



Consorzio Intercomunale di Servizi

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

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

**Relazione sulla Performance 2020**

# Sommario

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>IL CONSORZIO C.I.S.A.12 DI NICHELINO</b>	<b>5</b>
2.1	La missione e i valori	6
2.2	Le strategie	7
2.3	Portatori di interesse	8
<b>3</b>	<b>LO STATO DI SALUTE DELL'ENTE</b>	<b>10</b>
3.1	Il bilancio e la salute economico-finanziaria	10
3.2	I portatori di interesse e la salute delle relazioni	15
<b>4</b>	<b>DIREZIONE</b>	<b>16</b>
4.1	Servizi erogati	16
4.2	Obiettivi dell'area	16
4.3	Obiettivi assegnati al Direttore	18
4.3.1	Piano di Zona	18
4.3.2.	Completamento nuovo assetto organizzativo dell'Ente	19
4.3.2	Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019	20
4.4	Indicatori e Standard di qualità	20
4.5	Budget di Area	21
4.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	21
<b>5</b>	<b>AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA</b>	<b>22</b>
5.1	Servizi erogati	22
5.2	Obiettivi dell'area	23
5.3	Obiettivi assegnati al Responsabile	25
5.3.1	Allineamento alla piattaforma dei Crediti Commerciali	25
5.3.2.	Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019	26
5.4	Indicatori e Standard di qualità	27
5.5	Budget di Area	27
5.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	27

<b>6</b>	<b>AREA SERVIZIO SOCIALE DI BASE, TUELE, MINORI E FAMIGLIE</b>	<b>28</b>
6.1	Servizi erogati	28
6.2	Obiettivi dell'area	28
6.3	Obiettivi assegnati al Responsabile	30
6.3.1.	Gestione delle tutele	30
6.3.2.	Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019	31
6.4	Indicatori e Standard di qualità	31
6.5	Budget di Area	31
6.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	32
<b>7</b>	<b>AREA DISABILI</b>	<b>33</b>
7.1	Servizi erogati	33
7.2	Obiettivi dell'area	33
7.3	Obiettivi assegnati al Responsabile	37
7.3.1	Inclusione sociale, connessioni educative di buone pratiche	37
7.3.2.	Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019	38
7.4	Indicatori e Standard di qualità	39
7.5	Budget di Area	39
7.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	39
<b>8</b>	<b>AREA ANZIANI</b>	<b>40</b>
8.1	Servizi erogati	40
8.2	Obiettivi dell'area	41
8.3	Obiettivi assegnati al Responsabile	43
8.3.1	Progetto Anziani fragili	43
8.3.2.	Contrasto alla povertà dei nuclei familiari 2018/2020	44
8.3.3.	Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019	45
8.4	Indicatori e Standard di qualità	46
8.5	Budget di Area	46
8.6	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	46

# 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. n.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 la Relazione al Piano della performance, il C.I.S.A.12 di Nichelino fornisce le principali informazioni sulle modalità con le quali è intervenuto sul territorio per erogare i servizi e gli interventi sociali, sottolineando il contesto in cui ha operato, quali sono stati i principali bisogni a cui ha risposto, quali sono stati gli obiettivi realizzati e quali livelli di quantità e di qualità sono stati garantiti con le risorse economiche e umane disponibili.

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 ha realizzato nel 2020, dando anche uno sguardo allo scenario che si prospetta per il 2021.

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 è stato definito in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, e ha rappresentato le informazioni più rilevanti che hanno caratterizzato l'azione dell'ente nel corso dell'anno.

Nell'analisi proposta viene evidenziato il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2020, collegandoli con le strategie che ne caratterizzeranno l'azione nel prossimo triennio.

La relazione sulla performance del 2020 non può nascondere le criticità e le difficoltà che il C.I.S.A.12, come tutti gli enti gestori di servizi socio-assistenziali, hanno dovuto affrontare nel corso dell'anno a causa della straordinaria situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID19. La grave pandemia ha forzatamente costretto tutti i livelli del CISA12 ad attivare risorse personali e capacità organizzative per poter affrontare situazioni nuove e sconosciute sia di tipo organizzativo interno sia dei servizi rivolti all'utenza in modo da garantire: sicurezza dei lavoratori, organizzazione del lavoro agile, predisporre modalità nuove per incontri e sedute degli organi collegiali a distanza, riorganizzazione dei servizi di assistenza in regime di contenimento della diffusione del virus, mantenimento degli interventi a favore delle persone fragili (minori, anziani, disabili).

Conseguentemente, in condizioni di assoluta emergenza, alcune attività hanno subito una contrazione a favore di interventi emergenziali e vincolanti relativi al contenimento della pandemia ed al sostegno delle famiglie.

Le attività previste nel PEG sono state in parte ridefinite al fine di garantire i servizi alla popolazione secondo le disposizioni governative, attuando tutte le misure possibili per la tutela degli operatori coinvolti sia dipendenti del CISA che dei servizi esternalizzati. Tutti i contatti istituzionali, soprattutto con la Regione, l'ASL e con il Coordinamento Enti gestori del Piemonte, sono proseguiti e, in alcuni periodi intensificati, in modalità a distanza, per favorire lo scambio di informazioni e salvaguardare la continuità dei servizi a favore dei cittadini.

## 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 i Comuni di Nichelino, Vinovo, None e Candiolo.



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

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

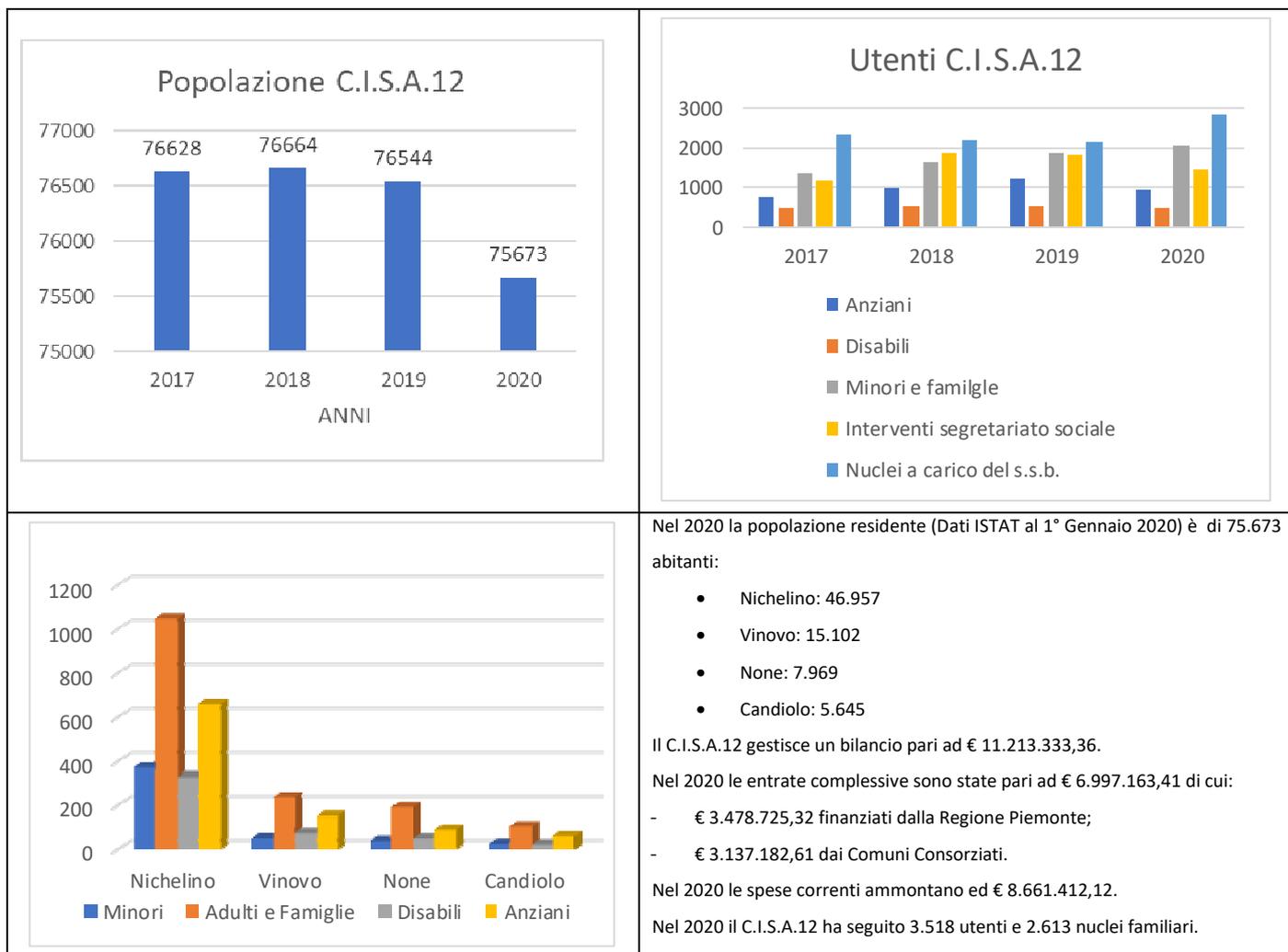
Il Consorzio, inoltre, in attuazione delle disposizioni previste dalle suddette normative, partecipa alla costruzione della Rete dei servizi ed interventi sociali e, attraverso lo strumento programmatico del Piano di zona partecipa alla realizzazione del *Welfare Locale*, in forma concertata e sinergica 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
<b>Sede amministrativa</b>	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	



## 2.1. La missione e i valori

La missione del C.I.S.A.12 è proseguita nel senso 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

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 ridefinizione delle aree strategiche.

Nel 2020 è stata completata la riorganizzazione delle aree iniziata nel 2019 anche se, la particolare situazione di emergenza pandemica obbliga a prevedere nel corso del 2021 una ulteriore verifica dell'attuale struttura organizzativa, in conseguenza di nuovi "target" di bisogni e potenziali utenti, legati alla particolare condizione di incertezza e fragilità di una parte della popolazione che prima non si rivolgeva al servizio sociale.

Area strategica	Missione specifica
1. Servizio Sociale di Base, Tutele, Minori e	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. 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.
2. Disabili	Intervenire precocemente a sostegno della persona disabile e dei suoi familiari attraverso una rete di interventi e servizi socio-educativi e riabilitativi integrati con gli interventi sanitari. Tali interventi utilizzano una metodologia di lavoro basata sul concetto di co-educazione, che: <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 con i quali concertare la programmazione di risposte-interventi e servizi in grado di accompagnarli nel percorso di vita, favorendo l'inclusione e l'acquisizione di un "ruolo" all'interno della comunità, ritardando il ricorso all'istituzionalizzazione.</li> </ul>
3. Anziani, Povertà ed Inclusione Sociale	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. 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.
4. Governance interna ed esterna	La mission specifica dell'Area si esplicita: <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.

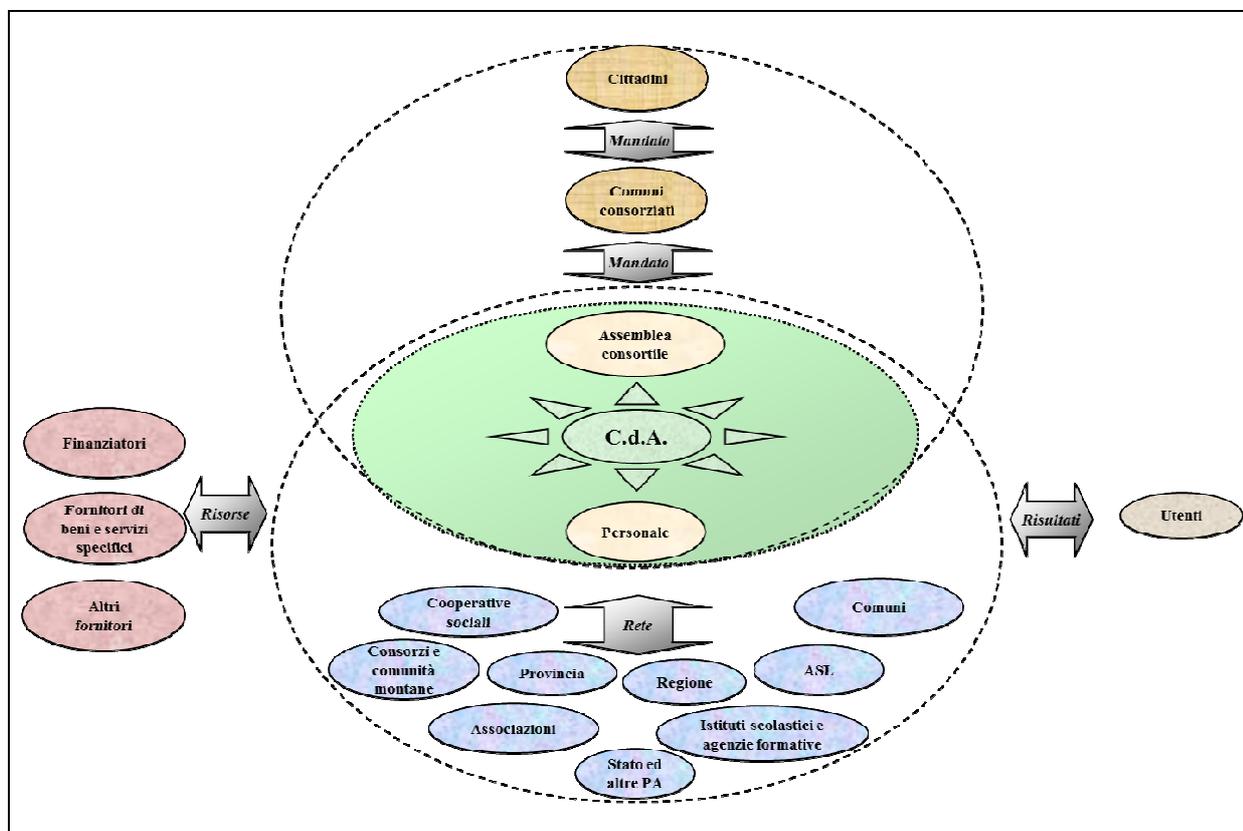
Ad ogni area strategica sono associati:

- 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 interesse

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 interesse 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 è stata centrale la relazione con i differenti canali possibili 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 dei 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 **umane** necessarie a garantire l'erogazione di alcuni servizi.

### Punti di forza

- La programmazione partecipata con il Piano di Zona approvato e aggiornato costantemente, rappresenta un'opportunità per le amministrazioni comunali di sviluppo della partecipazione alla gestione delle risorse sul welfare locale.
- Accordi con l'ASL TO5 su specifiche intese procedurali: UMVD, UVG. Gestione economiche D.G.R. 39/2009 e 56/2010 – D.G.R. 26/2014 e D.G.R. 38/2014 – Accordo Piano di Zona 2019 – 2021.

### Punti di debolezza

- Particolarmente complesso il contesto finanziario, che vede il differimento delle risorse ministeriali e regionali rispetto all'anno di riferimento.
- L'evento pandemico ha evidenziato la grande difficoltà ed impreparazione degli enti ad affrontare eventi di emergenza a vari livelli.

### Opportunità

- I Finanziamenti Ministeriali per il Contrasto alla Povertà (Fondi 2019) 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.
- L'introduzione della misura del Reddito di Cittadinanza -'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.

### Rischi

- Il numero delle persone che si rivolgono al Servizio Sociale aumenta con richieste per soggetti in condizioni di fragilità e per situazioni di precarietà economica, lavorativa e abitativa.
- La popolazione anziana non autosufficiente è stata fortemente colpita dalla pandemia con un elevato numero di decessi. I servizi per anziani dovranno essere ripensati ai fini di garantire adeguata assistenza.
- La pandemia ha aggravato la complessità delle situazioni che necessitano di presa in carico a causa della loro multi problematicità legata alla inconsistenza della rete familiare già presente negli ultimi anni.

## 3. Lo stato di salute dell'ente

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

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

AREA STRATEGICA	TITOLO	CATEGORIA	2020 (Previsione)	2020 (Consuntivo)	2021 (Previsione)
1 - Servizio sociale di base, Tutele, Minori e Famiglie			1.741.992,47	748.312,11	943.266,82
		<b>2 – Entrate da contributi e trasferimenti</b>	<b>1.715.546,23</b>	<b>747.112,11</b>	941.266,82
		Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	308.480,40	506.530,36	515.000,00
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti pubblici	1.407.065,83	240.581,75	426.266,82
		<b>3 – Entrate extra-tributarie</b>	<b>26.446,24</b>	<b>1.200,00</b>	2.000,00
		Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti	26.446,24	1.200,00	2.000,00

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

AREA STRATEGICA	TITOLO	MISSIONI	PROGRAMMI	MACROAGGREGATO	2020 (Previsione)	2020 (Consuntivo)	2021 (Previsione)
1 - Servizio sociale di base, Tutele, Minori e Famiglie	1 – Spese Correnti						
		12	07	101 – Redditi da lavoro dipendente	511.856,83	300.052,43	417.500,00
			07	102 – Imposte e tasse a carico dell'ente	33.170,60	22.170,60	28.000,00
			01	103 – Acquisto di beni e servizi	573.500,00	980.412,79	776.468,59
			02		0,00	9.800,00	9.800,00
			07		903.910,00	768.179,23	994.115,28
			01	104 – Trasferimenti correnti	10.000,00	0,00	0,00
			04		0,00	249.000,00	0,00
			05		204.100,00	535.054,91	205.000,00
<b>Totale</b>					<b>2.236.537,43</b>	<b>2.864.669,96</b>	2.430.883,87

### Entrate specifiche: Area strategica 2 – Disabili

AREA STRATEGICA	TITOLO	CATEGORIA	2020 (Previsione)	2020 (Consuntivo)	2021 (Previsione)
2 – Disabili			<b>2.931.652,96</b>	<b>2.144.386,30</b>	2.038.105,72
		<b>2 – Entrate da contributi e trasferimenti</b>	<b>2.441.202,24</b>	<b>1.650.105,92</b>	1.631.105,72
		Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	621.562,97	916.947,81	897.924,18
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti pubblici	1.819.639,27	733.158,11	751.181,54
		<b>3 – Entrate extra-tributarie</b>	<b>490.450,72</b>	<b>494.280,38</b>	407.000,00
		Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti	490.450,72	494.280,38	407.000,00

### Spese specifiche: Area strategica 2 –Disabili

AREA STRATEGICA	TITOLO	MISSIONI	PROGRAMMI	MACROAGGREGATO	2020 (Previsione)	2020 (Consuntivo)	2021 (Previsione)
2 – Disabili	1 – Spese Correnti						
		12	02	101 – Redditi da lavoro dipendente	83.882,11	83.712,20	90.800,00
			02	102 – Imposte e tasse a carico dell'ente	5.277,08	5.777,08	6.000,00
			02	103 – Acquisto di beni e servizi	2.363.303,95	3.270.814,41	2.355.053,27
			04		37.500,00	0,00	0,00
			02	104 – Trasferimenti correnti	102.205,28	185.266,80	84.900,00
			04		40.000,00	48.000,00	30.000,00
<b>Totale</b>					<b>2.632.168,42</b>	<b>3.593.570,49</b>	2.566.753,27

### Entrate specifiche: Area strategica 3 Anziani, Povertà e Inclusione Sociale

AREA STRATEGICA	TITOLO	CATEGORIA	2020 (Previsione)	2020 (Consuntivo)	2021 (Previsione)
3 – Anziani Povertà e Inclusione sociale			<b>511.840,95</b>	<b>937.290,15</b>	588.100,00
		<b>2 – Entrate da contributi e trasferimenti</b>	<b>474.582,83</b>	<b>781.381,22</b>	501.100,00
		Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	84.661,81	509.812,79	440.500,00
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti pubblici	389.921,02	271.568,43	60.600,00
		<b>3 – Entrate extra-tributarie</b>	<b>37.258,12</b>	<b>155.908,93</b>	87.000,00
		Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti	37.258,12	155.908,93	87.000,00

### Spese specifiche: Area strategica 3 Anziani, Povertà e Inclusione Sociale

AREA STRATEGICA	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	2020 (Previsione)	2020 (Consuntivo)	2021 (Previsione)
3 – Anziani, Povertà e Inclusione sociale	1 – Spese	Correnti					
		12	02	101 – Redditi da lavoro dipendente	0,00	166.000,00	166.000,00
			02	102 – Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	11.000,00	11.000,00
			02	103 – Acquisto di beni e servizi	0,00	14.000,00	14.000,00
			03		441.300,00	855.482,69	594.300,00
			04		0,00	37.500,00	40.000,00
			07		0,00	172.065,00	55.000,00
			01	104 – Trasferimenti correnti	0,00	5.000,00	3.000,00
			02		0,00	48.009,24	22.000,00
			03		175.000,00	525.519,94	393.800,00
<b>Totale</b>					<b>616.300,00</b>	<b>1.834.576,87</b>	1.299.100,00

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

AREA STRATEGICA	TITOLO	MISSIONI	PROGRAMMI	MACROAGGREGATO	2020 (Previsione)	2020 (Consuntivo)	2021 (Previsione)	
4 – Amministrazione, spese generali e finanziaria	<b>1 – Spese Correnti</b>							
		<b>01</b>	<b>02</b>	<b>101 – Redditi da lavoro dipendente</b>	312.186,07	299.660,38	313.261,04	
			<b>10</b>		62.533,20	101.533,20	60.150,00	
			<b>11</b>		59.000,00	32.500,00	58.500,00	
				<b>11</b>	<b>102 – Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	25.000,00	25.000,00	26.800,00
				<b>01</b>	<b>103 – Acquisto di beni e servizi</b>	14.230,00	14.230,00	14.230,00
				<b>03</b>		15.000,00	15.000,00	15.000,00
				<b>08</b>		0,00	0,00	108.300,00
				<b>11</b>		264.500,00	307.700,00	208.400,00
				<b>11</b>	<b>104 – Trasferimenti correnti</b>	500,00	500,00	500,00
				<b>11</b>	<b>109 – Rimborsi e poste correnti delle entrate</b>	1.000,00	4.000,00	1.000,00
				<b>01</b>	<b>110 – Altre spese correnti</b>	0,00	0,00	2.220,00
				<b>03</b>		18.000,00	15.508,00	22.400,00
				<b>10</b>		9.000,00	10.830,00	10.500,00
				<b>11</b>		45.500,00	35.983,16	37.500,00
				<b>01</b>		22.000,00	22.000,00	25.000,00
			<b>20</b>	<b>02</b>		907,25	2.407,25	3.907,25
				<b>03</b>		6.000,00	6.000,00	3.000,00
		<b>50</b>		<b>01</b>	<b>107 – Interessi passivi</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>2 – Spese in conto capitale</b>							
		<b>01</b>	<b>11</b>	<b>202 – Investimenti fissi lordi e acquisto terreni</b>	20.000,00	27.000,00	18.000,00	
				<b>11</b>	<b>205 – Altre spese in conto capitale</b>	10.000,00	25.000,00	18.000,00
	<b>4 – Rimborso prestiti</b>							
		<b>50</b>	<b>02</b>	<b>403 – Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termini</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale</b>					<b>885.356,52</b>	<b>944.851,99</b>	<b>946.668,29</b>	

## Equilibrio finanziario\*

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (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))	%	67%	67%	111,68%	+44,68%
<b>Risultato di amministrazione</b>	Risultato di amministrazione/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	65%	65%	50,18%	-14,82%

## Entrate\*

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
<b>Autonomia finanziaria</b>	Entrate proprie (Tit. I, III)/Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	9%	9%	7,26%	-1,74%
<b>Incidenza dei trasferimenti comunali</b>	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	58,40%	58,40%	44,89%	-13,51%
<b>Incidenza dei trasferimenti regionali</b>	Entrate da trasferimenti correnti della Regione (Tit. II, cat. 2, 3)/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	23,30%	23,30%	41,89%	+18,59%
<b>Compartecipazione dell'utenza</b>	Entrate da compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)	%	9%	9%	7,23%	-1,77%
<b>Intervento comunale</b>	Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni/ Popolazione residente	€	52,69	52,69	48,84	-3,85
<b>Intervento regionale</b>	Entrate da trasferimenti correnti della Regione/ Popolazione residente	€	21,04	21,04	45,60	+24,56
<b>Grado di prevedibilità delle entrate</b>	Accertamenti entrate correnti (Tit. I, II, III) / Stanziamenti iniziali entrate correnti (Tit., I, II, III)	%	96%	96%	81,90%	-14,10%

## Spese\*

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (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	%	15,57%	16%	11,02%	-4,98%
<b>Incidenza spese del personale su spese correnti</b>	Spesa personale (Tit. I, int. 1)/ Spese correnti (Tit. I)	%	10,29%	11%	12,31%	+1,31%
<b>Incidenza delle spese generali sulle spese correnti</b>	Spese correnti Funzione 1/ Tot. spese correnti Tit. I	%	9,74%	10%	12,53%	+2,53%
<b>Capacità di programmazione delle spese</b>	Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanziamenti iniziali spese correnti (Tit. I)	%	142,91%	150%	80,89%	-69,11%
<b>Capacità di realizzazione delle spese</b>	Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanziamenti definitivi spese correnti (Tit. I)	%	88,55%	80%	80,89%	+0,89%

(\*) 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 descritto nei paragrafi precedenti, sono 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, rappresenta un'importante opportunità per favorire un'efficace azione di "rete" e per incrementare la valorizzazione delle relazioni tra il Consorzio ed i suoi portatori di interesse.

La particolare situazione di emergenza pandemica a partire da marzo 2020 ha sicuramente inficiato nella programmazione delle attività previste dal Piano di Zona approvato a fine 2019.

E' stata data priorità alle azioni di contenimento della pandemia e soprattutto dirottate risorse umane ed economiche alla riorganizzazione dei servizi per garantire la continuità e soprattutto non interrompere gli interventi a favore dei soggetti più fragili e maggiormente vulnerabili.

## 4. Direzione

### 4.1. Servizi erogati

Progetto PEG	Servizi erogati	Utenti /Interventi	Valore 2019	Valore atteso (2020)	Valore consuntivo (2020)	Scostamento
Attività direzionali	Piano di zona	Soggetti coinvolti nominalmente	55	55	35	-20
	Prevenzione corruzione e trasparenza	Mappatura delle aree e dei processi	n.d.	70%	Differita scadenza a marzo 2021	/
	Programmazione, gestione e controllo	C.D.A. - Assemblea dei Sindaci – Posizioni Organizzative	Bimestrale	Bimestrale	Bimestrale/ Trimestrale	/
	Organizzazione e gestione del personale	Direzione – Posizioni Organizzative - Personale	Bimestrale	Bimestrale	mensile	+50
	Comunicazione interna ed esterna	Riunione Periodica del Comitato di direzione interno	10	20	25	+5
		Rappresentanza dell'Ente verso interlocutori esterni, istituzionali e non	n.d.	80%	100%	+ 20%
	Rapporti istituzionali con ASL sull'integrazione sociosanitaria	Numero di incontri di coordinamento con l'ASL	22	22	20	-2
	Vigilanza integrata strutture	Interventi ispettivi	3	8	8	=
	Unità Multidisciplinare di valutazione della disabilità (UMVD)	Valutazioni integrate	110	110	130	+20
Formazione professionale di base	Pianificazione aggiornamento di tutto il personale	4	6	16	+10	

### 4.2. Obiettivi dell'Area

1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE ATTIVITÀ E RELATIVI OBIETTIVI E ATTRIBUZIONE RELATIVI PESI
	<p><b>1. D.lgs. 118 e verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget.</b> (Direttore); <span style="float: right;"><b>20</b></span></p> <p><b>2. 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;"><b>30</b></span></p> <p><b>3. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019.</b> (Direttore / Responsabili di Area/Collaboratori); <span style="float: right;"><b>30</b></span></p> <p><b>4. Completamento nuovo assetto organizzativo del C.I.S.A.12 avviato nel 2019</b> (Direttore) <span style="float: right;"><b>20</b></span></p>

**1. D.lgs. 118 e verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget.**

- controllo di gestione - verifica budget ed impegni relativi su impegnato e stanziato – bimestrale con relativo report entro la prima settimana del mese di scadenza - (Istruttore amm.vo/finanziario, Collaboratori amm.vi finanziari).
- redazione bandi di gara entro i termini stabiliti dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

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

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

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

- Attuazione puntuale delle normative sulla trasparenza e dei relativi processi secondo la tempistica dell’Authority - (Direttore / Area Amministrativa Finanziaria);
- Aggiornamento bimestrale Software per facilitare l’acquisizione dei dati ai fini della pubblicazione sul sito;
- Istituzionale del Consorzio – (area Amministrazione Trasparente) - (Direttore / Area Amministrativa Finanziaria).

**4. Completamento nuovo assetto organizzativo del C.I.S.A.12 avviato nel 2019**

- Completamento suddivisione competenze aree come delineato dal nuovo assetto entro giugno 2020
- Verifica stato attuazione entro 31/12/2020

**1. D.lgs. 118 e verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget.**

- Rispettate tutte le scadenze previste 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.**

- Prosecuzione dei progetti contenuti nell’Accordo di Programma 2019/2021 approvato  
Le attività sono proseguite compatibilmente con le norme relativa al contenimento del Covid. Gli incontri dei tavoli tematici non si sono tenuti perché tutti gli enti coinvolti (Scuole, ASL, Cooperazione Sociale, etc) sono stati impegnati negli interventi urgenti per il mantenimento dei servizi essenziali.

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

- L’obiettivo non è stato completato a causa dell’emergenza pandemica e la scadenza della predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 –è stata differita al 31 marzo 2021 con Comunicato del Presidente dell’Autorità del 2 dicembre 2020.

**4. Completamento nuovo assetto organizzativo del C.I.S.A.12 avviato nel 2019**

- La riorganizzazione delle Aree e delle attività è stata completata nei tempi stabiliti.

## 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 2020	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 Progetti definiti nell'Accordo di Programma inerente il Piano di Zona approvato a dicembre 2019	Maggio	Proseguiti progetti avviati già nel 2019 nell'Accordo 2019/2021
	Verifica attuazione progettazione Piano di Zona - monitoraggio – annuale e stesura, con il coinvolgimento dei Soggetti disponibili a mettere in rete responsabilità e risorse, step attuativo con definizione aggiornata delle risorse. Imputazione nel bilancio 2020 – 2021 del quadro economico.	Novembre	Novembre

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

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

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore 2019 (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (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°	15	20	15	-5
<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%	35 (contrazione a causa dell'emergenza Covid che ha determinato la chiusura in particolare delle scuole)	-

### 4.3.2. Progetto completamento 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>	Completamento assetto organizzativo dell'Ente

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

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

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

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale 2019 (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
Completamento attribuzione servizi ed attività alle aree di competenza	Assunzione di responsabilità da parte dell'area designata	Mese	80%	95%	100%	+15
Livello di partecipazione alle scelte operate dalla direzione	Incontri di coordinamento intersettoriale per la verifica della riorganizzazione	N.	10	20 incontri di direzione entro il mese di dicembre 2020	30	+10

### 4.3.3. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019

<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 le attività di programmazione, coordinamento, organizzazione, gestione e verifica dei servizi socio-assistenziali erogati

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Mappatura dei processi e analisi dei rischi secondo una metodologia coerente con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019	Affinamento della mappatura dei processi individuata nel PTPCT 2020-2022 mediante la definizione di schede dei processi individuati a più elevato rischio corruttivo	Marzo	Scadenza differita al 31 marzo 2021 con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 2 dicembre 2020
	Analisi e definizione della valutazione dei rischi secondo il nuovo approccio del PNA 2019	Giugno	
	Verifica a validazione definitiva delle mappature e delle analisi effettuate	Novembre	

Stakeholder finale	Stakeholder Intermedi
Cittadinanza	Amministrazioni

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

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale 2019 (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
% processi per i quali è stata completata la revisione	n. processi per cui è stata completata la revisione e l'analisi	‰	No	50%	Obiettivo differito al 2021	

## 4.4. Indicatori e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale 2019 (a)	Valore atteso (2020)	Valore consuntivo (2020)	Scostamento (d=c-b)
Comunicazione interna ed esterna	N° giorni per risposta a eventuali reclami sulle 3 aree operative	Evidenzia l'intervallo temporale tra la data di ricezione del reclamo e la data di risposta allo stesso reclamo.	N.	17	17	15	-2

## 4.5. Budget di area

CAP.	Area Amministrativa e Finanziaria	Stanziamenti definitivi 2020	Stanziamenti iniziali 2021	Stanziamenti Iniziali 2022	Stanziamenti Iniziali 2023
60	compensi e rimborso spese al revisore e nucleo di valutazione	14.200,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00
70	personale amministrativo servizi generali	294.783,28	312.761,04	307.261,04	307.261,04
80	trattamento economico accessorio	122.533,20	81.150,00	81.150,00	81.150,00
100	Sevizi informatici e ICT	0,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
106	spese per liti e arbitraggi	5.091,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00
110	consulenze e docenze esterne	500,00	0,00	0,00	0,00
120	coordinamento consorzi socio-assistenziali	500,00	500,00	500,00	500,00
130	rimborsi quote non dovute	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
135	corsi professionali	0,00	0,00	0,00	0,00
140	versamento irap personale direzione, area amministrativa e finanziaria	25.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
165	gestione finanziaria e stipendi	15.508,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
175	analisi rischio l. 626/94	6.330,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
180	prestazioni serv. resp. sicurezza l. 626/94	1.173,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
240	personale area tutela handicap	83.712,20	90.800,00	90.800,00	90.800,00
230.1	fondo svalutazione crediti	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
230.99	fondo di riserva	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
231	Fondo F.C.D.E.	2.407,25	3.907,25	3.907,25	3.907,25
391	imposte e tasse	5.777,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00
495	rimborso quote interessi	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	rimborso quote capitali su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DIREZIONE</b>		<b>612.515,38</b>	<b>707.348,29</b>	<b>701.848,29</b>	<b>701.848,29</b>

## 4.6. Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

QUALIFICA	CONTRATTO	NUMERO
Dirigente/Direttore	Tempo Determinato	1
Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria / Istruttore Direttivo Contabile	Tempo indeterminato	1
Responsabile Area Servizio Sociale di Base, Tutele, Minori e Famiglie / Assistente Sociale	Tempo indeterminato	1
Responsabile Area Disabili / Assistente Sociale	Tempo indeterminato	1
Responsabile Area Anziani, SIL, Povertà ed Inclusione Sociale / Vice Direttore / Educatrice Professionale	Tempo indeterminato	1

## 5. Area amministrativa e Finanziaria

### 5.1. Servizi erogati

Progetto PEG	Servizi erogati	Utenti /Interventi	Valore attuale (2019)	Valore atteso (2020)	Valore consuntivo (2020)	Scostamento
Economato	Economato	N. anticipi di contributi di emergenza	42	42	10	-32
		N. buoni di acquisto gestiti	48	48	136	+88
Manutenzioni e gestione del patrimonio	Assicurazioni	N. sinistri gestiti	1	0	0	/
	Manutenzioni beni immobili	N. manutenzioni gestite	20	10	5	-5
	Parco automezzi	N. vetture di servizio	6	6	5	-1
Servizi amministrativi generali	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	N. Deliberazioni del C.D.A. e di Assemblea Consortile	58	50	50	/
Gestione contabile	Gestione delle entrate	Reversali	2.065	2.000	1977	-23
	Gestione dei pagamenti	Mandati	5.309	5.300	4792	-508
	Gestione delle fatture passive	Fatture ricevute	2071	2000	1855	-145
	Inventario beni mobili ed immobili	Adempimento ai fini del rendiconto	Annuale	Annuale	Annuale	/
	Rendicontazioni finanziarie	N. Rendicontazioni	2	2	2	/
	Servizi finanziari e contabili	Rispetto scadenze Adempimenti Portale Ministero del Tesoro e Piattaforma dei crediti commerciali	100%	100%	100%	/
Appalti ed acquisti generali	Acquisti generali per l'Ente	Acquisti gestiti tramite piattaforma Acquisti in Rete	5	4	5	+1
	Gestione appalti e contratti	N. Appalti gestiti sopra soglia comunitaria	2	2	1	-1
Bilancio e Rendiconto	Bilancio di Previsione	Predisposizione atti e documenti e adempimenti successivi (es. BDAP – Trasparenza)	Annuale	Annuale	Annuale	/
	Variazioni di bilancio	N. di variazioni nell'esercizio	9	9	9	/
	Rendiconto della gestione	Predisposizione atti e documenti e adempimenti successivi (es. BDAP – Trasparenza)	Annuale	Annuale	Annuale	/
Personale	Amministrazione e gestione del personale	N. personale gestito	22	21	22	/
	Selezione del personale	N. concorsi espletati	1	0	1	+1
	Supporto alle relazioni sindacali	N. assemblee sindacali	2	4	2	-2
Protocollo, Privacy e Sistemi informativi	Privacy – GDPR	N. rilievi sostenuti	6	4	2	-2
	Protocollo e archivio (conservazione documentale)	Protocolli in entrata	7.319	7.000	7.510	+510
		Protocolli in uscita	3.703	3.000	3.324	+324
	Sistemi informativi	Strumentazioni	5	5	8	+3
Prevenzione corruzione e trasparenza	Prevenzione corruzione e trasparenza	Rispetto scadenze di pubblicazione	80%	90%	90%	/

## 5.2. Obiettivi dell'Area

1

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

- |    |   |    |
|----|---|----|
| 1. | <b>Verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget area di competenza</b><br>(Responsabile, Collaboratori amm.vi);                         | 15 |
| 2. | <b>Aggiornamento adempimenti sulla protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - e sicurezza informativa</b> (Responsabile / Funzionario);            | 15 |
| 3. | <b>Mantenimento dei livelli di erogazione dei servizi interni sugli standard raggiunti compresa la gestione del personale</b> (Responsabile, Collaboratore amm.vo); | 10 |
| 4. | <b>Allineamento Piattaforma dei Crediti Commerciali</b> (Responsabile/funzionario contabile)  | 30 |
| 5. | <b>Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019.</b> (Direttore / Responsabili di Area / Collaboratori amm.vi/finanziari)  | 30 |

2

### INDICATORI

- 1. Verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget area di competenza**
  - controllo di gestione - verifica budget ed impegni relativi su impegnato e stanziato – bimensile con relativo report entro la prima settimana del mese di scadenza -
  - Determine PO coerenti con il PEG
- 2. Aggiornamento adempimenti sulla protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - e sicurezza informativa**
  - Mappatura dei processi e individuazione di quelli collegati al trattamento dei dati personali entro giugno 2020;
  - Corretta tenuta del registro dei trattamenti e relativi titolari e definizione dei rischi entro giugno 2020;
  - Verifica e controllo dell'adozione delle misure informatiche, organizzative, procedurali ed operative entro ottobre 2020;
- 3. Mantenimento dei livelli di erogazione dei servizi interni sugli standard raggiunti compresa la gestione del personale**
  - **Protocollo:**
    - garantire ed aumentare il livello ottimale di smistamento posta anche con ricorso eventuale agli straordinari: registrazione della posta in arrivo sia esterna che interna entro due giorni dal ricevimento e relativa archiviazione dopo il visto del Direttore e dei Responsabili (Istruttore amm.vo/finanziario e Collaboratori amm.vi/finanziari)
    - mantenimento ottimale del sistema di consultazione on line della posta pervenuta presso la sede legale del C.I.S.A. 12 mediante scansione e diffusione verso le rispettive sedi della documentazione in formato digitale pervenuta e già protocollata
  - **Personale**
    - Applicazione nuovo contratto decentrato degli Enti Locali
    - Predisposizioni atti fabbisogno personale dell'Ente
- 4. Allineamento Piattaforma dei Crediti Commerciali**
  - Allineamento dati entro giugno 2020: 50%
  - Allineamento dati entro dicembre 2020: 100%
- 5. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019.**
  - Mappatura dei processi e analisi dei rischi secondo una metodologia coerente con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019 (Direttore / Responsabili di Area / Collaboratori amm.vi/finanziari)

**1. Verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget area di competenza**

- Le scadenze sono state rispettate: le verifiche del budget ed impegni sono state effettuate regolarmente coinvolgendo le PO interessate e la Direzione, affinché le Determinazioni fossero sempre coerenti con il PEG.

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

- Si rileva che sono stati verificati ed aggiornati la mappatura dei processi ed il registro dei trattamenti
- Sono stati effettuati due collegamenti a distanza con il DPO in data 27.05.2020 e 17.06.2020.

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

- Per quanto riguarda la gestione del **Protocollo**, è stato garantito lo smistamento posta e la gestione dell'archivio anche nella situazione emergenziale dovuta al Covid che ha determinato la diminuzione del personale in presenza per le disposizioni ministeriale in merito al lavoro agile sia per casi di malattia.
- Per quanto riguarda la gestione del **Personale**, sono stati approvati i seguenti atti:
  - il nuovo contratto decentrato degli Enti Locali entro il mese di dicembre 2020;
  - il nuovo Piano triennale del fabbisogno del personale;
  - la selezione per l'assunzione a tempo determinato del nuovo Direttore a partire dall'01.01.2021, procedura conclusa con esito positivo entro fine anno 2020.

**4. Allineamento Piattaforma dei Crediti Commerciali**

- Le scadenze sono state rispettate ed a dicembre è stata completato la bonifica e l'allineamento sulla piattaforma PCC

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

- L'obiettivo non è stato completato a causa dell'emergenza pandemica e la scadenza della predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 - è stata differita al 31 marzo 2021 con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 2 dicembre 2020

## 5.3. Obiettivi assegnati al Responsabile di Area

### 5.3.1. Allineamento Piattaforma dei Crediti Commerciali

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

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Gestione e Controllo della Piattaforma dei Crediti Commerciali	Verifica ed allineamento puntuale dei dati contabili	Giugno / Dicembre	Completamento raggiunto entro dicembre

Stakeholder finale	Stakeholder Intermedi
Ragioneria Generale dello Stato	Enti e Fornitori

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

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale 2019 (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
Percentuale di completamento	Numero di fatture controllate entro il primo semestre	%	n.d	50% giugno 100% dicembre	40% giugno 100% dicembre	-

### 5.3.2. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019

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

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<b>Mappatura dei processi e analisi dei rischi secondo una metodologia coerente con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019</b>	Affinamento della mappatura dei processi individuata nel PTPCT 2020-2022 mediante la definizione di schede dei processi individuati a più elevato rischio corruttivo	Marzo	Scadenza differita al 31 marzo 2021 con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 2 dicembre 2020
	Analisi e definizione della valutazione dei rischi secondo il nuovo approccio de PNA 2019	Giugno	
	Verifica e validazione definitiva delle mappature e delle analisi effettuate	Novembre	

Stakeholder finale	Stakeholder intermedi
Cittadinanza	Amministrazioni

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

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale 2019 (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
% processi per i quali è stata completata la revisione	n. processi per cui è stata completata la revisione e l'analisi del rischio	‰	No	50%	OBIETTIVO differito al 2021	/

## 5.4. Indicatori e standard di qualità

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

## 5.5. Budget di Area

Elenco capitoli con stanziamenti di competenza del triennio.

CAP.	Area Amministrativa	Stanziamenti definitivi 2020	Stanziamenti Iniziali 2021	Stanziamenti Iniziali 2022	Stanziamenti Iniziali 2023
76	spese di pubblicazione e postali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
85	attività di formazione del personale	4.877,10	500,00	500,00	500,00
90	mensa e trasferte dipendenti	11.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
95	carburanti e lubrificanti	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
100	altri prodotti economici	32.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
145	servizio pulizie sedi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
150	utenze	77.700,00	77.700,00	79.700,00	79.700,00
155	manutenzione ordinaria - prest.servizi diversi-	114.000,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
160	fitti reali sedi amministrative	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
166	Spese bancarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
185	assicurazioni e servizi diversi	35.983,13	37.500,00	37.500,00	37.500,00
870	Trasferimento ad altri enti	0,00	2.220,00	1.110,00	1.110,00
1011	manutenzione straordinaria immobili	25.000,00	18.000,00	0,00	0,00
1020	acquisto beni mobili e attrezzature	27.000,00	18.000,00	0,00	0,00
1050	Acquisto beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Amministrativa-Finanziaria</b>	<b>410.060,23</b>	<b>470.120,00</b>	<b>300.010,00</b>	<b>300.010,00</b>

## 5.6. Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

QUALIFICA	CONTRATTO	NUMERO
Dirigente/Direttore	Tempo Determinato	1
Responsabile di Area / Funzionario Amministrativo Contabile	Tempo Indeterminato	1
Funzionario Amministrativo	Tempo indeterminato	1
Funzionario Contabile	Tempo indeterminato	1
Istruttore Amministrativo Finanziario (fino al 14 settembre)	Tempo Indeterminato	1
Collaboratore Amministrativo Finanziario	Tempo indeterminato	1

## 6. Area Tutela Minori e Famiglie, Servizio Sociale di Base e Tutele

### 6.1. Servizi erogati

Progetto PEG	Servizi erogati	Utenti (tipologia)	Valore attuale (2019)	Valore atteso (2020)	Valore consuntivo (2020)	Scostamento
Tutela e protezione minori, adulti, anziani e disabili	Intervento con autorità giudiziaria	Minori	220	220	24	+2
	Integrazioni rette minori	Minori inseriti in strutture residenziali	14	14	16	+2
	Gestione tutele e amministrazioni di sostegno	Anziani, Disabili e adulti fragili	62	62	60	-2
	Adozioni	Minori e famiglie	9	9	10	+1
	Affidamenti familiari minori	Residenziali Diurni	Famiglie con minori	35	35	24
Sostegno alla genitorialità	Incontri in Luogo Neutro	Famiglie con minori	30	30	41	+11
	Educativa territoriale minori	Famiglie con minori	109	109	134	+25
Servizio sociale e comunità locale	Segretariato sociale	Numeri accessi	1845	1845	1452	-393
	Servizio sociale professionale	Numero cartelle aperte	2444	2444	2856	+412
	Sistema informativo socio-assistenziale	<b>Utenti in carico al S.S.B.</b>	<b>2444</b>	<b>2444</b>	<b>3518</b>	+1074
Inclusione sociale	Mediazione Culturale	Minori e famiglie	1	1	5	+4
	Sostegno Donne vittime di violenza	Madri e figli	6	6	23	+17
	SPRAR minori	Minori stranieri non accompagnati	0	10	* intervento non attivato posticipato al 2021	

### 6.2. Obiettivi dell'Area

1

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

- |   |           |
|---|-----------|
| <p><b>1. P.d.Z. 2019/2021 – Attivare progettazione definita nell' Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.</b><br/>(Responsabile, Referente)</p>  | <b>10</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>30</b> |
| <p><b>3. Attuare le azioni previste dal progetto di WE.CA.RE presentato con l'Unione dei Comuni di Moncalieri</b><br/>(Responsabile, Referente, A.A. S.S. Distretti)</p>  | <b>10</b> |
| <p><b>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;</b><br/>(Responsabile, Referenti, A.A. S.S. Distretti e A.A. S.S. individuate)</p> | <b>20</b> |
| <p><b>5. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019.</b><br/>(Direttore / Responsabili di Area / Collaboratori amm.vi/finanziari)</p>  | <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 2020;
  - Approvazione Atti inerenti - P.d.Z. entro ottobre 2020 - (Responsabili di Area e Collaboratori amm.vi/finanziari individuati);
- 2. Ottimizzare la gestione delle tutele, delle amm.ni di sostegno e delle curatele adeguato alle disposizioni delle Procure riunite. Avviare le richieste di equo indennizzo e diritti successori.**
  - Puntuale gestione amministrativa/finanziaria in raccordo con la progettazione concordata con il servizio sociale di base (Responsabile di Area e AA.SS.)
- 3. Attuare le azioni previste dal progetto di WE.CA.RE presentato con l'Unione dei Comuni di Moncalieri;**
  - Avvio azioni in seguito ad approvazione progetto (entro un mese dalla comunicazione di approvazione);
  - Predisposizione atti per l'affidamento degli interventi;
  - Verifica progetti entro ottobre/novembre 2019
  - (Responsabile, Referente, A.A. S.S. Distretti).
- 4. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019**
  - Mappatura dei processi e analisi dei rischi secondo una metodologia coerente con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019 (Direttore / Responsabili di Area / Collaboratori amm.vi/finanziari)
- 5. 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)

- 1.P.d.Z. 2019/2021 – Attivare progettazione definita nell' Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.**
  - Prosecuzione dei progetti contenuti nell'Accordo di Programma 2019/2021 approvato. Le attività sono proseguite compatibilmente con le norme relative al contenimento del Covid. Gli incontri dei tavoli tematici non si sono tenuti perché tutti gli enti coinvolti (Scuole, ASL, Cooperazione Sociale, etc...) sono stati impegnati negli interventi urgenti per il mantenimento dei servizi essenziali.
- 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.**
  - L'ufficio tutele è stato riorganizzato e garantisce la gestione puntuale ed aggiornata di tutte le tutele e le amministrazioni di sostegno. I nuovi casi vengono presi in carico entro un mese dalla nomina e vengono regolarmente inviati i rendiconti annuali, i rendiconti finali e le richieste di equo indennizzo.
- 3. Attuare le azioni previste dal progetto di WE.CA.RE presentato con l'Unione dei Comuni di Moncalieri**
  - Le azioni previste dal progetto sono proseguite secondo il cronoprogramma con modalità a distanza.
- 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;**
  - E' proseguito l'intento di limitare il ricorso alle istituzionalizzazioni attraverso il sostegno delle genitorialità fragili in periodo pandemico con interventi anche con interventi a distanza quando vietati interventi in presenza
  - Sono stati attivati e verificati gli interventi ritenuti necessari relazionando all'autorità giudiziaria competente entro le scadenze stabilite nei provvedimenti
  - Sono stati monitorati i progetti di tutti i minori inseriti in comunità ed il relativo monitoraggio della spesa
  - Sono state accolte e valutate le domande di adozione, nazionale ed internazionale, secondo le leggi n. 149/01 e n. 476/98 in materia, entro i 120 gg. previsti dalla normativa ed assolvendo puntualmente tutti gli adempimenti richiesti

## 5. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019.

- L'obiettivo non è stato completato a causa dell'emergenza pandemica e la scadenza della predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 - è stata differita al 31 marzo 2021 con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 2 dicembre 2020

## 6.3. Obiettivi assegnati al Responsabile

### 6.3.1. Gestione delle Tutele

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

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<i>Sviluppo delle attività e principali procedimenti amministrativi relativi alla gestione delle tutele, delle amministrazioni di sostegno e delle curatele</i>	Predisposizione rendicontazioni anno 2019 ai giudici tutelari delle tutele, amministrazioni di sostegno e curatele in carico al C.I.S.A.12	Entro ottobre	Entro Dicembre per far coincidere passaggio a nuovo tutore dal 1 gennaio 2021 (pensionamento direttore)
	Assunzione adempimenti amministrativi / contabili derivanti da nuovi incarichi di tutela e/o amministrazione di sostegno	Entro un mese dalla nomina	Entro un mese dalla nomina

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

Impatto atteso
Predisposizione delle rendicontazioni nelle tempistiche previste

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore (2019) (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
<i>Completamento rendicontazioni anno 2019</i>	Rispetto modalità di rendicontazione richieste dall'autorità giudiziaria e relativa tempistica	%	80%	90%	100%	+10%
<i>Assunzione nuovi incarichi di tutela / Amministrazione di Sostegno</i>	Primi adempimenti amministrativi entro un mese dalla nomina	%	50%	90%	100%	+10%

### 6.3.2. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019

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

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<b>Mappatura dei processi e analisi dei rischi secondo una metodologia coerente con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019</b>	Affinamento della mappatura dei processi individuata nel PTPCT 2020-2022 mediante la definizione di schede dei processi individuati a più elevato rischio corruttivo	Marzo	Scadenza differita al 31 marzo 2021 con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 2 dicembre 2020
	Analisi e definizione della valutazione dei rischi secondo il nuovo approccio de PNA 2019	Giugno	
	Verifica e validazione definitiva delle mappature e delle analisi effettuate	Novembre	

Stakeholder finale	Stakeholder intermedi
Cittadinanza	Amministrazioni

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

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale 2019 (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
% processi per i quali è stata completata la revisione	n. processi per cui è stata completata la revisione e l'analisi del rischio	‰	No	50%	OBIETTIVO differito al 2021	/

## 6.4. Indicatori e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale 2019 (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
Servizio Sociale di Base	N. cartelle in carico a ciascun operatore	Misura la capacità degli operatori di seguire situazioni familiari complesse	N.	110/180 per operatore	110/180 per operatore	103/163 per operatore	-7/--17
Segretariato Sociale	N. di ore settimanali dedicate al ricevimento dell'utenza	Misura la capacità del servizio di facilitare l'accesso dei cittadini al servizio.	N.	4 gg. 20 ore/sett.	4 gg. 20 ore/sett.	5 gg con contatti telefonici causa Covid	Dato non confrontabile
Tutela e protezione minori	N. giorni trascorsi tra conoscenza problema e segnalazione autorità giudiziaria	Evidenzia la capacità degli operatori di intervenire tempestivamente a tutela dei minori.	gg	30	30	30	=
Comunicazione interna ed esterna	N. ore giornaliere di primo accesso al segretariato a disposizione dell'utenza di tutto il territorio consortile	Indica le ore minime a disposizione dell'utenza di tutto il territorio consortile	N.	6	6	6	=
Servizio Sociale di Base, Minori e Famiglie e Tutele	N. pratiche tutele, amministrazioni di sostegno e curatele inviate all'autorità giudiziaria nei tempi prestabiliti	Evidenzia il grado di efficienza dell'espletamento degli atti di gestione	N.	62	62	60	-2

## 6.5. Budget di Area

	Area Servizio Sociale di base, Minori-Famiglie e Tutele	Stanziamenti Iniziali 2020	Stanziamenti Iniziali 2021	Stanziamenti Iniziali 2022	Stanziamenti Iniziali 2023
500	personale area Servizio Sociale di base, Minori-Famiglie e Tutele e povertà e inclusione	466.052,46	417.500,00	417.500,00	417.500,00
700	fitti reali e spese di gestione minori	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
720	assistenza domiciliare minori	4.000,00	3.317,05	4.000,00	4.000,00
740	integrazioni rette per ricovero minori	646.981,22	397.520,54	351.520,54	351.520,54
830	assistenza educativa territoriale minori	329.431,57	375.631,00	283.500,00	283.500,00
840	Sil minori	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
890	assistenza economica minori e famiglie	487.877,42	172.000,00	150.000,00	150.000,00
900	contributi al volontariato area minori	0,00	0,00	0,00	0,00
906	contributi alle associazioni area minori	2.800,00	0,00	0,00	0,00
910	affidamenti familiari minori	93.386,73	55.000,00	55.000,00	55.000,00
915	prestazioni servizi area minori e famiglie	742.384,51	700.000,00	616.000,00	616.000,00
916*	progetto europeo REI/RDC - sportello inclusione attiva – progetto SPRAR	197.859,72	388.115,28	175.557,64	0,00
940	imposte e tasse	33.170,60	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	<b>Totale area minori e servizio sociale di base</b>	<b>3.018.744,23</b>	<b>2.549.883,87</b>	<b>2.090.878,18</b>	<b>1.915.320,54</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

<i>QUALIFICA</i>	<i>CONTRATTO</i>	<i>NUMERO</i>
Responsabile di area – Assistente Sociale	Tempo Indeterminato	1
Assistenti Sociali	Tempo Indeterminato	6
Collaboratore amm.vo	Tempo Indeterminato	3

## 7. Area Disabili

### 7.1 Servizi erogati

Progetto PEG	Servizi erogati	Valore attuale (2019)	Valore atteso (2020)	Consuntivo	Scostamento
Integrazione Sociale disabili	Integrazione scolastica e trasporto	137+4	137+4	165+4	+28/=
	Servizio disabili sensoriali	23	23	21	-2
	Educativa territoriale	55	55	32	-23
Servizi semiresidenziali disabili	Centri socio-terapeutici riabilitativi, Centri diurni	98	98	106	+8
Domiciliarità disabili	Progetti socio-sanitari: progetti di supporto alla domiciliarità (DGR 56, vita indipendente, HCP)	56	56	64	+8
	Buoni Pasto (solo Nichelino)	2	2	1	-1
	Altri Servizi solo C.I.S.A.12 (assistenza economica, ecc.)	55	55	31	-24
Residenzialità disabili	Comunità La Crisalide, L'Arca nel Bosco	19	19	19	=
	Inserimenti extraterritoriali residenziali e diurni	67+16	67+16	68+12	+1/-4

### 7.2. Obiettivi dell'Area

1

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

- |  |    |
|--|----|
| 1. P.d.Z. 2019/2021 – Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.<br>(Responsabili di Area, Referenti e AA.SS.) | 10 |
| 2. Monitoraggio dei Progetti Educativi Individualizzati e dei Piani Assistenziali Individuali delle persone disabili inserite nei servizi semiresidenziali e residenziali (Referente)                      | 30 |
| 3. Monitoraggio dei servizi appaltati e budget assegnati (Responsabile)  | 30 |
| 4. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019. (Responsabili di Area)   | 30 |

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

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

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

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

**3. Monitoraggio dei servizi appaltati**

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

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

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

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

- Prosecuzione dei progetti contenuti nell'Accordo di Programma 2019/2021 approvato. Le attività sono proseguite compatibilmente con le norme relative al contenimento del Covid. Gli incontri dei tavoli tematici non si sono tenuti perché tutti gli enti coinvolti (Scuole, ASL, Cooperazione Sociale, etc...) sono stati impegnati negli interventi urgenti per il mantenimento dei servizi essenziali.

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

- Le indicazioni normative, nazionali e regionali, emanate per il contrasto al rischio di contagio da COVID 19, hanno fortemente condizionato il regolare funzionamento dei servizi semiresidenziali per le persone disabili, in particolare prescrivendo precise modalità di funzionamento dei servizi, ovvero numero ridotto di persone in frequenza e rigide norme di regolamentazione di attività, trasporti, somministrazione dei pasti, sanificazioni ambientali. Il tutto da garantire con le medesime risorse economiche già impegnate in previsione di spesa.
- La "rimodulazione" delle attività erogate dai servizi semiresidenziali ha inciso inevitabilmente sulla frequenza degli ospiti, in termini di diminuzione generalizzata. L'Assistente sociale di riferimento, referente dell'area disabili, ha incontrato le singole famiglie/persone disabili per condividere e "riprogettare" l'intervento in essere, alla luce delle nuove disposizioni di legge, ovvero concordando la nuova possibile frequenza settimanale in base alle disposizioni normative e con un'attenzione particolare ai bisogni di famiglie/soggetti particolarmente fragili. Si è rilevato, soprattutto nella fase iniziale dell'emergenza sanitaria e durante la "seconda ondata", una diffusa tendenza delle famiglie a voler tenere a casa i figli/congiunti disabili, per timore del contagio. Col passare del tempo le adesioni alla nuova modalità di frequenza, con la ripresa delle attività in presenza presso i locali dei vari servizi diurni, hanno avuto un costante incremento, ad esclusione di poche situazioni che a tutt'oggi non hanno ripreso la frequenza. Per tutta la durata dell'emergenza (marzo-dicembre 2020), sia l'Assistente Sociale che i referenti educativi dei singoli servizi hanno garantito un costante lavoro di contatto e monitoraggio con le persone/famiglie, al fine di fornire informazioni, rassicurazioni ed intercettare in modo tempestivo situazioni di particolare difficoltà, sulle quali attivare interventi alternativi. La totalità delle persone disabili in carico ai servizi semiresidenziali è stata quindi monitorata a distanza con contatti telefonici regolari.
- Il lavoro di "rimodulazione" delle attività dei servizi semiresidenziali è stato promosso e coordinato dall'Area Disabili del CISA 12 e condiviso con le Cooperative Sociali, gestori dei diversi servizi semiresidenziali, ed il Distretto Sanitario di Nichelino.
- Tutti i progetti individuali rimodulati sono stati approvati dalla Commissione U.M.V.D.

### **3. Monitoraggio dei servizi appaltati e budget assegnati**

- Il lavoro di monitoraggio delle attività e delle prestazioni garantire dai servizi appaltati è stato costante ed intenso, proprio per sopperire alla necessità, pressoché continua, di adeguarsi a nuove normative e a nuove disposizioni specifiche in materia di tutela della salute. Si è lavorato in stretta collaborazione con l'Asl per la pianificazione del programma di screening periodico mediante effettuazione di TEST tamponi rapidi, rivolto a tutte le persone disabili inserite in strutture residenziali e semiresidenziali presenti sul territorio del Consorzio.
- Per quanto riguarda il servizio di assistenza scolastica, preso atto della grande difficoltà della maggior parte degli alunni disabili di aderire proficuamente al metodo della Didattica a distanza, in accordo con le Amministrazioni comunali, si è organizzato un servizio educativo in presenza, che offrisse un sostegno ad alunni disabili ed alle famiglie. Tale progetto si è realizzato nel periodo successivo al termine del calendario scolastico e per tutto il mese di luglio 2020, garantendo interventi individualizzati che sono stati svolti nel rispetto delle norme per il controllo del contagio da COVID 19, presso locali messi a disposizione dalle singole amministrazioni comunali.

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

- L'obiettivo non è stato completato a causa dell'emergenza pandemica e la scadenza della predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 –è stata differita al 31 marzo 2021 con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 2 dicembre 2020

## 7.3. Obiettivi assegnati al Responsabile

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

<b>Responsabile</b>	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 2020	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Monitoraggio puntuale dei budget assegnati riferiti ai servizi esternalizzati	Verifica periodica dei budget assegnati all'area	Bimestrale	Bimestrale
	Verifiche intermedie per valutare la qualità dei servizi esternalizzati	Giugno/Dicembre	Giugno/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>
Programmazione dei servizi in base alle risorse disponibili

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore 2019 (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. verifiche con la Responsabile dell'area finanziaria	Monitoraggio disponibilità di risorse rispetto alla standard dei servizi richiesti	N.	N.d.	6	10	+4
N. incontri con le Equipe	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	30 *	+22

\* per emergenza Covid sono stati effettuati incontri in presenza ed on-line per rimodulare tutti i progetti dei servizi diurni, della scolastica

### 7.3.2. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019

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

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<b>Mappatura dei processi e analisi dei rischi secondo una metodologia coerente con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019</b>	Affinamento della mappatura dei processi individuata nel PTPCT 2020-2022 mediante la definizione di schede dei processi individuati a più levato rischio corruttivo	Marzo	Scadenza differita al 31 marzo 2021 con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 2 dicembre 2020
	Analisi e definizione della valutazione dei rischi secondo il nuovo approccio de PNA 2019	Giugno	
	Verifica e validazione definitiva delle mappature e delle analisi effettuate	Novembre	

Stakeholder finale	Stakeholder intermedi
Cittadinanza	Amministrazioni

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

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore 2019 (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
% processi per i quali è stata completata la revisione	n. processi per cui è stata completata la revisione e l'analisi del rischio	‰	No	50%	OBIETTIVO differito al 2021	

## 7.4 Indicatori e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2018) Valore 2019 (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	106+12	+15

## 7.5 Budget di Area

	Area Disabili	Stanziamenti Iniziali 2020	Stanziamenti Iniziali 2021	Stanziamenti Iniziali 2022	Stanziamenti Iniziali 2023
300	Educativa territoriale disabili	401.848,81	348.171,73	281.174,84	281.174,84
310	servizi semiresidenziali territoriali	422.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
320	servizi residenziali territoriali	337.000,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00
330	servizio inserimenti lavorativi disabili	37.500,00	40.000,00	0,00	0,00
340	servizi semiresidenziali esterni per disabili	212.626,01	111.000,00	111.000,00	111.000,00
350	assistenza domiciliare disabili	276.151,42	160.000,00	160.000,00	160.000,00
360	affidamenti familiari disabili	0,00	0,00	0,00	0,00
370	fitti reali e spese di gestione disabili	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
380	assistenza economica disabili	64.690,06	34.900,00	30.700,00	30.700,00
390	assistenza all' integrazione scolastica	679.968,52	689.061,14	0,00	0,00
395	servizi residenziali esterni per disabili	1.040.820,40	630.820,40	410.000,00	410.000,00
810	progetto regionale (vita indipendente)	50.000,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00
815	prestazioni servizi area handicap	2.000,00	500,00	500,00	500,00
816	contributi alle associazioni area disabili	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Area Disabili</b>	<b>3.543.605,22</b>	<b>2.509.953,27</b>	<b>1.480.874,84</b>	<b>1.480.874,84</b>

## 7.6 Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

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

## 8.8 Area Anziani e Povertà Inclusione

### 8.1 Servizi erogati

Progetto PEG	Servizi erogati	Utenti (tipologia)	Valore attuale (2019)	Valore atteso (2020)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento	
<b>Domiciliarità anziani</b>	Assistenza domiciliare U.V.G. Lungoassistenza	Anziani non auto	113	113	148	+35	
	Assistenza Domiciliare (OSS + Assistente familiare)	Anziani auto	13	13	8	-5	
	Progetto Geragogia	Cambiamenti		48	48	42	-6
		Palestra cognitiva		12	12	10	-2
	Affidamento familiare CISA 12	Anziani auto	3	3	1	-2	
	Telesoccorso	Anziani Semi-auto	15	15	20	+5	
	Contributo economico D.G.R. 39/09	Anziani Non auto	91	91	108	+17	
HOME CARE PREMIUM			36	36	37	+1	
<b>Inclusione</b>	Assistenza economica	Anziani auto	55	55	43	-12	
	Buoni pasto	Anziani auto	1	1	1	=	
	Reddito di inclusione – RDC – Povertà e inclusione – PON	Cittadinanza	237	600	417	-183	
	Prese in carico educative RDC nuclei ad alta complessità	Cittadinanza	23	100	30	-70	
	Inclusione lavorativa	Adulti		161	161	180	+19
		Minori		0	0	0	=
Disabili			80	80	68	-12	
<b>Attività Integrate (ASL TO5 e C.I.S.A.12)</b>	Unità Valutazione Geriatrica	Valutazioni integrate	272	272	251	-21	

## 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;"><b>10</b></span>
2.	<b>Consolidare le azioni di contrasto alla povertà dei nuclei fragili (integrazione interventi RDC con finanziamento specifico del fondo povertà e PON)</b> (Responsabile, Referente, A.A. S.S. Distretti) <span style="float: right;"><b>30</b></span>
3.	<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;"><b>20</b></span>
4.	<b>Consolidamento progetti di Geragogia nell'ambito della tutela domiciliare e della prevenzione dell'istituzionalizzazione</b> (Responsabile, Referente, Assistenti Sociali) <span style="float: right;"><b>10</b></span>
5.	<b>Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019.</b> (Responsabili di Area) <span style="float: right;"><b>30</b></span>

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

<p>1. <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/prosecuzione progetti Tavoli Tematici da parte dei Responsabili di area entro marzo 2020;</li> <li>• Approvazione Atti inerenti - P.d.Z. entro ottobre 2020 - (Responsabili di Area e Collaboratori amm.vi/finanziari individuati).</li> </ul> <p>2. <b>Consolidare le azioni di contrasto alla povertà dei nuclei fragili (integrazione interventi RDC con finanziamento specifico del fondo povertà e PON)</b> (Responsabile, Referente, A.A. S.S. Distretti)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosecuzione azioni programmate in relazione ai fondi povertà 2019 – avvio procedura di affidamento del servizio entro febbraio;</li> <li>• Presentazione progetto PON 2019 per l'ottenimento dei fondi (inserimento progetto sul portale del Ministero entro un mese dall'attivazione)</li> <li>• Monitoraggio e rendicontazioni progetti come indicato nelle linee guida Ministeriali (Responsabile, Referente, A.A. S.S.)</li> </ul> <p>3. <b>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>4. <b>Consolidamento 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 età superiore ai 65 anni; (Responsabili, Assistenti Sociali)</li> </ul> <p>5. <b>Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019.</b> (Responsabili di Area)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mappatura dei processi e analisi dei rischi secondo una metodologia coerente con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019 (Responsabili di Area)</li> </ul>
--

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

- Prosecuzione dei progetti contenuti nell'Accordo di Programma 2019/2021 approvato. Le attività sono proseguite compatibilmente con le norme relative al contenimento del Covid. Gli incontri dei tavoli tematici non si sono tenuti perché tutti gli enti coinvolti (Scuole, ASL, Cooperazione Sociale, etc) sono stati impegnati negli interventi urgenti per il mantenimento dei servizi essenziali.

**2. Consolidare le azioni di contrasto alla povertà dei nuclei fragili (integrazione interventi RDC con finanziamento specifico del fondo povertà e PON) (**

- Sono proseguite le azioni programmate in relazione ai fondi povertà ricevuti dal Ministero– Completamento della procedura di affidamento del servizio entro 1 semestre
- E' stato presentato tempestivamente il nuovo progetto PON per l'ottenimento dei fondi (inserimento progetto sul portale del Ministero effettuata alla apertura dell'portale)
- Il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti, è stata puntuale in base alle linee di finanziamento

**3. Affidamento della valutazione appropriata nell'ambito U.V.G. e triage. Raccordo con lo Sportello Unico per i flussi di programmazione e valutazione: triage domicilio/triage struttura;**

- Si è provveduto alla elaborazione dei PAI da parte dell'equipe distrettuale nei tempi programmati nonostante la situazione di emergenza anche utilizzando modalità telefoniche per la gestione dei colloqui. Si è mantenuta una programmazione delle valutazioni - triage domicilio/struttura e Commissione U.V.G. aziendale pur nel periodo di pandemia, la programmazione delle valutazioni è stata rivista nella periodicità pur mantenendo la tempistica stabilita dalla normativa (90 gg.); (Responsabile, Referente)
- Applicazione delle procedure previste dalla D.G.R.42/2008 (Responsabile, Referente, Assistenti Sociali individuate). Presentazione dell'Istruttoria UVG entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell'assistito presso lo Sportello Unico.

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

- A partire da dicembre 2020 è stato attivato un nuovo punto del servizio di geragogia nel Comune di None, risulta così attivo per ogni comune consortile un punto per la gestione in loco del servizio (Responsabile, Referente)
- S'è provveduto alla progettazione, elaborazione e prima sperimentazione di una scheda per l'identificazione e la gestione della fragilità in persone di età superiore ai 65 anni; (Responsabili, Assistenti Sociali)

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

- L'obiettivo non è stato completato a causa dell'emergenza pandemica e la scadenza della predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 - è stata differita al 31 marzo 2021 con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 2 dicembre 2020

## 8.3. Obiettivi assegnati al Responsabile

### 8.3.1. Progetto Anziani Fragili

<b>Responsabile</b>	<b>Vitillo Martina</b>
<b>Area strategica</b>	Anziani povertà e inclusione
<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 2020	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<b>Consolidamento 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	Febbraio	Febbraio
	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
Anziani fragili e loro care-giver	Personale, Comuni consorziati, ASL TO5, Associazioni di volontariato, fornitori di beni e servizi specifici

Impatto atteso
Mantenimento della autosufficienza negli anziani fragili

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore 2019 (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
N° Progetti individuali elaborati in raccordo con il servizio sociale e sanitario (se presente) Totale utenti in carico al 31/12	Capacità di individuazione degli anziani in situazioni di fragilità	N.	20	20	12	-8
N. Progetti geragogia / totale utenti in carico al 31/12	Capacità di sostenere i fattori che favoriscono l'autosufficienza	%	100%	100%	100%	=
Controllo gestionale (N. monitoraggi annui)	Capacità di valutare e gestire efficientemente le risorse finanziarie disponibili	%	95%	95%	90%	-5% *

\* i Fondi FNA, sia per il 2019 sia per il 2020, è stato assegnato a Dicembre 2020

### 8.3.2. Contrasto alla povertà dei nuclei fragili 2018/2020

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

Obiettivo 2020	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 2019 (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
<b>N. progetti RDC 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: 5. verifiche periodiche interrogando il programma informatizzato INPS; 6. valutazione ponderata della complessità dei casi incarico a ciascun operatore.	N.	237	400	417	+17
<b>Percentuale degli interventi progettuali redatti per il REI/RDC in relazione alle domande ricevute</b>	5. N. progetti integrati (CPI/ASL TO5/Comuni) attivati / n. domande approvate;	%	70%	90%	100%	+10%
	6. Tempi di attuazione progetti dalla approvazione INPS		70%	90%	85%	-5% *
<b>n. progetti attivati con fondo povertà</b>	La programmazione del Piano povertà prevede l'attivazione dei seguenti interventi: 5. rafforzamento del servizio sociale 6. sostegno sociale ed educativo territoriale 7. rafforzamento "dell'assistenza domiciliare socio-assistenziale e dei servizi di prossimità" 8. rafforzamento dei sostegni alla genitorialità dei progetti personalizzati in favore nuclei fragili del territorio	N. 4 progetti	4	4	4	=

\* sospensione delle condizionalità a causa del lockdown

### 8.3.3. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019

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

Obiettivo 2020	Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
<b>Mappatura dei processi e analisi dei rischi secondo una metodologia coerente con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019</b>	Affinamento della mappatura dei processi individuata nel PTPCT 2020-2022 mediante la definizione di schede dei processi individuati a più levato rischio corruttivo	Marzo	Scadenza differita al 31 marzo 2021 con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 2 dicembre 2020
	Analisi e definizione della valutazione dei rischi secondo il nuovo approccio de PNA 2019	Giugno	
	Verifica e validazione definitiva delle mappature e delle analisi effettuate	Novembre	

Stakeholder finale	Stakeholder intermedi
Cittadinanza	Amministrazioni

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

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore 2019 (a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)	Scostamento (d=c-b)
% processi per i quali è stata completata la revisione	n. processi per cui è stata completata la revisione e l'analisi del rischio	%	No	50%	OBIETTIVO differito al 2021	/

## 8.4 Indicatori e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore 2019)(a)	Valore atteso (2020) (b)	Valore consuntivo (2020) (c)
Servizio di Lungo-assistenza Domiciliare e D.G.R. 39-11190/2009	Numero di Piani assistenziali attivi nell'anno (flusso)	Misura il volume del nuovo servizio prodotto tenuto conto delle risorse finanziarie	N.	113+91	113+91	137+103
Servizio di Lungo-assistenza Domiciliare	N. ore complessivamente erogate ad anziani non autosufficienti (calcolo su PAI + SAD + badanti + ns. domiciliare)	Misura la capacità di mantenere l'attuale livello di risposta individuare le situazioni più fragili	N. ore	19.556,27	19.556,27	19.407,17
Comunicazione interna ed esterna	N° sedi compreso sportello unico sociosanitario e punti di accesso RDC/ Totale Comuni del CISA	Evidenzia il livello di territorialità/accessibilità dello sportello unico sociosanitario nei diversi ambiti territoriali consortili	N.	7	7	=

## 8.5 Budget di Area

	Anziani povertà e inclusione	Stanziameti Iniziali 2020	Stanziameti Iniziali 2021	Stanziameti Iniziali 2022	Stanziameti Iniziali 2023
400	assistenza economica anziani e adulti	36.620,95	32.800,00	26.800,00	26.800,00
420	affidamenti familiari anziani	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
430	contributi al volontariato anziani	1.000,00	0,00	0,00	0,00
440	prestazioni servizi area anziani	54.224,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00
450	fitti reali e spese di gestione anziani	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
470	integrazione rette per ricovero adulti e anziani	336.126,51	235.500,00	100.500,00	100.500,00
480	assistenza domiciliare adulti e anziani	950.030,37	698.800,00	448.441,05	448.441,05
501	Personale area anziani	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
950	Irap area anziani	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<b>Totale Anziani</b>	<b>1.395.002,63</b>	<b>1.179.100,00</b>	<b>787.741,05</b>	<b>787.741,05</b>

## 8.6 Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

QUALIFICA	CONTRATTO	NUMERO
Responsabile Area	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)

Milano, 11 novembre 2021

### Oggetto: validazione della relazione sulla performance 2020

Il Nucleo di valutazione ha ricevuto la Relazione sulla performance 2020, ai fini della sua validazione ai sensi del sistema di misurazione e valutazione della performance vigente.

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 2020 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 2020, 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**

