.11.41	
- Via Turati	Via Turati 4/12	011/62.10.89	
<b>Distretto di Vinovo</b>	P.zza Il Giugno 15	011/962.45.47	
<b>Distretto di None</b>	P.zza Cavour 9, c/o il Comune di None	011/986.34.09	
<b>Distretto di Candiolo</b>	Via Foscolo 2	011/962.13.32	
<b>Sportello Unico Socio-Sanitario</b>	Via Debouchè	011/680.20.92	



Nel 2019 la popolazione residente è di 76.295 abitanti.  
 Il C.I.S.A.12 gestisce un bilancio pari ad € 11.373.798,96=  
 Nel 2019 le entrate complessive sono state pari ad € € 7.693.938,82= di cui € 1.610.193,84= finanziati dalla Regione Piemonte ed € 4.033.374,47= dai Comuni Consorziati. Nel 2019 le spese correnti ammontano ed € 10.458.793,96=.

Nel 2019 il C.I.S.A.12 ha seguito 3.422 utenti e 2511 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:

<b>Universalità</b>	I servizi sono destinati a tutti i cittadini sulla base dello stato di bisogno.
<b>Uguaglianza</b>	I servizi sono forniti in modo uguale a tutti i cittadini richiedenti, senza distinzione di etnia, sesso, nazionalità, religione ed opinione politica.
<b>Solidarietà tra i cittadini</b>	I servizi favoriscono la collaborazione tra cittadini di diverse generazioni e di diversa residenza nell'affrontare i bisogni dei singoli e della comunità locale.
<b>Sussidiarietà</b>	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.
<b>Cooperazione</b>	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.
<b>Efficacia ed efficienza</b>	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.
<b>Partecipazione</b>	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"> <li>• garantisce le condizioni per realizzare lo specifico progetto personalizzato per ciascuna soggetto, valorizzando al massimo le capacità individuali del singolo;</li> <li>• 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.</li> </ul>
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"> <li>• nello sviluppo e nel consolidamento di adeguati sistemi di programmazione, contabilità, controllo ed organizzazione funzionali ad una efficace governance dell'ente;</li> <li>• nella programmazione e nella gestione giuridica ed economica delle risorse umane;</li> <li>• nel corretto ed economico funzionamento dei servizi generali, degli approvvigionamenti e della gestione/manutenzione del patrimonio;</li> <li>• nell'assicurare il rispetto dei diritti alla privacy ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.</li> </ul>

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 22.02.2019 è stato approvato il nuovo riassetto organizzativo del C.I.S.A.12, con la relativa ridefinite le aree strategiche. L'attuazione della riorganizzazione nel 2019 è stata graduale al fine di garantire il mantenimento dei livelli di erogazione dei servizi e creare il minori disagio per l'utenza degli Stakeholder esterni ed interni al CISA 12.

### NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO

Area strategica	Missione specifica
1. Servizio Sociale di Base, Minori e Famiglie e Tutela	<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> <p>Riorganizzare l'ufficio tutela al fine di garantire una migliore gestione dei singoli casi (anziani, disabili, minori) compresi gli adempimenti con l'autorità giudiziaria.</p>

Area strategica	Missione specifica
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"> <li>• garantisce le condizioni per realizzare lo specifico progetto personalizzato per ciascuna soggetto, valorizzando al massimo le capacità individuali del singolo;</li> <li>• 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.</li> </ul>
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.</p> <p>Promuovere misure ed iniziative di sistema in favore della popolazione fragile in particolare nella fascia adulta al fine di limitare l'esclusione sociale. Dare attuazione alle misure governative di Contrasto alla Povertà.</p>
4. Governance interna ed esterna	<p>La mission specifica dell'Area si esplicita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nello sviluppo e nel consolidamento di adeguati sistemi di programmazione, contabilità, controllo ed organizzazione funzionali ad una efficace governance dell'ente;</li> <li>• nella programmazione e nella gestione giuridica ed economica delle risorse umane;</li> <li>• nel corretto ed economico funzionamento dei servizi generali, degli approvvigionamenti e della gestione/manutenzione del patrimonio;</li> <li>• nell'assicurare il rispetto dei diritti alla privacy ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.</li> </ul>

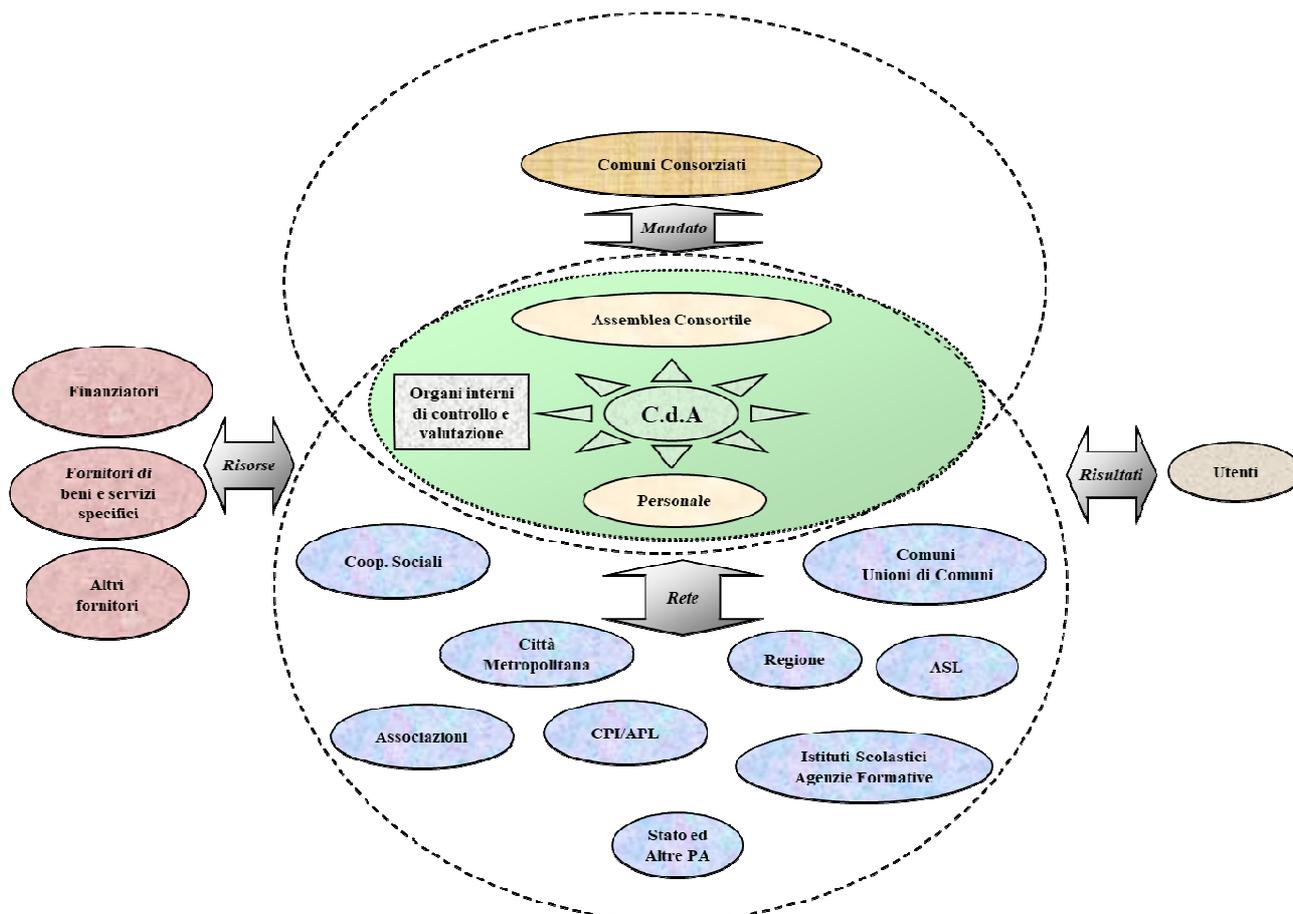
Le aree strategiche sono definite nel Piano programma, che costituisce il principale documento di programmazione del Consorzio, a cui è collegato anche il bilancio di previsione. Anche il rendiconto (e in particolare la relazione del Consiglio di Amministrazione) è strutturato sulle aree strategiche 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, Unione di Comuni 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"> <li>• 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</li> <li>• Accordi con l'ASL TO5 su specifiche intese procedurali: UMVD, UVG. Gestione economiche D.G.R. 39/2009 e 56/2010 – D.G.R. 26/2014 e D.G.R. 38/2014 – Accordo Piano di Zona 2019 - 2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Particolarmente complesso il contesto finanziario, che vede il differimento delle risorse ministeriali e regionali rispetto all'anno di riferimento</li> </ul>
Opportunità	Rischi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• I Finanziamenti Ministeriali per il Contrasto alla Povertà (Fondi 2018) ed i Fondi PON (Europei) hanno permesso l'attivazione d'interventi di sostegno alla popolazione adulta fragile che in passato non è stata oggetto d'interventi specifici da parte del legislatore nazionale e regionale</li> <li>• L'introduzione del REI e poi dell'RDC ha previsto, per l'ottimale attuazione della misura, il rafforzamento della rete delle istituzioni (regione, comuni, Consorzi, CPI, scuole, ecc), della cooperazione e del volontariato territoriale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• La popolazione anziana non autosufficiente aumenta, aumenta con la conseguente richiesta di servizi di assistenza a lungo termine per aumento patologie.</li> <li>• 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.</li> </ul>

## 3 Lo stato di salute dell'ente

### 3.1 Il bilancio e la salute economico-finanziaria

#### Entrate specifiche: Area strategica 1 – ANZIANI

AREA STRATEGICA	TITOLO	CATEGORIA	2019 (Previsione iniziale)	2019 (Previsioni definitive)	2019 (Consuntivo)
1 – Anziani			467.219,66	1.168.673,38	1.168.673,38
	2 – Entrate da contributi e trasferimenti		428.208,75	1.010.528,49	1.010.528,49
		Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	45.745,18	560.036,30	560.036,30
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	382.463,57	450.492,19	450.492,19
	3 – Entrate extra-tributarie		39.010,91	158.144,89	158.144,89
		Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti	39.010,91	158.144,89	158.144,89

#### Spese specifiche: Area strategica 1 – ANZIANI

AREA STRATEGICA	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	2019 (Previsioni iniziali)	2019 (Previsioni definitive)	2019 (Consuntivo)
Anziani	1 – Spese Correnti						
			03	103 – Acquisto di beni e servizi	420.650,00	931.069,16	672.122,83
			03	104 – Trasferimenti correnti	274.000,00	414.000,00	348.609,27
<b>Totale</b>					694.650,00	1.345.069,16	1.020.732,10

## Entrate specifiche: Area strategica 2 – DISABILI

AREA STRATEGICA	TITOLO	CATEGORIA	2019 (Previsione iniziale)	2019 (Previsioni definitive)	2019 (Consuntivo)
1 – Disabili			<b>2.654.416,85</b>	<b>2.805.202,09</b>	<b>2.805.202,09</b>
	2 – Entrate da contributi e trasferimenti		<b>2.160.607,55</b>	<b>2.348.870,32</b>	<b>2.348.870,32</b>
		Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	208.381,61	451.882,52	451.882,52
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.952.225,94	1.896.987,80	1.896.987,80
	3 – Entrate extra-tributarie		<b>493.809,30</b>	<b>456.331,77</b>	<b>456.331,77</b>
		Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti	493.809,30	456.331,77	456.331,77

## Spese specifiche: Area strategica 2 – DISABILI

AREA STRATEGICA	TITOLO	MISSIONI	PROGRAMMI	MACROAGGREGATO	2019 (Previsione iniziale)	2019 (Previsioni definitive)	2019 (Consuntivo)
Disabili	1 – Spese Correnti						
		12	02	101 – Redditi da lavoro dipendente	83.882,11	84.882,11	72.854,48
			02	102 – Imposte e tasse a carico dell'ente	5.277,08	5.277,08	5.277,08
			02	103 – Acquisto di beni e servizi	2.581.000,00	3.438.067,20	3.094.564,70
			04		35.000,00	35.500,00	35.311,54
			02	104 – Trasferimenti correnti	185.000,00	227.311,00	172.054,33
			04		59.700,55	84.700,55	65.881,64
<b>Totale</b>					<b>2.949.859,74</b>	<b>3.875.737,94</b>	<b>3.445.943,77</b>

**Entrate specifiche: Area strategica 3 – MINORI E FAMIGLIE E SERVIZIO SOCIALE DI BASE**  
(dal 22.02.2019 - Servizio Sociale di Base, Minori e Famiglie e Tutele)

AREA STRATEGICA	TITOLO	CATEGORIA	2019 (Previsione iniziale)	2019 (Previsioni definitive)	2019 (Consuntivo)
Minori e famiglie e servizio sociale di base			1.644.409,82	1.726.431,09	1.726.431,09
	2 – Entrate da contributi e trasferimenti		1.623.032,57	1.724.531,09	1.724.531,09
		Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	28.694,29	398.291,33	398.291,33
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.594.338,28	1.326.239,76	1.326.239,76
	3 – Entrate extra-tributarie		21.377,25	1.900,00	1.900,00
		Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti	21.377,25	1.900,00	1.900,00

**Spese specifiche: Area strategica 3 – MINORI E FAMIGLIE E SERVIZIO SOCIALE DI BASE**  
(dal 22.02.2019 - Servizio Sociale di Base, Minori e Famiglie e Tutele)

AREA STRATEGICA	TITOLO	MISSIONI	PROGRAMMI	MACROAGGREGATO	2019 (Previsione iniziale)	2019 (Previsioni definitive)	2019 (Consuntivo)
Minori e famiglie e servizio sociale di base	1 – Spese Correnti						
		12	07	101 – Redditi da lavoro dipendente	426.021,33	515.356,83	482.132,22
			07	102 – Imposte e tasse a carico dell'ente	27.454,62	33.170,60	33.153,60
			01	103 – Acquisto di beni e servizi	672.500,00	1.007.972,86	910.571,60
			07		525.090,94	1.812.183,24	1.060.509,72
			01	104 – Trasferimenti correnti	13.000,00	10.000,00	1.200,00
			05		201.096,53	805.483,96	719.054,04
			<b>Totale</b>		1.865.163,42	4.184.167,49	3.206.621,18

## Spese specifiche: Area strategica 4 – Amministrazione e spese generali

AREA STRATEGICA	TITOLO	MISSIONI	PROGRAMMI	MACROAGGREGATO	2019 (Previsione iniziale)	2019 (Previsioni definitive)	2019 (Consuntivo)	
Amministrazione e spese generali	1 – Spese Correnti							
		01	02	101 – Redditi da lavoro dipendente	311.088,14	308.211,04	279.516,30	
			10		62.533,20	104.533,20	96.695,91	
			11		60.500,00	60.500,00	41.054,34	
				11	102 – Imposte e tasse a carico dell'ente	25.000,00	25.000,00	21.878,22
				01	103 – Acquisto di beni e servizi	7.190,00	9.320,00	9.320,00
				03		15.000,00	15.000,00	15.000,00
				11		284.050,00	339.949,54	259.325,51
				11	104 – Trasferimenti correnti	500,00	500,00	350,00
				11	109 – Rimborsi e poste correnti delle entrate	1.000,00	3.000,00	2.563,41
				01	110 – Altre spese correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				03		18.000,00	34.393,84	25.897,08
				10		9.000,00	16.000,00	11.000,00
				11		49.500,00	45.500,00	36.570,00
			20	01		22.000,00	22.000,00	---
				03	7.534,65	6.000,00	---	
			50	01	107 – Interessi passivi	--	--	---
	2 – Spese in conto capitale							
		01	11	202 – Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	10.000,00	70.000,00	63.688,30	
			11	205 – Altre spese in conto capitale	10.000,00	66.230,00	61.150,62	
	4 – Rimborso prestiti							
		50	02	403 – Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termini	--	--	---	
					<b>932.895,99</b>	<b>1.166.137,62</b>	<b>964.009,69</b>	

## Equilibrio finanziario\*

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale (2018) (a)	Valore atteso (2019) (a)	Valore consuntivo (2019) (c)	Scostamento (d=c-b)
<b>Equilibrio parte corrente</b>	Entrate correnti (Tit. I, II, III)/(Spese correnti (Tit. I) + Rimborsi quota capitale prestiti (Tit.IV))	%	102,10%		77,43	
Risultato di amministrazione	Risultato di amministrazione/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	6%		11%	

## Entrate\*

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale (2018) (a)	Valore atteso (2019) (b)	Valore consuntivo (2019) (c)	Scostamento (d=c-b)
<b>Autonomia finanziaria</b>	Entrate proprie (Tit. I, III)/Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	6,90%	8%	9,23%	1,23
<b>Incidenza dei trasferimenti comunali</b>	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	51%	55%	53,32%	-1,68
<b>Incidenza dei trasferimenti regionali</b>	Entrate da trasferimenti correnti della Regione (Tit. II, cat. 2, 3)/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	22,20%	28%	30,23%	2,23
<b>Compartecipazione dell'utenza</b>	Entrate da compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	6,90%	8%	9,22%	1,22
<b>Intervento comunale</b>	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni/ Popolazione residente	€	€ 53,46	€ 53,49	€ 48,85	€ 4,64
<b>Intervento regionale</b>	Entrate da trasferimenti correnti della Regione/ Popolazione residente	€	€ 23,20	€ 27,00	€ 27,70	€ 0,70
<b>Grado di prevedibilità delle entrate</b>	Accertamenti entrate correnti (Tit. I, II, III)/ Stanziamenti iniziali entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	119,30%	157%	101,43%	-55,57%

## Spese\*

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale (2018) (a)	Valore atteso (2019) (b)	Valore consuntivo (2019) (c)	Scostamento (d=c-b)
<b>Rigidità della spesa</b>	(Spesa personale (Tit. I, int. 1) + Spesa interessi passivi (Tit. I int.6) + Spese rimborso prestiti (Tit. III))/Entrate correnti	%	11,90%	17%	14,84%	-2,16
<b>Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti</b>	Spesa personale (Tit. I, int. 1)/ Spese correnti (Tit. I)	%	11%	12%	12,18%	0,18
<b>Incidenza delle spese generali sulle spese correnti</b>	Spese correnti Funzione 1/ Tot. spese correnti Tit. I	%	11,70%	9%	9,86%	0,86
<b>Capacità di programmazione delle spese</b>	Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanziamenti iniziali spese correnti (Tit. I)	%	74,30%	63%	131,40%	68,40
<b>Capacità di realizzazione delle spese</b>	Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanziamenti definitivi spese correnti (Tit. I)	%	72,90%	80%	81,42%	1,42

(\*) 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
<b>Attività direzionali</b>	Piano di zona	Soggetti coinvolti nominalmente	50	55	95	+40
	Programmazione, gestione e controllo	C.D.A. – Assemblea dei Sindaci – Posizioni Organizzative – Direttore	Mensile	Bimestrale	mensile	+12
	Servizi finanziari	Mandati	5329	6.000	5.309	-609
		Reversali	1951	1.900	2.065	+165
	Organizzazione e gestione del personale	Direzione – Posizioni Organizzative - Personale	Trimestrale	Bimestrale	mensile	---
Comunicazione interna ed esterna	Contatti sportello unico	923	900	768	-132	
<b>Attività Integrate (ASL TO5 e C.I.S.A.12)</b>	Formazione professionale di base	Percorsi formativi per OSS	1	1	1	=
	Rapporti istituzionali con ASL sull'integrazione sociosanitaria	Numero di incontri di coordinamento con l'ASL	18	22	18	-4
	Vigilanza integrata strutture	Interventi ispettivi	3	3	7	4
	Unità Valutazione Geriatrica	Valutazioni integrate	374	380	272	-108
	Unità Multidisciplinare di valutazione della disabilità (UMVD)	Valutazioni integrate	81	81	110	29

## 4.2 Obiettivi dell'Area

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

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

1.	<p><b>D.lgs. 118 e verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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);</li> <li>• redazione bandi di gara entro i termini stabiliti dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.</li> </ul>
2.	<p><b>P.d.Z. 2019/2021 – Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvio Tavoli Tematici da parte dei Responsabili di area entro marzo 2019;</li> <li>• 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);</li> </ul>
3.	<p><b>Trasparenza ed Integrità – Attuazione normativa e relativi adempimenti dell’Authority</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attuazione puntuale delle normative sulla trasparenza e dei relativi processi secondo la tempistica dell’Authority - (Direttore / Area Amministrativa Finanziaria);</li> <li>• 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);</li> </ul>
4.	<p><b>Avvio ridefinizione assetto organizzativo del C.I.S.A.12</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione atti per la proposta per la nuova organizzazione dell’Ente entro il mese di febbraio/marzo 2019;</li> <li>• Attuazione nuovo assetto entro aprile/maggio;</li> <li>• Verifica stato di attuazione entro il 31/12/2019;</li> </ul>

- 1. D.lgs. 118 e verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget.**
  - Rispettate tutte le scadenze previste sia formative sia nell'assunzione degli atti stabiliti dalla riforma;
- 2. 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**;
  - 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);
  - Obiettivo pienamente rispettato;
- 3. Trasparenza ed Integrità – Attuazione normativa e relativi adempimenti dell'Authority**
  - Sì, assunzione di tutti gli atti previsti dalla normativa e secondo le tempistiche dell'Authority;
  - I software hanno facilitato l'acquisizione dei dati tra area amministrativa e area finanziaria con una maggiore rapidità nella pubblicità degli atti medesimi sul sito amministrazione trasparente.
- 4. Avvio ridefinizione assetto organizzativo del C.I.S.A.12**
  - 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

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

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
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	Febbraio
	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	Novembre
	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	Novembre

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

Impatto atteso
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)
<b><i>N° azioni che presentano lo stato di attuazione in linea con gli obiettivi definiti in sede di programmazione</i></b>	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	8	+ 3
<b><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></b>	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%	50%	/

### 4.3.2 Progetto nuovo assetto organizzativo dell'Ente

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

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
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	Febbraio
	Attribuzione di nuovi incarichi alle PO sulla base del nuovo assetto Ente ed avvio sperimentale del nuovo assetto organizzativo	Aprile	Aprile
	Verifiche periodiche a livello di comitato di Direzione sulla sperimentazione in atto	Giugno / Settembre / Novembre	Giugno / Settembre / Novembre
	Entrata a regime nuova organizzazione	Dicembre 19/ Gennaio 20	Dicembre

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	Febbraio	----
Incarichi alle nuove posizioni organizzative	Predisposizione avvisi/bandi interni/esterni manifestazioni interesse per ricoprire gli incarichi	Mese	---	Aprile	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	18 incontri da aprile a dicembre	n.d.

### 4.3.3. Trasparenza: potenziamento del sito internet istituzionale

<b>Responsabile</b>	Laura Novarino
<b>Area strategica</b>	Amministrazione e spese generali
<b>Progetto</b>	Attività direzionali
<b>Obiettivo operativo del Piano programma</b>	Assicurare l'informazione interna ed esterna sull'attività consortile. Gestione della trasparenza lungo due direzioni: 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	Consuntivo
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.	Verifica e messa a regime atti introducendo procedure automatizzate di pubblicazione atti su Amministrazione Trasparente	Gennaio	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	In parte automatizzata

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	Rispetto normativa	--

## 4.4 Indicatori e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2018) (a)	Valore atteso (2019)	Valore consuntivo (2019)	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	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	10	+4
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	10	-7

## 4.5 Budget di area

CAP.	Area Finanziaria	Stanziamenti definitivi 2019	Stanziamenti iniziali 2020	Stanziamenti Iniziali 2021	Stanziamenti Iniziali 2022
60	compensi e rimborso spese al revisore e nucleo di valutazione	€ 9.320,00	€ 14.230,00	€ 14.230,00	€ 14.230,00
70	personale amministrativo servizi generali	€ 279.373,30	€ 309.308,97	€ 308.211,04	€ 308.211,04
80	trattamento economico accessorio	€ 110.146,95	€ 83.533,20	€ 83.533,20	€ 83.533,20
106	spese per liti e arbitraggi	€ 1.341,60	---	---	---
110	consulenze e docenze esterne	---	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
120	coordinamento consorzi socio-assistenziali	€ 350,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
130	rimborsi quote non dovute	€ 2.563,41	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
135	corsi professionali	---	---	---	---
140	versamento irap personale e organi del consorzio	€ 21.878,22	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
165	gestione finanziaria e stipendi	€ 14.503,24	€ 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
240	personale area tutela handicap	€ 72.854,48	€ 83.882,11	€ 83.882,11	€ 83.882,11
230.1	fondo svalutazione crediti	---	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
230.99	fondo di riserva	---	€ 22.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
391	imposte e tasse	€ 5.277,08	€ 5.277,08	€ 5.277,08	€ 5.277,08
495	rimborso quote interessi	---	---	---	---
1200	rimborso quote capitali su mutui	---	---	---	---
<b>TOTALE DIREZIONE</b>		<b>€ 528.608,28</b>	<b>€ 614.401,96</b>	<b>€ 606.304,03</b>	<b>€ 606.304,03</b>

## 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
Funzionario Contabile dall'1.12.2019	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	5	--
	Rapporti con gli stakeholder	Istituzioni socio-sanitarie, volontariato, ecc.	Bimestrale	Bimestrale	Bimestrale	--
	Affari generali	Protocolli	9611 a metà dicembre	10.000	11.022	1.022
	Amministrazione del personale	Personale gestito	22	22	21	- 1
	Economato	N. anticipi di contributi di emergenza	18	20	21	1
		N. buoni di acquisto gestiti	44	45	48	3

### 5.2 Obiettivi dell'Area

1

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

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

**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)

1. **Verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget area di competenza**
2. **Ottimizzare la gestione delle tutele, delle amm.ni di sostegno e delle curatele adeguato alle disposizioni delle Procure riunite**
  - Passaggio **ufficio tutele** in capo alla Responsabile Area Minori e Tutele dal 01.05.2019 in seguito all'attuazione della Riorganizzazione dell'Ente.
  - Verifica di tutti i casi seguiti e conseguente nuova impostazione di gestione dell'ufficio
  - Calendarizzazione dei rendiconti a seguito di accordo con gli uffici del G.T.
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;
  - Predisposizione registro dei trattamenti e relativi titolari e definizione dei rischi entro marzo 2019;
  - Predisposizione misure informatiche, organizzative, procedurali ed operative entro marzo 2019;
4. **Mantenimento dei livelli di erogazione dei servizi interni sugli standard raggiunti compresa la gestione del personale**
  - **Protocollo:**
    - a. È stato garantito il livello di smistamento della posta: registrazione della posta in arrivo sia esterna che interna entro sei giorni dal ricevimento e relativa archiviazione;
    - b. Mantenimento del sistema di consultazione on line della posta pervenuta presso la sede legale del C.I.S.A. 12 e delle sedi Distrettuali;
  - **Personale:**
    - È stato applicato nuovo contratto degli Enti Locali e firmato accordo annuale;
    - È stato attuato quanto previsto dal Piano del fabbisogno del personale:
      - 1) Bando di mobilità esterna per n. 1 assistente sociale – Esito negativo
      - 2) Bando di mobilità esterne per n. 1 funzionario amministrativo/contabile – Esito negativo
      - 3) Bando per assunzione a tempo indeterminato n. 1 funzionario amministrativo- contabile con assunzione a tempo indeterminato e nomina nuovo Responsabile Amministrativo Finanziario dall'01.12.2019.

## 5.3 Obiettivi assegnati al Responsabile

### 5.3.1 Gestione delle Tutele

<b>Responsabile</b>	da Gennaio ad Aprile 2019 Maria Grazia Bonifacio da Maggio a Dicembre 2019: Emanuela Prestifilippo
<b>Area strategica</b>	Da Gennaio a Aprile 2019: Amministrazione e spese generali Da Maggio a Dicembre 2019: Servizio Sociale di Base, Minori e Famiglie e Tutele
<b>Progetto</b>	Attività Amministrative
<b>Obiettivo operativo del pian programma</b>	Assicurare le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio tutele;

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Sviluppo delle attività e principali procedimenti amministrativi relativi alla gestione delle tutele, delle amministrazioni di sostegno e delle curatele	Completamento rendicontazioni anno 2017 ai giudici tutelari delle tutele, amministrazioni di sostegno e curatele in carico al C.I.S.A.12	Entro Febbraio di competenza Resp. Bonifacio	Depositati entro aprile tutti i rendiconti fino al 2017
	Predisposizione rendicontazioni anno 2018 ai giudici tutelari delle tutele, amministrazioni di sostegno e curatele in carico al C.I.S.A.12	Entro Marzo Resp. Bonifacio	Entro aprile 2019 depositati rendiconti fino al 31/03/2018
	Predisposizione rendicontazioni anno 2018 ai giudici tutelari delle tutele, amministrazioni di sostegno e curatele in carico al C.I.S.A.12	Entro Marzo Resp. Prestifilippo	Da Maggio 2019 Depositato tutto l'anno 2018
	Assunzione adempimenti amministrativi / contabili derivanti da nuovi incarichi di tutela e/o amministrazione di sostegno	Entro un mese dalla nomina Resp. Bonifacio	Scadenza non rispettata (dai sei otto mesi)
	Assunzione adempimenti amministrativi / contabili derivanti da nuovi incarichi di tutela e/o amministrazione di sostegno	Entro un mese dalla nomina Resp. Prestifilippo	Entro un mese

Stakeholder finale	Stakeholder Intermedi
Utenti dei servizi consortili	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)
<b>Completa merito rendicontazioni anno 2017</b>	Rispetto modalità di rendicontazione richieste dall'autorità giudiziaria e relativa tempistica	%	---	100% entro Febbraio 2019	70%	- 30%
<b>Completa merito rendicontazioni anno 2018</b>	Rispetto modalità di rendicontazione richieste dall'autorità giudiziaria e relativa tempistica	%	---	100% entro Marzo 2019	20% entro aprile 2019 80% entro dicembre 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.	57	60	62	2

## 5.5 Budget di Area

Elenco capitoli con stanziamenti di competenza del triennio.

CAP.	Area Amministrativa	Stanziamenti definitivi 2019	Stanziamenti iniziali 2020	Stanziamenti Iniziali 2021	Stanziamenti Iniziali 2022
76	spese di pubblicazione e postali	3.271,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00
85	attività di formazione del personale	143,00	2.877,10	2.877,10	2.877,10
90	mensa e trasferte dipendenti	27.603,30	39.463,27	39.500,00	39.500,00
95	carburanti e lubrificanti	7.167,75	12.500,00	12.500,00	10.500,00
100	altri prodotti economici	10.733,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
145	servizio pulizie sedi	25.343,40	33.000,00	27.000,00	30.000,00
150	utenze	75.612,26	70.000,00	70.000,00	70.000,00
155	manutenzione ordinaria - prest.servizi diversi-	116.723,17	125.550,00	120.550,00	120.550,00
160	fitti reali sedi amministrative	19.133,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00
185	assicurazioni e servizi diversi	36.570,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
176	IVA a debito	11.393,84			
1011	manutenzione straordinaria immobili	61.150,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1020	acquisto beni mobili e attrezzature	63.688,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1050	Acquisto beni immobili	---	---	---	---
	<b>Totale Amministrativa-Finanziaria</b>	<b>458.532,97</b>	<b>396.390,37</b>	<b>385.427,10</b>	<b>386.427,10</b>

## 5.6 Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

QUALIFICA	CONTRATTO	NUMERO
Dirigente/Direttore	Tempo Indeterminato	1
Funzionario Amministrativo / Contabile dall'1.12.2019 – Responsabile di Area	Tempo Indeterminato	1
Funzionario Amministrativo / Contabile fino al 30.04.2019 Responsabile di Area	Tempo Indeterminato	1
Collaboratore amm.vo/finanziario	Tempo Indeterminato	1

# 6 Area Tutela Minori e Famiglie, Servizio Sociale di Base e S.I.L.

(dal 22.02.2019 - Servizio Sociale di Base, Minori e Famiglie e Tutele)

## 6.1 Servizi erogati

Progetto PEG	Servizi erogati	Utenti (tipologia)	Valore attuale (2018)	Valore atteso (2019)	Valore consuntivo (2019)	Scostamento (2019)
Sviluppo azioni volte a prevenire le situazioni di disagio a danno di minori	Incontri in Luogo Neutro	Famiglie con minori	20	20	27	6
	Affidamenti familiari minori	Famiglie con minori	46	46	27	19
Sostegno alla genitorialità	Educativa territoriale minori + dal 2019 Prometeus	Famiglie con minori	95	95	163	21
Tutela e protezione minori	Intervento con autorità giudiziaria		185	185	220	35
	Integrazioni rette minori	Minori inseriti in strutture residenziali	32	32	37	5
Servizio sociale e comunità locale	Segretariato sociale	Numeri accessi	1284	1284	1845	561
	Servizio sociale professionale	Numero cartelle aperte	2380	2380	2587	207

## 6.2 Obiettivi dell'Area

1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE ATTIVITÀ E RELATIVI OBIETTIVI E ATTRIBUZIONE RELATIVI PESI
1.	<b>P.d.Z. 2019/2021 – Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.</b> (Responsabile, Referente) <span style="float: right;">20</span>
2.	<b>Consolidare le azioni di contrasto alla povertà dei nuclei fragili (integrazione interventi REI con finanziamento specifico del fondo povertà 2018/2020)</b> (Responsabile, Referente, A.A. S.S. Distretti) <span style="float: right;">30</span>
3.	<b>Attuare le azioni previste dal progetto di WE.CA.RE presentato con l'Unione dei Comuni di Moncalieri</b> (Responsabile, Referente, A.A. S.S. Distretti) <span style="float: right;">20</span>
4.	<b>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;</b> (Responsabile, Referenti, A.A. S.S. Distretti e A.A. S.S. individuate) <span style="float: right;">15</span>
5.	<b>Garantire la prosecuzione dei servizi esternalizzati predisponendo gli atti per le gare di competenza (Segretariato Sociale);</b> (Responsabile, Referente) <span style="float: right;">15</span>

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.

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**;
  - 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);
  - Obiettivo pienamente rispettato;

- 2. Consolidare le azioni di contrasto alla povertà dei nuclei fragili (integrazione interventi REI con finanziamento specifico del fondo povertà 2018/2020);**
- Sono state avviate le azioni programmate secondo il cronoprogramma trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  - Si è provveduto al monitoraggio e rendicontazione delle azioni secondo le linee guida del Ministero.
  - La realizzazione del progetto secondo il cronoprogramma inviato e le puntuali rendicontazioni inviate permetteranno di usufruire, nel finanziamento del nuovo bando, di risorse aggiuntive a titolo di premialità.
- 3. Attuare le azioni previste dal progetto di WE.CA.RE presentato con l'Unione dei Comuni di Moncalieri;**
- Il progetto è stato avviato secondo cronoprogramma definito in sede di elaborazione progettuale validata dalla Regione in sede di approvazione e finanziamento del progetto.
  - L'approvazione e finanziamento del progetto è avvenuta con uno slittamento dei tempi da parte della Regione, pertanto la fase di conclusione del progetto è stata posticipata dalla regione dal 31/12/2020 al 30/04/2021.
- 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;**
- È proseguito l'intento di limitare il ricorso alle istituzionalizzazioni, attraverso il sostegno delle genitorialità fragili con interventi socio-educativi individualizzati;
  - Sono stati verificati e attivati interventi ritenuti necessari relazionando all'autorità giudiziaria competente entro le scadenze richieste;
  - Sono stati monitorati e verificati puntualmente i progetti attivati nei confronti dei minori inseriti in comunità e il relativo impegno di spesa correlato;
  - È stata attuata la sensibilizzazione riguardo all'affido familiare al fine di aumentare il numero delle famiglie affidatarie; Si evidenzia che la disponibilità riguardo all'affido diurno è aumentata, mentre quella relativa all'affidamento residenziale è diminuita. Tale andamento è rilevato anche in altri territori del Piemonte;
  - Sono state accolte e valutate tutte le domande di adozione, nazionale ed internazionale, secondo le leggi n. 149/01 e n. 476/98 in materia, entro i 120 giorni previsti dalla normativa ed assolvendo puntualmente tutti gli adempimenti richiesti;
- 5. Garantire la prosecuzione dei servizi esternalizzati predisponendo gli atti per le gare di competenza (Segretariato Sociale);**
- Gli atti sono stati predisposti nei termini stabiliti dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
  - Sono state applicate le nuove modalità dettate dall'Autorità;

## 6.3 Obiettivi assegnati al Responsabile

### 6.3.1 Contrasto alla povertà dei nuclei fragili 2018/2020

<b>Responsabile</b>	Direttore ad interim Laura Novarino e Martina Vitillo – Responsabile Area Anziani Povertà e Inclusione
<b>Area strategica</b>	Minori, famiglie e servizio sociale di base
<b>Progetto</b>	Servizio sociale e comunità locale
<b>Obiettivo operativo del piano programma</b>	Attuare le misure di contrasto alla povertà

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<b>Integrare ed armonizzare le azioni di contrasto alla povertà attivate a seguito dei diversi finanziamenti ministeriali (REI / Fondo Povertà)</b>	monitorare e verificare attività ed interventi inerenti le misure, compresi gli eventuali accordi istituzionali per l'attivazione della rete locale	Dicembre	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)
<b>N. progetti REI che è stato possibile attuare in relazione ai fondi a disposizione</b>	Verificare il numero dei progetti in carico a ciascun operatore in relazione all'anno precedente attraverso: <ul style="list-style-type: none"> <li>• verifiche periodiche interrogando il programma informatizzato INPS;</li> <li>• valutazione ponderata della complessità dei casi incarico a ciascun operatore.</li> </ul>	N.	226	300	369	69
<b>Percentuale degli interventi progettuali redatti per il REI in relazione alle domande ricevute</b>	• N. progetti integrati (CPI/ASL TO5/Comuni) attivati / n. domande REI approvate*;	%	70%	90%	90%	--
	• Tempi di attuazione progetti REI dalla approvazione INPS		70%	90%	90%	--
<b>n. progetti attivati con fondo povertà</b>	La programmazione del Piano povertà prevede l'attivazione dei seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rafforzamento del servizio sociale</li> <li>- sostegno sociale ed educativo territoriale</li> <li>- rafforzamento "dell'assistenza domiciliare socio-assistenziale e dei servizi di prossimità"</li> <li>- rafforzamento dei sostegni alla genitorialità dei progetti personalizzati in favore nuclei fragili del territorio</li> </ul>	N. 4 progetti	---	4	4	--

\*Rispetto al solo lato domande REI perché con RDC non prevedeva la progettazione integrata a monte ma solo a valle

## 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)
<b>Servizio Sociale di Base</b>	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		
<b>Segretariato Sociale</b>	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.	4 gg. 20 ore/sett.	--
<b>Tutela e protezione minori</b>	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	30	--

## 6.5 Budget di Area

### Budget di spesa

	Area Servizio Sociale di base, Minori-Famiglie e Tutele	Stanziamenti finali 2019	Stanziamenti Iniziali 2020	Stanziamenti Iniziali 2021	Stanziamenti Iniziali 2022
500	personale area Servizio Sociale di base, Minori-Famiglie e Tutele e povertà e inclusione	€ 482.132,22	€ 511.856,83	€ 511.856,83	€ 511.856,83
700	fitti reali e spese di gestione minori	€ 4.260,48	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
720	assistenza domiciliare minori	€ 2.633,18	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
740	integrazioni rette per ricovero minori	€ 528.028,69	€ 281.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
830	assistenza educativa territoriale minori	€ 375.289,25	€ 283.500,00	€ 283.500,00	€ 283.500,00
840	Sil minori	€ 1.200,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
890	assistenza economica minori e famiglie	€ 597.131,81	€ 137.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
900	contributi al volontariato area minori	€ 2.800,00	---	---	---
906	contributi alle associazioni area minori	---	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
910	affidamenti familiari minori	€ 119.112,23	€ 65.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
915	prestazioni servizi area minori e famiglie	€ 525.637,38	€ 563.000,00	€ 534.803,21	€ 534.700,57
916*	progetto europeo REI/RDC - sportello inclusione attiva – progetto SPRAR	€ 534.872,34	€ 340.910,00	€ 340.910,00	€ 170.455,00
940	imposte e tasse	€ 33.153,60	€ 33.170,60	€ 33.170,60	€ 33.170,60
	<b>Totale area minori e servizio sociale di base</b>	<b>€ 3.206.251,18</b>	<b>€ 2.236.537,43</b>	<b>€ 1.910.340,64</b>	<b>€ 1.739.783,00</b>

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

## 6.6 Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

<b>QUALIFICA</b>	<b>CONTRATTO</b>	<b>NUMERO</b>
A.S. – Responsabile Area SSB, minori, famiglie, SIL, fasce deboli e verifica presidi	Tempo Indeterminato	1
Assistenti Sociali	Tempo Indeterminato	9
Collaboratore amm.vo/finanziario	Tempo Indeterminato	3

## 7 Area Disabili

### 7.1 Servizi erogati

Progetto PEG	Servizi erogati	Valore attuale (2018)	Valore atteso (2019)	Valore consuntivo (2019)	Scostamento
Servizi semiresidenziali disabili	Centri socio-terapeutici riabilitativi, Centri diurni	97	97	102	5
Domiciliarità disabili	Progetti socio-sanitari: Assistenza domiciliare fornita da cooperativa, contributi al familiare, affidamenti, contributi per assistenti famigliari	45	45	52	7
	Buoni Pasto (solo Nichelino)	2	2	2	--
	Altri Servizi solo C.I.S.A.12 (assistenza economica, vita indipendente, ecc.)	53	53	60	7
Residenzialità disabili	Comunità La Crisalide, L'Arca nel Bosco Dal 2019 + tregue	19	19	43	n.d.
	Inserimenti extraterritoriali residenziali e diurni	61+10	61+10	64+13	3+3
Integrazione Sociale disabili	Integrazione scolastica e trasporto	145	145	137+5	- 3
	Servizio disabili sensoriali	23	23	23	--
	Educativa territoriale	63	63	52	- 11

### 7.2 Obiettivi dell'Area

1

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

- |   |           |
|---|-----------|
| <b>1. P.d.Z. 2019/2021 – Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.</b><br>(Responsabili di Area, Referenti e AA.SS.) | <b>35</b> |
| <b>2. Monitoraggio dei Progetti Educativi Individualizzati e dei Piani Assistenziali Individuali delle persone disabili inserite nei servizi semiresidenziali e residenziali</b> (Referente)                      | <b>35</b> |
| <b>3. Inclusione sociale, connessioni educative, buone pratiche</b><br>(Responsabile, Referente)  | <b>30</b> |

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)

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**;
  - 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);
  - Obiettivo pienamente rispettato;

Nel corso del 2019 sono stati consolidati i progetti già avviati nel 2018, così come previsto dal documento strategico, volti alla promozione di benessere e di inclusione sociale, proseguendo il processo in corso da molti anni di azioni integrate che coinvolgono tutti i soggetti che si occupano di varia fascia d'età (servizi comunali, istituti comprensivi, servizi sanitari, servizi sociali e associazionismo). I progetti realizzati hanno visto la partecipazione attiva e coordinata di numerosi attori attivi sul territorio, oltre a quelli istituzionali quali operatori del CISA 12 e dell'Asl To5 anche i referenti delle cooperative sociali, le associazioni di famiglie, insegnanti e Dirigenti scolastici.

Rimane da realizzare la ricollocazione del Centro Diurno "La Trottola", in un nuovo locale in corso di individuazione.
2. **Monitoraggio dei Progetti Educativi Individualizzati e dei Piani Assistenziali Individuali delle persone disabili inserite nei servizi semiresidenziali e residenziali (Referente)**
  - L'Assistente sociale di riferimento, referente dell'area disabili, ha incontrato le singole famiglie/utenti e ha presenziato alle riunioni interdisciplinari di équipe per ogni singolo progetto, per il monitoraggio e l'eventuale ridefinizione dei progetti educativi ed assistenziali individuali. Nel corso dell'anno, in collaborazione con i referenti sanitari del caso, sono stati sottoposti a valutazione in Commissione UMVD alcuni progetti per variare la struttura residenziale per subentrare nuove esigenze sanitarie/assistenziali. Diverse famiglie sono state supportate nell'avvio dell'iter per l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno a favore del proprio congiunto disabile, mediante predisposizione della documentazione necessaria a depositare formale istanza in Tribunale.

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

Nel corso del 2019 si è consolidato quanto avviato nell'anno precedente, in particolare:

- prosecuzione/nuovo avvio di progetti nell'ambito della psicopatologia adolescenziale, con interventi individualizzati e, in alcuni casi specifici, in piccolo gruppo, anche utilizzando i locali siti in via Cacciatori 21/7 a Nichelino;
- prosecuzione del progetto "Un parco da vivere: percorsi di attivazione sociale sostenibile al Boschetto Miraflores", con il proficuo lavoro di collaborazione con i volontari del parco. Si è realizzata la manutenzione dei percorsi per il running, fitwalking e orienting già realizzati lo scorso anno, in collaborazione con i servizi educativi, l'ASD Atletica Nichelino. È nata la collaborazione con l'Unitre di Nichelino per la realizzazione di passeggiate nel Parco condotte da persone con disabilità in carico ai servizi, che ha coinvolto un folto numero di iscritti all'Unitre. I servizi educativi sono stati altresì coinvolti nel progetto di promozione della salute e all'educazione al movimento in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TO5.
- il progetto "P.A.S.S.i da Gigante: "l'Orto è Salvo e la Capra è Sazia" presso il Parco di Stupinigi si è strutturato nell'anno continuando a garantire quanto già avviato nel 2019 (anche nel periodo invernale) utilizzando i locali dell'Ass.ne "Stupinigi è...", anche organizzando i turni di accesso e predisponendo i locali per accogliere numerosi scolaresche in attività didattiche. È proseguita la gestione dell'orto e l'accudimento delle capre (che hanno figliato e attualmente sono quattro), attività che ha coinvolto giovani/adulti disabili, alcuni dei quali sono anche stati formati dai Guardie Parco di Stupinigi per diventare loro collaboratori in eventi aperti alla collettività in veste di "Ambasciatori del Parco". È stato ristrutturato un locale sito nel Podere X e messo a disposizione dall'Ente Parco per la realizzazione di attività educative laboratoriali connesse alla cura dell'orto e delle capre. La collaborazione ha coinvolto il C.I.S.A.12, l'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali ed il Comune di Nichelino (protocollo di concessione).
- prosecuzione del progetto "Web radio – I Radiatori" presso i locali di "Radio Contatto" messi a disposizione dal Comune di Vinovo e grazie alla collaborazione con l'associazione locale che ha messo a disposizione la strumentazione tecnica necessaria. L'iniziativa raccoglie grande gradimento da parte dei ragazzi coinvolti che hanno lavorato per trasmettere in streaming alcune rubriche.
- consolidamento della collaborazione con il centro commerciale Carrefour "I Viali" di Nichelino e l'associazione "Il Raggio di Sole" nella cura dello spazio verde "Il giardino incredibile"; il progetto prevede l'attività di agricoltura sociale tramite la gestione di tredici orti rialzati, collocati nell'area esterna del centro commerciale. Le persone coinvolte sono giovani e adulti in carico ai servizi educativi/assistenziali del territorio.
- collaborazione nella realizzazione del convegno in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, 3 dicembre 2019, presso il Comune di Nichelino, per la presentazione delle buone pratiche di inclusione del territorio.
- prosecuzione degli scambi interculturali con la Fondazione Adapei di Caluire, Francia. Nel mese di ottobre è stato accolto un gruppo di ospiti, familiari ed educatori in visita ai servizi del Consorzio. Tale scambio, nato nell'ambito delle iniziative per il gemellaggio tra le città di Nichelino e Caluire et Cuire, prosegue dal 2016 e prevede visite reciproche a cadenza annuale, di amicizia e conoscenza dei servizi rivolti alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

## 7.3. Obiettivi assegnati al Responsabile

### 7.3.1 Inclusione sociale, connessioni educative di buone pratiche

<b>Responsabile</b>	Dal 1/1/19 al 31/08/19: Susanna Savoldi Dal 1/9/19 al 31/12/19 Daniela Crescente
<b>Area strategica</b>	Disabili
<b>Progetto</b>	Progetti per favorire l'inclusione sociale, attivare connessioni educative e consolidare le buone pratiche.
<b>Obiettivo operativo del piano programma</b>	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	Gennaio
	Realizzazione di laboratori e di attività educative trasversali tra le diverse Cooperative Sociali affidatarie. Consolidamento.	Gennaio/Novembre	Febbraio/ Dicembre
	Verifiche intermedie per valutare la ricaduta delle attività proposte. Predisposizione di documentazione con materiale video, scritti, ecc.	Marzo/Dicembre	Maggio/luglio/ottobre
	Bilancio dell'anno con i responsabili dei servizi coinvolti	Dicembre	Dicembre

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

<b>Impatto atteso</b>
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	9	4
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	9	1

## 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%	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	102+13	10+2

## 7.5 Budget di Area

	Area Disabili	Stanzamenti finali 2019	Stanzamenti Iniziali 2020	Stanzamenti Iniziali 2021	Stanzamenti Iniziali 2022
300	Educativa territoriale disabili	€ 363.576,03	€ 302.000,00	€ 289.000,00	€ 289.000,00
310	servizi semiresidenziali territoriali	€ 393.585,75	€ 432.000,00	€ 422.000,00	€ 422.000,00
320	servizi residenziali territoriali	€ 308.191,88	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00
330	servizio inserimenti lavorativi disabili	€ 35.311,54	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00
340	servizi semiresidenziali esterni per disabili	€ 138.296,04	€ 245.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
350	assistenza domiciliare disabili	€ 166.183,25	€ 100.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
360	affidamenti familiari disabili	---	---	---	---
370	fitti reali e spese di gestione disabili	€ 19.747,29	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
380	assistenza economica disabili	€ 84.370,21	€ 53.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
390	assistenza all' integrazione scolastica	€ 874.101,61	€ 603.303,95	---	---
395	servizi residenziali esterni per disabili	€ 901.104,30	€ 351.000,00	€ 131.000,00	€ 131.000,00
810	progetto regionale (vita indipendente)	€ 41.826,39	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
815	prestazioni servizi area handicap	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
816	contributi alle associazioni area disabili	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	<b>Totale Area Disabili</b>	<b>€ 3.332.294,29</b>	<b>€ 2.516.803,95</b>	<b>€ 1.544.500,00</b>	<b>€ 1.544.500,00</b>

## 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 (dal 22.02.2019 Anziani Povertà e Inclusione)

### 8.1 Servizi erogati

Progetto PEG	Servizi erogati	Utenti (tipologia)	Valore attuale (2018)	Valore atteso (2019)	Valore consuntivo (2019) (c)	Scostamento	
Domiciliarità anziani	Assistenza domiciliare U.V.G. Lungoassistenza	Anziani non auto	106	106	121	15	
	Assistenza Domiciliare (OSS + Assistente familiare)	Anziani auto	12	12	16	4	
	Progetto Geragogia	Cambiamenti		41	51	51	--
		Palestra cognitiva		13	13	13	--
	Assistenza economica	Anziani auto	51	51	55	4	
	Buoni pasto	Anziani auto	1	1	1	--	
	Affidamento familiare CISA 12	Anziani auto	1	1	3	2	
	Telesoccorso	Anziani Semi-auto	23	23	15	-7	
Contributo economico D.G.R. 39/09	Anziani Non auto	104	104	103	-1		
Progetti Tirocini Lavoro/Sostegno Nuclei Fragili	Donne Adulti Svantaggiati (compresi nel dato SIA/REI)		161	161	369*	208	
	Minori		2	2	2	--	
	Disabili		62	62	63	1	

\*Il dato riporta il numero complessivo dei casi seguiti dal SIA all'RDC

### 8.2 Obiettivi dell'Area

1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE ATTIVITÀ E RELATIVI OBIETTIVI E ATTRIBUZIONE RELATIVI PESI
1.	<b>P.d.Z. 2019/2021 – Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.</b> (Responsabili di Area, Referenti e AA.SS.) <span style="float: right;">20</span>
2.	<b>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);</b> (Responsabile, Referente, Assistenti Sociali) <span style="float: right;">10</span>
3.	<b>Monitoraggio della spesa integrazioni rette quote alberghiere;</b> (Referente) <span style="float: right;">10</span>
4.	<b>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;</b> (Responsabile, Referente) <span style="float: right;">10</span>
5.	<b>Potenziamento di progetti di Geragogia nell'ambito della tutela domiciliare e della prevenzione dell'istituzionalizzazione</b> (Responsabile, Referente, Assistenti Sociali) <span style="float: right;">20</span>

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

<b>2</b>	<b>INDICATORI</b>
----------	-------------------

<p><b>1. P.d.Z. 2019/2021 – Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvio Tavoli Tematici da parte dei Responsabili di area entro marzo 2019;</li> <li>• Progettazione dei tavoli tematici entro giugno 2019 (Responsabili di Area, Referenti e AA.SS.)</li> </ul> <p><b>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):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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).</li> <li>• 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)</li> <li>• Verifica, calcolo e gestione con cadenza mensile dei budget utilizzati da trasmettere al Direttore CISA e al Direttore del Distretto Sanitario; (Referente, Responsabile)</li> <li>• 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)</li> <li>• Monitoraggio e verifica della gestione del servizio di assistenza domiciliare in lungo-assistenza; (Referente, Responsabile)</li> <li>• Definizione delle priorità in relazione ai bisogni dell'utenza, bilanciate sulla base del budget disponibile e specifico; (Responsabile)</li> </ul> <p><b>3. Monitoraggio della spesa integrazioni rette quote alberghiere;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erogazione delle integrazioni rette della quota alberghiera agli utenti aventi diritto; (Referenti e Medico del distretto ASL TO 5 Nichelino)</li> </ul> <p><b>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;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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)</li> <li>• 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.</li> </ul> <p><b>5. Potenziamento di progetti di Geragogia nell'ambito della tutela domiciliare e della prevenzione dell'istituzionalizzazione;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliamento del servizio di geragogia con avvio di ulteriore punto di attività sul territorio consortile; (Responsabile, Referente)</li> <li>• Progettazione e prima sperimentazione di interventi per l'identificazione e la gestione della fragilità in persone di</li> </ul>
---

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)

3

CONSUNTIVO AL 31/12/2019

**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.)

- Sono stati attivati i tavoli tematici previsti dal piano di zona con incontri in sessione plenaria per la valutazione degli obiettivi raggiunti rispetto al precedente PdZ ed è stata definita la progettualità per il prossimo triennio.
- Agli incontri hanno partecipato soggetti istituzionali (Comuni e ASL) e soggetti del Terzo Settore (Cooperative Sociali, Associazioni di volontariato) e rappresentanze dei cittadini e dei lavoratori (Sindacati, Associazioni di tutela dei diritti).
- 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);
- Obiettivo pienamente rispettato;

**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)

- Si è provveduto alla elaborazione dei PAI da parte dell'equipe distrettuale nei tempi previsti così come al loro monitoraggio comprensivo di eventuali rivalutazioni e ridefinizione dei PAI quando non più aderente ai bisogni della persona. La revisione del PAI, trattandosi di persone in situazione di non autosufficienza, nella quasi totalità dei casi ha visto un aumento dei servizi destinati alla persona a causa dell'aggravamento della situazione clinica e/o sociale.
- Si è provveduto al monitoraggio del budget disponibile (cadenza mensile e annuale) al fine di poter ottimizzare la risposta ai bisogni portati dell'utenza.
- Nel corso del 2019 è stato ampliato il budget relativo ai servizi di lungoassistenza. L'ampliamento del budget ottempera alle linee regionali e ai bisogni della popolazione anziana che necessita di assistenza continuativa al fine di sostenere la domiciliarità della persona anziana.
- È stato monitorato il budget dei servizi di assistenza domiciliare in lungo-assistenza al fine di minimizzare i tempi di attesa per l'attivazione del servizio.

- Si è provveduto alla definizione dei bisogni dell'utenza, bilanciate sulla base del budget disponibile, anche al fine di poter attivare una progettualità specifica sugli "anziani fragili".

### **3. Monitoraggio della spesa integrazioni rette quote alberghiere;**

(Referente)

- Si è provveduto alla valutazione delle richieste di integrazione retta pervenute e alla erogazione della integrazione al 100% degli aventi diritto.

### **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)

- Riguardo al triage domicilio/struttura sono state pianificate valutazioni domiciliari con cadenza settimanale in riferimento ai flussi pervenuti allo Sportello Unico Socio Sanitario.
- Riguardo alle istruttorie UVG si è ottemperato a quanto stabilito dalla DGR 42/2008 provvedendo all'istruttoria entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell'assistito presso lo Sportello Unico Socio Sanitario.

### **5. Potenziamento di progetti di Geragogia nell'ambito della tutela domiciliare e della prevenzione dell'istituzionalizzazione**

(Responsabile, Referente, Assistenti Sociali)

- Ampliamento Progetto Geragogia. È stato ampliato il Progetto Geragogia con l'avvio della fase progettuale, il reperimento locali idonei allo svolgimento del servizio e alla individuazione degli anziani possibili beneficiari. Ciò ha permesso di dare una risposta più appropriata ai residenti nel Comune di Vinovo. Il nuovo punto di attività, sito sul territorio di Vinovo, è pienamente attivo da novembre 2019 data in cui l'ASL TO5 ha potuto partecipare al costo del servizio;
- Progetto Anziani fragili. È stata avviata la sperimentazione di una progettualità riferita agli anziani fragili caratterizzati principalmente da problematiche socio-economiche e difficoltà nella gestione della vita quotidiana e di relazione.

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

(Responsabile, Assistenti Sociali)

- È proseguita la presa in carico, attivazione e valutazione dei progetti del 100% delle persone segnalate.
- Si è provveduto alla definizione dei bisogni dell'utenza, bilanciate sulla base del budget disponibile.

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

(Responsabile, Assistenti Sociali)

- È proseguita la presa in carico, attivazione e valutazione dei progetti del 100% delle persone segnalate o per le quali, le precedenti progettualità legate all'inserimento lavorativo, abbiano messo in evidenza la necessità di attivare progettualità a maggior valenza educativo-riabilitativa.
- Si è provveduto alla definizione dei bisogni dell'utenza, bilanciate sulla base del budget disponibile.

### **8. Coordinamento SIL Rapporti CPI/APL/REGIONE**

(Responsabile)

- Sono proseguiti gli incontri periodici del Coordinamento regionale dei servizi per l'inserimento lavorativo e dei relativi sottogruppi di lavoro.
- Si è partecipato al sottogruppo per la definizione di un protocollo di intesa per la gestione coordinata degli interventi con il settore lavoro a conclusione dei quali la Regione Piemonte ha approvato la DGR

## 8.3 Obiettivi assegnati al Responsabile

### 8.3.1 Progetto Anziani Fragili

<b>Responsabile</b>	Vitillo Martina
<b>Area strategica</b>	Anziani
<b>Progetto</b>	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)
<b>Obiettivo operativo del piano programma</b>	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	Consuntivo
<b>Incremento ospiti Progetto di Geragogia</b>	Progettazione e avvio interventi educativi a favore di "anziani fragili" finalizzati a supportare l'integrazione sociale e il mantenimento dell'autosufficienza	Gennaio/Febbraio	Gennaio/Febbraio
	Ampliamento del progetto geragogia e palestra cognitiva	Marzo	Novembre (inizio compartecipazione ASL TO5)
	Redazione dei PAI in collaborazione con il Distretto Sanitario e la realtà del territorio	Ad un mese della presa in carico	Ad un mese della presa in carico

Stakeholder finale	Stakeholder intermedi
<b>Anziani fragili e loro care-giver</b>	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)
<b>N° Progetti individuali elaborati in raccordo con il servizio sociale e sanitario (se presente) Totale utenti in carico al 31/12</b>	Capacità di individuazione degli anziani in situazioni di fragilità	N.	---	20	16	-4
<b>N. Progetti geragogia / totale utenti in carico al 31/12</b>	Capacità di sostenere i fattori che favoriscono l'autosufficienza	%	100%	100%	100%	--
<b>Controllo gestionale (N. monitoraggi annui)</b>	Capacità di valutare e gestire efficientemente le risorse finanziarie disponibili	%	95%	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)	Scostamento (d=c-b)
<b>Servizio di Lungo Assistenza Domiciliare e D.G.R. 39-11190/2009</b>	Numero piani Assitenziali attivi nell'anno (flusso)	Misura il volume del nuovo servizio prodotto tenuto conto delle risorse finanziarie	N.	218	218	240	22
<b>Servizio Lungo-Assistenza Domiciliare</b>	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	20.832	- 1.168
<b>Misure di sostegno alla domiciliarità</b>	N. piani assistenziali attivi che prevedono interventi a supporto della domiciliarità	Misura il livello di risposta rapportato ai bisogni di intensità assistenziale	N. utenti per i quali sono attivi interventi finalizzati al sostegno della domiciliarità	284	284	274	-10

- **IL VALORI RIPORTATI NELLE COLONNE SONO STATI CORRETTI SULLA BASE DEI DATI CONSUNTIVI EFFETTIVI DELLA RELAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2018.**

## 8.5 Budget di Area

	Anziani povertà e inclusione	Stanziamenti finali 2019	Stanziamenti Iniziali 2020	Stanziamenti Iniziali 2021	Stanziamenti Iniziali 2022
400	assistenza economica anziani e adulti	€ 32.162,13	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
420	affidamenti familiari anziani	€ 3.395,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
430	contributi al volontariato anziani	€ 4.199,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
440	prestazioni servizi area anziani	€ 43.344,92	€ 35.650,00	€ 35.650,00	€ 35.650,00
450	fitti reali e spese di gestione anziani	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
470	integrazione rette per ricovero adulti e anziani	€ 236.957,22	€ 113.650,00	€ 75.650,00	€ 75.650,00
480	assistenza domiciliare adulti e anziani	€ 693.637,83	€ 435.000,00	€ 315.000,00	€ 315.000,00
	<b>Totale Anziani</b>	<b>€ 1.020.696,10</b>	<b>€ 616.300,00</b>	<b>€ 458.300,00</b>	<b>€ 458.300,00</b>

## 8.6 Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

QUALIFICA	CONTRATTO	NUMERO
Resp. Area Anziani Povertà e Inclusione	Tempo Indeterminato part-time	1
Assistenti Sociali	Tempo Indeterminato	2

# Nucleo di valutazione

## Consorzio C.I.S.A. 12 Nichelino

Spett.Le  
Consorzio C.I.S.A. 12 Nichelino  
Via Cacciatori 21/12 - 10042  
Nichelino (To)

Torre Boldone, 5 giugno 2020

### Oggetto: validazione della relazione sulla performance 2019

In data odierna, alle ore 16.00, il Nucleo di valutazione si è riunito in modalità telematica per l'esame della Relazione sulla performance 2019, ai fini della sua validazione.

A tal fine il Nucleo di valutazione:

- **Visti:**
  - il D. Lgs. 150/09 – Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, come modificato dal D.Lgs. 74/17;
  - il Protocollo di intesa tra Ministero per la PA e l'innovazione e l'ANCI per la valorizzazione del merito e della produttività del lavoro pubblico locale: l'attuazione delle disposizioni del D.LGS. brunetta nei COMUNI (9 ottobre 2009);
  - la Delibera 76/10 della CiVIT - Deliberazione della proposta di Protocollo d'intesa, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009, tra l'ANCI e la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (13/5/2010);
  - le *Linee guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance*, emanate con Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 29 dicembre 2017.
- **Considerato che** il Nucleo di valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti emersi nel corso dei confronti con il Direttore ed i responsabili di posizione organizzativa;
- **Esprime parere favorevole** relativamente alla verifica di conformità della Relazione sulla performance per l'esercizio 2019 ai principi generali del D. Lgs. 150/09 e al sistema di misurazione e valutazione adottato dall'ente.
- **Valida** i contenuti della Relazione sulla performance 2019, anche ai fini della successiva applicazione del sistema premiale.
- **Raccomanda** alle strutture competenti dell'ente di procedere alla pubblicazione della Relazione sulla performance sul sito istituzionale dell'amministrazione, nella sezione "Amministrazione trasparente", in un formato fruibile alla cittadinanza.

**Il Nucleo di valutazione**  
**Prof. Luca Bisio**



**Dott. Marco Bertocchi**



**Dott.ssa Giuseppina Latella**

