



Consorzio Intercomunale di Servizi

C.I.S.A.12 Nichelino

Comuni di: Nichelino – Vinovo – None – Candiolo

Relazione sulla Performance 2021

Sommario

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | PREMESSA | 4 |
| 2 | IL CONSORZIO C.I.S.A.12 DI NICHELINO | 5 |
| 2.1 | La missione e i valori | 6 |
| 2.2 | Le strategie | 6 |
| 2.3 | Portatori di interesse | 7 |
| 3 | LO STATO DI SALUTE DELL'ENTE | 10 |
| 3.1 | Il bilancio e la salute economico-finanziaria | 10 |
| 4 | DIREZIONE | 14 |
| 4.1 | Servizi erogati | 14 |
| 4.2 | Risorse Finanziarie – Budget di area condivisa | 14 |
| 4.3 | Obiettivi dell'area | 15 |
| 4.4 | Obiettivi assegnati al Direttore | 16 |
| 4.4.1 | Piano di Zona | 16 |
| 4.4.2. | Completamento nuovo assetto organizzativo dell'Ente | 17 |
| 4.4.2 | Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019 | 28 |
| 4.5 | Indicatori e Standard di qualità | 19 |
| 4.6 | Risorse umane e strumentali assegnate all'area | 19 |
| 5 | AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA | 20 |
| 5.1 | Servizi erogati | 20 |
| 5.2 | Risorse Finanziarie – Budget di area condivisa | 21 |
| 5.3 | Obiettivi dell'area | 22 |
| 5.4 | Obiettivi assegnati al Responsabile | 25 |
| 5.4.1 | Allineamento alla piattaforma dei Crediti Commerciali | 25 |
| 5.4.2. | Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019 | 26 |
| 5.5 | Indicatori e Standard di qualità | 27 |
| 5.6 | Risorse umane e strumentali assegnate all'area | 27 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 6 | AREA SERVIZIO SOCIALE DI BASE, TUELE, MINORI E FAMIGLIE | 28 |
| 6.1 | Servizi erogati | 28 |
| 6.2 | Risorse Finanziarie – Budget di area | 28 |
| 6.3 | Obiettivi dell’area | 29 |
| 6.4 | Obiettivi assegnati al Responsabile | 32 |
| 6.4.1. | Gestione delle tutele | 32 |
| 6.4.2. | Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019 | 33 |
| 6.5 | Indicatori e Standard di qualità | 34 |
| 6.6 | Risorse umane e strumentali assegnate all’area | 34 |
| | | |
| 7 | AREA DISABILI | 35 |
| 7.1 | Servizi erogati | 35 |
| 7.2 | Risorse Finanziarie – Budget di area | 35 |
| 7.3 | Obiettivi dell’area | 36 |
| 7.4 | Obiettivi assegnati al Responsabile | 39 |
| 7.4.1 | Inclusione sociale, connessioni educative di buone pratiche | 39 |
| 7.4.2. | Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019 | 40 |
| 7.5 | Indicatori e Standard di qualità | 41 |
| 7.6 | Risorse umane e strumentali assegnate all’area | 41 |
| | | |
| 8 | AREA ANZIANI | 42 |
| 8.1 | Servizi erogati | 42 |
| 8.2 | Risorse Finanziarie – Budget di area | 43 |
| 8.3 | Obiettivi dell’area | 44 |
| 8.4 | Obiettivi assegnati al Responsabile | 46 |
| 8.4.1 | Progetto Anziani fragili | 46 |
| 8.4.2. | Contrasto alla povertà dei nuclei fragili | 47 |
| 8.4.3. | Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019 | 48 |
| 8.5 | Indicatori e Standard di qualità | 48 |
| 8.6 | Risorse umane e strumentali assegnate all’area | 49 |

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 2021, dando anche uno sguardo allo scenario che si prospetta per il 2022.

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 2021, collegandoli con le strategie che ne caratterizzeranno l'azione nel prossimo triennio.

La relazione sulla performance del 2021 recepisce ancora gli effetti che il C.I.S.A.12, come tutti gli enti gestori di servizi socio-assistenziali, hanno continuato ad affrontare nel corso dell'anno a causa della situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID19.

Il 2021 è stato un anno di parziale ripresa anche se si è configurato come un periodo complesso e dedicato alla continua riorganizzazione dei servizi, al fine di garantirne la continuità e la presenza nonostante l'emergenza COVID.

Gradualmente tutti i servizi hanno ripreso le loro attività in presenza in quanto l'obiettivo dell'ente è sempre stato quello di presidiare i nuovi bisogni ed essere presente nei servizi nonostante le restrizioni. La proficua collaborazione tra servizi e con il Distretto Sanitario ha permesso una collaborazione stretta al fine di realizzare la campagna vaccinale per tutti i servizi in favore di persone disabili (Febbraio/marzo 2021); i Centri Diurni del Consorzio sono diventati punto di riferimento per le vaccinazioni degli utenti delle strutture per disabili.

Il personale amministrativo ha lavorato in stretto raccordo con il personale sociale al fine di garantire gli strumenti per le nuove modalità operative e la sicurezza nei luoghi di lavoro (acquisto di ausili protettivi, materiale disinfettante, mascherine ecc.).

Tutte le attività del Consorzio sono continuate riadattando i servizi e le modalità di accoglienza e ricevimento 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 Comuni del territorio. L'ambito territoriale del C.I.S.A.12 comprende i Comuni di Nichelino, Vinovo, None e Candiolo.



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

In particolare **governa il sistema locale degli interventi sociali, curando la programmazione, l’organizzazione, la gestione 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 / info@pec.cisa12.it

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

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:

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

2.2. Le strategie

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 2021 è proseguito il consolidamento della riorganizzazione delle aree iniziata nel 2019. Nel mese di gennaio ha preso servizio il nuovo Direttore che ha dovuto conoscere i processi e modelli in essere al fine di poter garantire la continuità dell'attività dell'Ente e favorire anche l'analisi di possibili modifiche degli assetti organizzativi. Oltre che rivedere l'intera programmazione del Consorzio, 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. |

| Area strategica | Missione specifica |
|--|---|
| 2. Disabili | <p>Intervenire precocemente a sostegno della persona disabile e dei suoi familiari attraverso una rete di interventi e servizi socio-educativi e riabilitativi integrati con gli interventi sanitari.</p> <p>Tali interventi utilizzano una metodologia di lavoro basata sul concetto di co-educazione, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantisce le condizioni per realizzare lo specifico progetto personalizzato per ciascuna soggetto, valorizzando al massimo le capacità individuali del singolo; • riconosce il disabile e la sua famiglia come soggetti con i quali concertare la programmazione di risposte-interventi e servizi in grado di accompagnarli nel percorso di vita, favorendo l'inclusione e l'acquisizione di un "ruolo" all'interno della comunità, ritardando il ricorso all'istituzionalizzazione. |
| 3. Anziani, Povertà ed Inclusion Sociale | <p>Promuovere un sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari a favore del soggetto anziano con problematiche connesse alla non autosufficienza e al suo care-giver, al fine di favorire il benessere della persona e del suo nucleo familiare e di migliorarne la qualità della vita.</p> <p>Promuovere misure ed iniziative di sistema in favore della popolazione fragile in particolare nella fascia adulta al fine di limitare l'esclusione sociale. Dare attuazione alle misure governative di Contrasto alla Povertà.</p> |
| 4. Governance interna ed esterna | <p>La mission specifica dell'Area si esplicita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nello sviluppo e nel consolidamento di adeguati sistemi di programmazione, contabilità, controllo ed organizzazione funzionali ad una efficace governance dell'ente; • nella programmazione e nella gestione giuridica ed economica delle risorse umane; • nel corretto ed economico funzionamento dei servizi generali, degli approvvigionamenti e della gestione/manutenzione del patrimonio; • nell'assicurare il rispetto dei diritti alla privacy ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. |

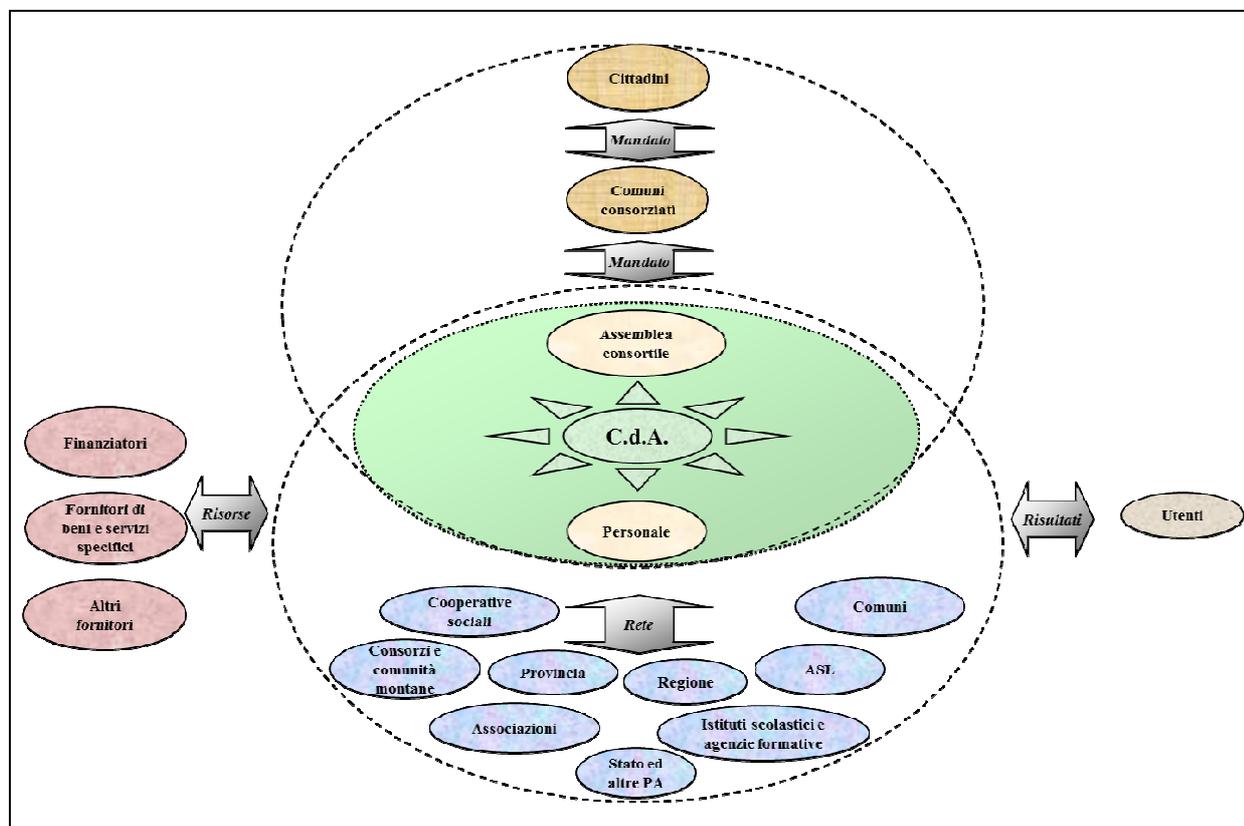
Le aree strategiche sono definite nel Piano programma, che costituisce il principale documento di programmazione del Consorzio, a cui è collegato anche il bilancio di previsione. Anche il rendiconto (e in particolare la relazione del Consiglio di Amministrazione) è strutturato sulle aree strategiche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

Ad ogni area strategica sono associati:

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

2.3. I portatori di 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 verifica di possibili nuove fonti di finanziamento attraverso la partecipazione ai bandi proposti dalle diverse Fondazioni bancarie.

La **rete** assume un'importanza strategica nello sviluppo delle politiche sociali. L'esperienza del Piano di Zona, seppur ridotta nell'ultimo biennio, favorisce l'incontro con tutti i soggetti della rete dei servizi sociali che hanno l'opportunità di condividere obiettivi e linee guida 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*. A livello nazionale è importante ricordare che il 31 marzo 2021 con il Decreto Ministeriale DM n. 72 sono state adottate le "Linee guida sul rapporto fra la pubblica amministrazione e gli enti del terzo settore". Già la riforma del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017) non solo aveva

disciplinato gli enti del terzo settore nella loro struttura giuridica e di funzionamento, ma aveva introdotto e innovato le modalità di rapporto fra gli enti del terzo settore e la pubblica amministrazione attraverso gli strumenti della co-programmazione e co-progettazione. Con l'intento di dare piena attuazione alle Linee Guida citate, si stanno sperimentando i modelli di co-programmazione, naturale evoluzione dei lavori del Piano di Zona, e le successive coprogettazioni. In modo specifico dall'autunno si stanno impostando metodologie e strumenti per la definizione del "progetto Abitare", che ha l'obiettivo di dare risposte più strutturate ai cittadini che sono in situazione abitative disagiate che si ripercuotono inevitabilmente nella qualità di vita e di relazione.

| Punti di forza | Punti di debolezza |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> I percorsi di Co-programmazione e co-progettazione attivati come naturale conseguenza dell'esperienza del Piano di zona, rappresentano un'opportunità per il territorio di sviluppo della partecipazione alla gestione delle risorse sul welfare locale. | <ul style="list-style-type: none"> <u>L'evento pandemico che ha evidenziato la grande difficoltà ed impreparazione degli enti ad affrontare eventi di emergenza a vari livelli e la conseguente crisi economica che sta determinando il numero dei cittadini che hanno bisogno di supporto e aiuto.</u> |
| Opportunità | Rischi |
| <ul style="list-style-type: none"> I Finanziamenti Ministeriali per il Contrasto alla Povertà 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. | <ul style="list-style-type: none"> Il numero delle persone che si rivolgono al Servizio Sociale aumenta con richieste per soggetti in condizioni di fragilità e per situazioni di precarietà economica, lavorativa e abitativa. 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

L'esposizione è mirata principalmente a descrivere l'entità delle risorse che sono state gestite nel 2021 ed il loro impiego.

Nella tabella che segue vengono posti a confronto i dati riguardanti le entrate del triennio 2019-2020-2021 così come da consuntivi approvati.

| Analisi del Conto del Bilancio 2021 - Riepilogo Entrate | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | CONSUNTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2020 | CONSUNTIVO 2021 |
| TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI | | | |
| Trasferimenti dallo Stato / Ministeri | 128.688,56 | 331.315,00 | 920.969,04 |
| Trasferimenti dalla Regione (Quota indistinta) | 1.406.133,41 | 1.076.221,80 | 626.532,10 |
| Trasferimenti dalla Regione (progetti finalizzati) | 707.143,18 | 2.402.503,52 | 971.478,70 |
| Trasferimenti da Comuni Consorziati (Quota Associativa) | 2.976.051,00 | 2.980.887,00 | 2.962.713,00 |
| Trasferimenti da Comuni Consorziati (per Servizi Delegati) | 751.294,45 | 678.209,80 | 1.093.846,44 |
| Trasferimenti da Provincia / Città Metropolitana di Torino | 219.014,00 | 126.261,96 | 111.882,22 |
| Trasferimenti da INPS | 149.819,96 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Altri trasferimenti | 4.447,40 | 2.571,78 | 65.952,99 |
| TOTALE TITOLO II - Trasferimenti Correnti | 6.342.591,96 | 7.697.970,86 | 6.853.374,49 |
| TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | |
| Integrazione Rette Strutture per Disabili | 455.331,77 | 474.637,48 | 543.722,03 |
| Integrazione per Assistenza Domiciliare Disabili | 5.647,90 | 8.212,86 | 8.099,28 |
| Piano rientro restituzione anticipi Disabili | 4.737,35 | 207,27 | 1.210,00 |
| Integrazione Rette Strutture per Anziani | 28.262,73 | 41.051,36 | 11.349,29 |
| Integrazione per Assistenza Domiciliare Anziani | 75.318,86 | 58.604,71 | 38.297,98 |
| Restituzione quota affido Anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restituzione quota trasporto Anziani | 5.499,00 | 1.113,00 | 2.166,00 |
| Restituzione anticipo per strutture/ass dom Anziani | 5.934,12 | 5.772,50 | 7.935,62 |
| equo indennizzo tutelati | 39.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |
| Restituzione anticipo Minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rimborso Foyer | 1.900,00 | 1.200,00 | 925,00 |
| Altri rimborsi e recuperi | 32.939,72 | 7.964,58 | 23.532,97 |
| TOTALE TITOLO III - Entrate Extratributarie | 654.571,45 | 602.763,76 | 642.238,17 |
| TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | |
| Entrate per conto di terzi e partite di giro | 536.309,81 | 449.177,74 | 523.141,98 |
| TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 536.309,81 | 449.177,74 | 523.141,98 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | 7.533.473,22 | 8.749.912,36 | 8.018.754,64 |

Di seguito i dati inerenti alle entrate che, partendo dal previsionale 2021, pongono a confronto il consuntivo 2021 ed inoltre la programmazione triennale 2022-2023-2024.

| ENTRATA | ANNO 2021 Previsione | ANNO 2021 Consuntivo | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Avanzo vincolato | 741.996,89 | 3.601.597,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 262.640,07 | 381.612,56 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO II | 6.040.358,54 | 6.853.374,49 | 7.626.124,23 | 7.372.532,77 | 7.371.186,16 |
| Trasferimenti correnti | 6.040.358,54 | 6.853.374,49 | 7.626.124,23 | 7.372.532,77 | 7.371.186,16 |
| TITOLO III | 498.050,00 | 642.238,17 | 275.500,00 | 60.450,00 | 60.450,00 |
| Entrate Extratributarie | 498.050,00 | 642.238,17 | 275.500,00 | 60.450,00 | 60.450,00 |
| TITOLO IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in conto capitale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate da riduzione di Attività finanziarie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accensione prestiti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazione da Istituto Tesoriere/Cassiere | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO IX | 773.000,00 | 523.141,98 | 770.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | 773.000,00 | 523.141,98 | 770.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| TOTALE | 8.053.405,43 | 11.882.992,25 | 9.053.236,79 | 8.202.982,77 | 8.201.636,16 |

Nella tabella che segue vengono confrontati i dati delle spese del triennio 2019-2020-2021, suddivise per macroaggregati, così come da consuntivi approvati.

| Analisi del Conto del Bilancio 2021 - Riepilogo Spese per macroaggregati | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESCRIZIONE | CONSUNTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2020 | CONSUNTIVO 2021 |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | | | |
| Reddito da lavoro dipendente | 972.253,25 | 858.728,06 | 907.028,71 |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 60.308,90 | 56.727,92 | 61.145,03 |
| Acquisto di beni e servizi | 6.059.452,90 | 5.139.762,61 | 6.380.646,61 |
| Trasferimenti correnti | 1.307.113,28 | 1.322.420,78 | 1.284.286,30 |
| Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 2.563,41 | 3.089,79 | 0,00 |
| Altre spese correnti | 102.126,05 | 51.809,44 | 82.205,55 |
| TOTALE Titolo 1 | 8.503.817,79 | 7.432.538,60 | 8.715.312,20 |
| TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | |
| Acquisti di beni durevoli | 63.688,30 | 14.521,69 | 41.698,81 |
| Altre spese in conto capitale | 61.150,62 | 21.020,20 | 10.168,31 |
| TOTALE Titolo 2 | 124.838,92 | 35.541,89 | 51.867,12 |
| TITOLO 5- CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | |
| Restituzione anticipazione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7- SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | |
| Spese per conto di terzi e partite di giro | 536.309,81 | 449.177,74 | 523.141,98 |
| TOTALE Titolo 7 | 536.309,81 | 449.177,74 | 523.141,98 |
| TOTALE SPESE COMPLESSIVE | 9.164.966,52 | 7.917.258,23 | 9.290.321,30 |

Di seguito i dati inerenti alle spese che, partendo dal previsionale 2021, pongono a confronto il consuntivo 2021 ed inoltre la programmazione triennale 2022-2023-2024.

| SPESA | ANNO 2021 Previsione | ANNO 2021 Consuntivo | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | 7.244.405,43 | 8.715.312,20 | 8.269.236,79 | 7.432.982,77 | 7.431.636,16 |
| Spese correnti | 7.244.405,43 | 8.715.312,20 | 8.269.236,79 | 7.432.982,77 | 7.431.636,16 |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO | 36.000,00 | 51.867,12 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | 36.000,00 | 51.867,12 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborso anticipazione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO IV - SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI | 773.000,00 | 523.141,98 | 770.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| Spese per servizi per conto di terzi | 773.000,00 | 523.141,98 | 770.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| TOTALE SPESE COMPLESSIVE | 8.053.405,43 | 9.290.321,30 | 9.053.236,79 | 8.202.982,77 | 8.201.636,16 |

Equilibrio finanziario*

| Indicatore | Modalità di calcolo | Unità misura | Valore attuale 2020 | Valore atteso (2021) (b) | Valore consuntivo (2021) (c) | Scostamento (d=c-b) |
|-------------------------------------|--|--------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Equilibrio parte corrente | Entrate correnti (Tit. I, II, III)/(Spese correnti (Tit. I) + Rimborsi quota capitale prestiti (Tit.IV)) | % | 74% | 74% | 86,01% | +12,01% |
| Risultato di amministrazione | Risultato di amministrazione/ Entrate correnti (Tit. I, II, III) | % | 61% | 61% | 52,11% | -8,89% |

Entrate*

| Indicatore | Modalità di calcolo | Unità misura | Valore attuale 2020 | Valore atteso (2021) (b) | Valore consuntivo (2021) (c) | Scostamento (d=c-b) |
|--|---|--------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Autonomia finanziaria | Entrate proprie (Tit. I, III) / Entrate correnti (Tit. I, II, III) | % | 10% | 10% | 8,57% | -1,43% |
| Incidenza dei trasferimenti comunali | Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni / Entrate correnti (Tit. I, II, III) | % | 45% | 45% | 54,22% | +9,22% |
| Incidenza dei trasferimenti regionali | Entrate da trasferimenti correnti della Regione (Tit. II, cat. 2, 3) / Entrate correnti (Tit. I, II, III) | % | 28% | 28% | 25,79% | -2,21% |
| Compartecipazione dell'utenza | Entrate da compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi / Entrate correnti (Tit. I, II, III) | % | 10% | 10% | 8,17% | -1,83% |
| Intervento regionale | Entrate da trasferimenti correnti della Regione / Popolazione residente | € | € 25,34 | € 25,34 | € 21,29 | -€ 3,71 |
| Grado di prevedibilità delle entrate | Accertamenti entrate correnti (Tit. I, II, III) / Stanziamenti iniziali entrate correnti (Tit., I, II, III) | % | 99% | 99% | 99% | 0 |

Spese*

| Indicatore | Modalità di calcolo | Unità misura | Valore attuale 2020 | Valore atteso (2021) (b) | Valore consuntivo (2021) (c) | Scostamento (d=c-b) |
|--|--|--------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Rigidità della spesa | (Spesa personale (Tit. I, mac.101 e 102) + Spesa interessi passivi (Tit. mac.107) + Spese rimborso prestiti (Tit. III)) / Entrate correnti (Tit. I, II, III) | % | 15% | 15% | 12,89% | -2,11% |
| Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti | Spesa personale (Tit. I, mac.101 e 102) / Spese correnti (Tit. I) | % | 11% | 11% | 11,08% | +0,08% |
| Incidenza delle spese generali sulle spese correnti | Spese correnti di gestione (ex Funzione 1) / Tot. spese correnti (Tit. I) | % | 12% | 12% | 8,29% | -3,71% |
| Capacità di realizzazione delle spese | Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanziamenti definitivi spese correnti (Tit. I) | % | 88% | 88% | 74,87% | -13,13% |

(*) 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.

4. Direzione

4.1. Servizi erogati

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

| Progetto PEG | Servizi erogati | Utenti /Interventi | Valore attuale (2020) | Valore atteso (2021) | Valore consuntivo (2021) | Scostamento |
|---|---|--|-----------------------|---|---|-------------|
| Attività direzionali | Piano di zona | Soggetti coinvolti nominalmente | 55 | 55 | 55 | 0 |
| | Prevenzione corruzione e trasparenza | Mappatura delle aree e dei processi | 80% | 100% | 100% | 0 |
| | Prevenzione e Sicurezza sul lavoro | Verifica adempimenti normativa | 100% | 100% | 100% | 0 |
| | Programmazione, gestione e controllo | C.D.A. – Assemblea dei Sindaci – Posizioni Organizzative – Direttore | Bimestrale | Bimestrale | Bimestrale | 0 |
| | Organizzazione e gestione del personale | Direzione – Posizioni Organizzative - Personale | Bimestrale | Bimestrale | Bimestrale | 0 |
| | Formazione Professionale di Base | Pianificazione aggiornamenti di tutto il personale | 4 | 6 | 7 | +1 |
| | Comunicazione interna ed esterna | Riunione periodica del comitato di direzione interno | 10 | 20 | 15 | -5 |
| Rappresentanza dell'Ente verso interlocutori esterni, istituzionali e non | | n.d. | 80% | 80% | 0 | |
| Attività Integrate (ASL TO5 e C.I.S.A.12) | Rapporti istituzionali con ASL sull'integrazione sociosanitaria | Numero di incontri di coordinamento con l'ASL | 12 | 20 | 10 | -10 |
| | Vigilanza integrata strutture | Interventi ispettivi | 5 | Da verificare per modifiche della normativa | Eseguite tutte quelle richieste nell'anno | |
| | Unità Multidisciplinare di valutazione della disabilità (UMVD) | Valutazioni integrate | 40 | 48 | 17 | -31 * |

*la differenza è data dal fatto che nel 2021 le UMVD sono state calendarizzate con una frequenza minore, quasi mensile.

4.2. Risorse finanziarie – Budget di Area condivisa

Entrate condivise tra Area strategica Direzione e Amministrativa/Finanziaria

| AREA STRATEGICA | TITOLO | CATEGORIA | 2021 preventivo | 2021 consuntivo | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Area Amministrativa e Finanziaria | | | 3.741.936,00 | 2.560.891,45 | 2.431.314,12 | 2.349.533,00 | 2.349.563,00 |
| | 2 – Entrate da contributi e trasferimenti | | 2.966.886,00 | 2.013.291,50 | 1.659.064,12 | 1.577.283,00 | 1.577.313,00 |
| | | Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 0,00 | 11.234,68 | 22.013,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| | | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 2.966.886,00 | 2.002.056,82 | 1.637.051,12 | 1.556.883,00 | 1.556.913,00 |
| | 3 – Entrate extra-tributarie | | 50,00 | 24.457,97 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| | | Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti | 50,00 | 24.457,97 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| | 9 - Partite di giro | | 775.000,00 | 523.141,98 | 770.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| | | Servizi per conto terzi e partite di giro | 775.000,00 | 523.141,98 | 770.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 |

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

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

Spese specifiche condivise tra Area strategica Direzione e Amministrativa/Finanziaria

| AREA STRATEGICA | TITOLO | MISSIONI | PROGRAMMI | MACROAGGREGATO | 2021 preventivo | 2021 consuntivo | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---------------------|--|----------|----------------------------------|--|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Area Amministrativa | 1 – Spese Correnti | | | | 823.911,04 | 1.244.798,98 | 1.369.767,27 | 1.353.950,00 | 1.353.950,00 | |
| | | 1 | 2 | 101 – Redditi da lavoro dipendente | 313.261,04 | 254.421,97 | 109.177,77 | 101.500,00 | 101.500,00 | |
| | | | | 3 | 101 – Redditi da lavoro dipendente | / | 0,00 | 198.250,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| | | | 102 – Imposte e tasse | | / | 2.260,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |
| | | | 103 – Acquisto di beni e servizi | | / | 67.600,55 | 96.700,00 | 96.700,00 | 96.700,00 | |
| | | | 8 | 103 – Acquisto di beni e servizi | 108.300,00 | 78.048,14 | 89.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | |
| | | | | 10 | 101 – Redditi da lavoro dipendente | 60.150,00 | 64.678,92 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | | 102 – Imposte e tasse | | / | / | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| | | | 110 – Altre spese correnti | | 10.500,00 | 9.150,00 | / | / | / | |
| | | | 11 | 101 – Redditi da lavoro dipendente | 58.500,00 | 34.261,04 | / | / | / | |
| | | | | 102 – Imposte e tasse | 26.800,00 | 21.510,91 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | | 103 – Acquisto di beni e servizi | 208.400,00 | 88.779,61 | 100.250,00 | 100.250,00 | 100.250,00 | |
| | | | | 104 – Trasferimenti correnti | 500,00 | 1.230,00 | / | / | / | |
| | | | | 110 – Altre spese correnti | 37.500,00 | 32.194,35 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| | | | 12 | 2 | 101 – Redditi da lavoro dipendente | / | 80.432,42 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| | | | | | 102 – Imposte e tasse | / | 5.838,02 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | 3 | 101 – Redditi da lavoro dipendente | / | 133.446,81 | 183.750,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| | | | | | 102 – Imposte e tasse | / | 8.768,38 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | | 7 | 101 – Redditi da lavoro dipendente | / | 339.787,55 | 364.139,50 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | | | | | 102 – Imposte e tasse | / | 22.390,31 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Area Finanziaria | 1 – Spese Correnti | | | | 84.757,25 | 67.874,26 | 131.170,08 | 70.501,96 | 70.501,96 | |
| | | 1 | 1 | 103 – Acquisto di beni e servizi | 14.230,00 | 12.013,06 | / | / | / | |
| | | | | 3 | 103 – Acquisto di beni e servizi | 15.000,00 | 15.000,00 | 31.500,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | | | 110 – Altre spese correnti | | 20.400,00 | 16.626,72 | / | / | / | |
| | | | 110 – Altre spese correnti | | 2.220,00 | 24.234,48 | / | / | / | |
| | | | 20 | 11 | 109 – Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 1 | | 110 – Altre spese correnti | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | | | | 2 | 110 – Altre spese correnti | 3.907,25 | 0,00 | 31.209,86 | 12.501,96 | 12.501,96 |
| | | | 3 | 110 – Altre spese correnti | 3.000,00 | 0,00 | 42.460,22 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Partite di giro | 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | 773.000,00 | 523.141,98 | 770.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 | |
| | | 99 | 1 | 701 – Uscite per partite di giro | 711.000,00 | 515.941,94 | 708.000,00 | 708.000,00 | 708.000,00 | |
| | | | | 702 – Uscite per conto terzi | 62.000,00 | 7.200,04 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | |
| Area Amministrativa | 2 – Spese in conto capitale | | | | 36.000,00 | 51.867,12 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 | 11 | 202 – Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni | 18.000,00 | 41.698,81 | 14.000,00 | / | / | |
| | | | | 205 – Altre spese in conto capitale | 18.000,00 | 10.168,31 | / | / | / | |
| | | Totale | | | 1.717.668,29 | 1.887.682,34 | 2.284.937,35 | 2.194.451,96 | 2.194.451,96 | |

4.3. Obiettivi dell'Area

| 1 | DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE ATTIVITÀ E RELATIVI OBIETTIVI E ATTRIBUZIONE RELATIVI PESI |
|---|--|
| | <p>1. D.lgs. 118 e verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget. (Direttore); 20</p> <p>2. P.d.Z. 2019/2021 – Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario. (Direttore e Collaboratori amm.vi/finanziari individuati); 30</p> <p>3. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019. (Direttore / Responsabili di Area/Collaboratori); 30</p> <p>4. Completamento nuovo assetto organizzativo del C.I.S.A.12 e rafforzamento modalità di collaborazione con Enti esterni (Direttore) 20</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 giugno 2021;
- Approvazione atti inerenti P.d.Z. entro novembre 2021 (*Responsabili di Area e Collaboratori amm.vi/ finanziari individuati*).

3. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019.

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

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

- Verifica suddivisione competenze aree come delineato dal nuovo assetto entro novembre 2021
- Implementazione programma di monitoraggio e valutazione con i Comuni Consorziati entro ottobre 2021

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.

- Ripresa dei Tavoli di lavoro nel mese di giugno 2021. Sono stati riattivati tutti i tavoli tematici con la condivisione di una rimodulazione delle modalità di lavoro e confronto a seguito delle innovazioni normative tra le quali Le linee guida per il rapporto tra PA e Enti del terzo settore e le prossime richieste del Piano Nazionale di ripresa e resilienza
- Le attività sono proseguite compatibilmente con le norme relative al contenimento del Covid. Gli incontri dei tavoli tematici sono ripresi in modalità on line

3. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019.

- L'obiettivo è stato completato con la definizione del nuovo Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la Trasparenza, entro i termini del 31 marzo 2021

4. Completamento nuovo assetto organizzativo del C.I.S.A.12

- La riorganizzazione delle Aree richiede ancora nuove verifiche e revisioni a seguito del nuovo assetto organizzativo richiesto dalle nuove normative e soprattutto dalle attività riferite al PNRR.

4.4. Obiettivi assegnati al Direttore

4.4.1. Piano di zona

| | |
|--|--|
| Responsabile | Mara Begheldo |
| Area strategica | Amministrazione e spese generali |
| Progetto | Attività direzionali |
| Obiettivo operativo del Piano programma | Sono state assicurate le necessarie attività di organizzazione e coordinamento per la ripresa delle attività dei Tavoli tematici |

| 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 | Monitoraggio Progetti definiti nell'Accordo di programma inerente il Piano di Zona approvato a dicembre 2019 e coordinare la prosecuzione | luglio | Proseguiti progetti avviati ne ripresa dei Tavoli tematici |
| | Verifica attuazione progettazione Piano di Zona – monitoraggio – annuale e stesura, con il coinvolgimento dei Soggetti disponibili a mettere in rete responsabilità e risorse, step attuativo con definizione aggiornata delle risorse. Imputazione nel bilancio 2021 – 2023 del quadro economico. | Dicembre | Eseguite tutte le attività necessarie e predisposizione dei percorsi di Coprogrammazione con gli enti del terzo settore come naturale prosecuzione delle attività del Piano di Zona |

| 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 – Finalizzati gli strumenti istituzionali e finanziari all'obiettivo della programmazione |

| Indicatori di risultato | | | | | | |
|---|---|--------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore 2020 (a) | Valore atteso (2021) (b) | Valore consuntivo (2021) (c) | Scostamento (d=c-b) |
| <i>N° azioni che presentano lo stato di attuazione in linea con gli obiettivi definiti in sede di programmazione</i> | Numero di azioni del piano di zona il cui lo stato di attuazione è coerente con le previsioni definite in sede di approvazione del piano di zona | N° | 5 | 8 | 10 | +2 |
| <i>N° Soggetti che si rendono disponibili all'aggiornamento dei 5 tavoli tematici in rapporto ai soggetti istituzionale e non chiamati all'elaborazione del Piano di Zona</i> | Capacità di promuovere la rete ad una programmazione partecipata e condivisa. I soggetti che sottoscrivono l'accordo si rendono disponibili a mettere a disposizione responsabilità e risorse | % | 45% | 50% | 50% | -0 |

4.4.2. Progetto completamento nuovo assetto organizzativo dell'Ente

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

| Obiettivo 2020 | Modalità di attuazione | Tempi | Consuntivo |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Rivedere la struttura consortile e migliorare la sinergia tra gli uffici e l'efficienza dell'azione tecnica e professionale. | Verifiche periodiche con i responsabili di Area sulla organizzazione attuale | Giugno / Settembre / Novembre | Giugno / Settembre / Novembre |
| | Consolidamento nuova organizzazione con particolare riferimento agli aspetti rimasti ancora inattuati | Dicembre 2021 | Dicembre 2021 |

| 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 2020 (a) | Valore atteso (2021) (b) | Valore consuntivo (2021) (c) | Scostamento (d=c-b) |
| Monitoraggio attribuzione servizi ed attività alle aree di competenza | Assunzione responsabilità da parte dell'area designata | mese | 80% | 95% | 100% | +5 |
| Livello di partecipazione alle scelte operate dalla direzione | Incontri di coordinamento intersettoriale per la verifica della riorganizzazione | N. | 10 | 15 incontri di direzione entro il mese di dicembre 2021 | 16 | +1 |

4.4.3. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019

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

| Obiettivo 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 2021 -2023 | Predisposizione del Piano 2021-2023 mediante la definizione di schede dei processi individuati a più levato rischio corruttivo | Marzo | Predisposto il nuovo Piano nei tempi previsti dalla normativa. |
| | Affinamento della valutazione dei rischi secondo il nuovo approccio del PNA | Luglio | Eseguite regolarmente le verifiche e le analisi previste |
| | Verifica e validazione definitiva delle mappature e delle analisi effettuate | Dicembre | |

| Stakeholder finale | Stakeholder Intermedi |
|--------------------|-----------------------|
| Cittadinanza | Amministrazioni |

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

| Indicatori di risultato | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore attuale 2020 (a) | Valore atteso (2021) (b) | Valore consuntivo (2021) (c) | Scostamento (d=c-b) |
| % processi per i quali è stata completata la revisione | n. processi per cui è stata completata la revisione e l'analisi | % | No | 90% | 100% | +10 |

4.5. Indicatori e standard di qualità

| Servizio | Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore attuale 2020 (a) | Valore atteso (2021) | Valore consuntivo (2021) | Scostamento (d=c-b) |
|---|---|--|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Comunicazione interna ed esterna | N° giorni per risposta a eventuali reclami sulle 3 aree operative | Evidenzia l'intervallo temporale tra la data di ricezione del reclamo e la data di risposta allo stesso reclamo. | giorni | 17 | 17 | 15 | -2 |

4.6. Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

| QUALIFICA | CONTRATTO | NUMERO |
|---------------------|-------------------|--------|
| Dirigente/Direttore | Tempo Determinato | 1 |

5. Area amministrativa e Finanziaria

5.1. Servizi erogati

| Progetto PEG | Servizi erogati | Utenti /Interventi | Valore attuale (2020) | Valore atteso (2021) | Valore consuntivo (2021) | Scostamento |
|---|---|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|
| Economato | Economato | N. anticipi di contributi di emergenza | 10 | 5 | 1 | -4 |
| | | N. buoni di economato | 136 | 50 | 115 | +65 |
| Manutenzioni e gestione del patrimonio | Assicurazioni | N. sinistri gestiti | 0 | 0 | 0 | / |
| | Manutenzioni beni immobili | N. manutenzioni gestite | 5 | 10 | 11 | +1 |
| | Parco automezzi | N. vetture di servizio | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Servizi amministrativi generali | Segreteria e supporto agli organi istituzionali | N. Deliberazioni del C.D.A. e di Assemblea Consortile | 50 | 40 | 36 | -4 |
| Gestione contabile | Gestione delle entrate | Reversali | 1.977 | 1.900 | 2.085 | +185 |
| | Gestione dei pagamenti | Mandati | 4.792 | 4.700 | 4.721 | +21 |
| | Gestione delle fatture passive | Fatture ricevute | 1.806 | 1.800 | 2.051 | +251 |
| | Inventario beni mobili ed immobili | Adempimento ai fini del rendiconto | Annuale | Annuale | Annuale in sede di rendiconto | / |
| | Rendicontazioni finanziarie | N. Rendicontazioni | 2 | 2 | 2 | 0 |
| | 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 | 30 | 25 | -5 |
| | Gestione appalti e contratti | N. Appalti gestiti sopra soglia comunitaria | 1 | 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 | 7 | 5 | | |
| | 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 | 21 | 24 | 21 | -3 |
| | Selezione del personale | N. concorsi espletati | 1 | 3 | 1 | -2 |
| | Supporto alle relazioni sindacali | N. assemblee sindacali | 2 | 2 | 2 | / |
| Protocollo, Privacy e Sistemi informativi | Privacy – GDPR | N. rilievi sostenuti | 2 | 2 | 0 | -2 |
| | Protocollo e archivio (conservazione documentale) | Protocolli in entrata | 7.510 | 7.000 | 8.499 | +1.499 |
| | | Protocolli in uscita | 3.324 | 3.000 | 3.954 | +954 |
| Prevenzione corruzione e trasparenza | Prevenzione corruzione e trasparenza | Rispetto scadenze di pubblicazione | 80% | 80% | 90% | +10% |

5.2. Risorse finanziarie – Budget di Area condivisa

Entrate condivise tra Area strategica Direzione e Amministrativa/Finanziaria

| AREA STRATEGICA | TITOLO | CATEGORIA | 2021 preventivo | 2021 consuntivo | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Area Amministrativa e Finanziaria | | | 3.741.936,00 | 2.560.891,45 | 2.431.314,12 | 2.349.533,00 | 2.349.563,00 |
| | 2 – Entrate da contributi e trasferimenti | | 2.966.886,00 | 2.013.291,50 | 1.659.064,12 | 1.577.283,00 | 1.577.313,00 |
| | | Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 0,00 | 11.234,68 | 22.013,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| | | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 2.966.886,00 | 2.002.056,82 | 1.637.051,12 | 1.556.883,00 | 1.556.913,00 |
| | 3 – Entrate extra-tributarie | | 50,00 | 24.457,97 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| | | Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti | 50,00 | 24.457,97 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| | 9 - Partite di giro | | 775.000,00 | 523.141,98 | 770.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| | | Servizi per conto terzi e partite di giro | 775.000,00 | 523.141,98 | 770.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| L'entrata presa in considerazione è quella relativa alle risorse con specifico vincolo di destinazione. | | | | | | | |
| Per tale motivo vi è una differenza per il pareggio tra l'entrata e la spesa, considerato che la restante parte di spesa ha avuto copertura mediante entrate senza specifico vincolo di destinazione e/o a seguito di applicazione dell'avanzo in corso d'anno. | | | | | | | |

Spese specifiche condivise tra Area strategica Direzione e Amministrativa/Finanziaria

| AREA STRATEGICA | TITOLO | MISSIONI | PROGRAMMI | MACROAGGREGATO | 2021 preventivo | 2021 consuntivo | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---------------------|---|-----------------------|-----------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Area Amministrativa | 1 – Spese Correnti | | | | 823.911,04 | 1.244.798,98 | 1.369.767,27 | 1.353.950,00 | 1.353.950,00 | |
| | | 1 | 2 | 101 – Redditi da lavoro dipendente | 313.261,04 | 254.421,97 | 109.177,77 | 101.500,00 | 101.500,00 | |
| | | | | 101 – Redditi da lavoro dipendente | / | 0,00 | 198.250,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | |
| | | | 3 | 102 – Imposte e tasse | / | 2.260,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |
| | | | | 103 – Acquisto di beni e servizi | / | 67.600,55 | 96.700,00 | 96.700,00 | 96.700,00 | |
| | | | | 103 – Acquisto di beni e servizi | 108.300,00 | 78.048,14 | 89.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | |
| | | | 10 | 101 – Redditi da lavoro dipendente | 60.150,00 | 64.678,92 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| | | | | 102 – Imposte e tasse | / | / | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| | | | | 110 – Altre spese correnti | 10.500,00 | 9.150,00 | / | / | / | |
| | | | 11 | 101 – Redditi da lavoro dipendente | 58.500,00 | 34.261,04 | / | / | / | |
| | | | | 102 – Imposte e tasse | 26.800,00 | 21.510,91 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | | 103 – Acquisto di beni e servizi | 208.400,00 | 88.779,61 | 100.250,00 | 100.250,00 | 100.250,00 | |
| | | | | 104 – Trasferimenti correnti | 500,00 | 1.230,00 | / | / | / | |
| | | | | 110 – Altre spese correnti | 37.500,00 | 32.194,35 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| | | | 12 | 2 | 101 – Redditi da lavoro dipendente | / | 80.432,42 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| | | | | | 102 – Imposte e tasse | / | 5.838,02 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | 3 | 101 – Redditi da lavoro dipendente | / | 133.446,81 | 183.750,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| | | | | | 102 – Imposte e tasse | / | 8.768,38 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | | 7 | 101 – Redditi da lavoro dipendente | / | 339.787,55 | 364.139,50 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | | 102 – Imposte e tasse | | | / | 22.390,31 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| Area Finanziaria | 1 – Spese Correnti | | | | 84.757,25 | 67.874,26 | 131.170,08 | 70.501,96 | 70.501,96 | |
| | | 1 | 1 | 103 – Acquisto di beni e servizi | 14.230,00 | 12.013,06 | / | / | / | |
| | | | | 103 – Acquisto di beni e servizi | 15.000,00 | 15.000,00 | 31.500,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |
| | | | 3 | 110 – Altre spese correnti | 20.400,00 | 16.626,72 | / | / | / | |
| | | | | 110 – Altre spese correnti | 2.220,00 | 24.234,48 | / | / | / | |
| | | | 11 | 109 – Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | 20 | 1 | 110 – Altre spese correnti | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | | | | 110 – Altre spese correnti | 3.907,25 | 0,00 | 31.209,86 | 12.501,96 | 12.501,96 | |
| | | | | 110 – Altre spese correnti | 3.000,00 | 0,00 | 42.460,22 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Partite di giro | 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | 773.000,00 | 523.141,98 | 770.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 | |
| | | 99 | 1 | 701 – Uscite per partite di giro | 711.000,00 | 515.941,94 | 708.000,00 | 708.000,00 | 708.000,00 | |
| | | | | 702 – Uscite per conto terzi | 62.000,00 | 7.200,04 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | |
| Area Amministrativa | 2 – Spese in conto capitale | | | | 36.000,00 | 51.867,12 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 | 11 | 202 – Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni | 18.000,00 | 41.698,81 | 14.000,00 | / | / | |
| | | | | 205 – Altre spese in conto capitale | 18.000,00 | 10.168,31 | / | / | / | |
| Totale | | | | | 1.717.668,29 | 1.887.682,34 | 2.284.937,35 | 2.194.451,96 | 2.194.451,96 | |

5.3. Obiettivi dell'Area

| 1 | DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE ATTIVITÀ E RELATIVI OBIETTIVI E ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI PESI |
|----|---|
| 1. | Verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget area di competenza (Responsabile Area / Istruttore Direttivo Contabile) 30 |
| 2. | Avvio procedura PAGOPA per la gestione degli incassi (Responsabile Area / Istruttore Direttivo Contabile) 20 |
| 3. | Nuove assunzioni di personale (Responsabile di Area / Istruttore Direttivo Amministrativo) 20 |
| 4. | Predisposizione procedure per Gare (Responsabile Area / Istruttore Direttivo Amministrativo / Istruttore Direttivo Contabile / Istruttore Amministrativo Contabile*) 20 |
| 5. | Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019 (Direttore / Responsabili di Area / Istruttori Direttivi Contabile e Amministrativo / Istruttore Amministrativo Contabile* / Collaboratore Amministrativo) 10 |

| 2 | INDICATORI |
|----|---|
| 1. | Verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget area di competenza <ul style="list-style-type: none">• Controllo di gestione - verifica budget ed impegni relativi su impegnato e stanziato – bimestrale (Responsabile Area / Istruttore Direttivo Contabile) |
| 2. | Avvio procedura PAGOPA per la gestione degli incassi <ul style="list-style-type: none">• Predisposizione ed avvio procedura: aprile 2021• Monitoraggio procedura, verifiche ed eventuali modifiche: novembre 2021 (Responsabile Area / Istruttore Direttivo Contabile) |
| 3. | Mantenimento dei livelli di erogazione dei servizi interni sugli standard per la gestione del Protocollo <ul style="list-style-type: none">• Garantire ed aumentare il livello ottimale di smistamento posta: registrazione della posta in arrivo sia esterna che interna entro due giorni dal ricevimento (Istruttore Direttivo Amministrativo / Collaboratore Amministrativo)• mantenimento ottimale del sistema di consultazione on line della posta pervenuta presso la sede legale del C.I.S.A. 12: scansione e diffusione verso le rispettive sedi della documentazione in formato digitale pervenuta e già protocollata (Collaboratore Amministrativo) |
| 4. | Assunzioni di personale <ul style="list-style-type: none">• Predisposizioni atti per nuove assunzioni (Responsabile di Area / Istruttore Direttivo Amministrativo) |
| 5. | Piattaforma dei Crediti Commerciali <ul style="list-style-type: none">• Allineamento/Mantenimento entro luglio 2021: 50%• Allineamento/Mantenimento dati entro dicembre 2021: 100% (Responsabile Area / Istruttore Direttivo Contabile) |
| 6. | Revisione regolamenti dell'area <ul style="list-style-type: none">• Verifica ed eventuale predisposizione nuovo Regolamento Servizio Economato: entro dicembre 2021 (Responsabile Area / Istruttore Direttivo Contabile) |

7. Predisposizione procedure per Gare

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

8. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019.

- Mappatura dei processi e analisi dei rischi secondo una metodologia coerente con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019
(Direttore / Responsabili di Area / Istruttori Direttivi Contabile e Amministrativo / Istruttore Amministrativo Contabile* / Collaboratore Amministrativo)

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

3

CONSUNTIVO AL 31/12/2021

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 ed in base alle esigenze di bilancio, coinvolgendo le PO interessate e la Direzione, affinché le Determinazioni fossero sempre coerenti con il PEG.

2. Avvio procedura PAGOPA per la gestione degli incassi

- È stata predisposta la procedura di emissione dei bollettini PAGOPA per la gestione degli incassi entro il termine previsto
- I monitoraggi inerenti la procedura e le verifiche sono state regolari e ripetute con periodicità bimestrale. Le liste di individuazione dei soggetti sono state predisposte con il necessario confronto con le PO dei servizi interessati e con la Direzione.

3. Mantenimento dei livelli di erogazione dei servizi interni sugli standard per la gestione del Protocollo

- È stata garantita la registrazione della posta in arrivo sia esterna che interna entro due giorni dal ricevimento e si sono definite modalità di smistamento posta più efficaci.
- Il sistema di consultazione on line della posta pervenuta e già protocollata presso la sede legale è stato mantenuto e migliorato dando come direttiva di favorire la diffusione verso le sedi periferiche della documentazione in formato digitale mediante un più efficace sistema di attribuzione dei destinatari e liste di distribuzione del gestionale.

4. Assunzioni di personale

- N.2 risorse Assistente Sociale D: a Settembre 2021 è stata bandita Mobilità volontaria ex articolo 30 del D.Lgs. n.165/2001, andata deserta. Una delle due risorse è sostituibile solo a mezzo mobilità (in quanto deriva da cessazione per mobilità) mentre per l'altra si può ricorrere mediante nuova assunzione (in quanto deriva da cessazione per pensionamento).
- N.1 risorsa Assistente Sociale D1: Ad Ottobre 2021 è stata bandita una manifestazione d'interesse rivolta a soggetti già in graduatoria presso altri Enti a cui hanno risposto molti candidati. A Dicembre 2021, secondo le disposizioni regolamentari ed i criteri vigenti, è stata individuata come idonea la graduatoria del CISS di Pinerolo. Le procedure di chiamata del primo candidato sono state esperite entro l'anno e nei primi mesi del 2022 si provvederà a formalizzarne l'assunzione.
- N.1 risorsa amministrativa-finanziaria in C1: È stato bandito un Avviso per mobilità volontaria. La selezione mediante colloquio orale verrà espletata nei primi mesi del 2022.

5. Piattaforma dei Crediti Commerciali

- Le scadenze sono state rispettate ed a dicembre è stato completato l'allineamento sulla piattaforma PCC.

6. Revisione regolamenti dell'area

- Non si è proceduto alla revisione del Regolamento Servizio Economato in quanto si è valutato di procedere successivamente ed unitamente con un aggiornamento del Regolamento di Contabilità.
- Tuttavia nel 2021 si è agito sul Servizio Economato riducendone molto l'utilizzo: l'Ente si è strutturato impegnando direttamente a carico del bilancio mediante determinazioni basate su approvvigionamenti effettuati sulla Piattaforma MEPA. Nel 2021 sono stati siglati n.17 Ordini di Acquisto (OdA) di prodotti già a catalogo e n.8 Trattative Dirette (TD) nel caso di tipologie di beni/servizi più specifici.

7. Predisposizione procedure per Gare

- Gara per Tesoreria: predisposti gli atti, la procedura è stata avviata nel mese di Agosto 2021 e regolarmente conclusa con affidamento per il periodo Ottobre 2022-Settembre 2024.
- Gara per assistenza informatica: predisposti gli atti, la procedura è stata avviata nel mese di Dicembre 2021 e regolarmente conclusa con l'affidamento per il periodo Gennaio 2022-Dicembre 2024.
- Gara per Broker Assicurativo e Gara per Servizi di pulizia locali: non sono state avviate.

8. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019.

- L'obiettivo è stato completato con la definizione del nuovo Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la Trasparenza, entro i termini del 31 marzo 2021 con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 2 dicembre 2020.

5.4. Obiettivi assegnati al Responsabile di Area

5.4.1. Allineamento Piattaforma dei Crediti Commerciali

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

| Obiettivo 2021 | Modalità di attuazione | Tempi | Consuntivo |
|--|--|----------|--|
| Avvio procedura PagoPA per la gestione degli incassi | Predisposizione ed avvio procedura per la gestione incassi da utenti | Maggio | Avvio della procedura eseguito nei termini |
| | Monitoraggio procedura, verifiche ed eventuali modifiche | Novembre | Monitoraggio costante in collaborazione con le PO dei servizi di riferimento e la Direzione per definire le nuove modalità di emissione. |

| Stakeholder finale | Stakeholder Intermedi |
|--------------------|-----------------------|
| Utenti | AGID-RGS |

| Impatto atteso |
|---|
| <p>Rispetto degli adempimenti normativi e facilitazione per il versamento da parte degli Utenti.</p> <p>Si rileva che gli incassi gestiti con tale procedura non sono migliorati in questa fase iniziale: sono da tenere presenti le difficoltà generalizzate manifestate dall'Utenza ed inoltre permangono delle forti problematicità in alcune situazioni debitorie specifiche e già note, da valutare attentamente con la Direzione e le PO dei servizi di riferimento.</p> <p>Il numero maggiore di bollettini è stato emesso per la compartecipazione al costo dei servizi di residenzialità disabili che, a causa dell'annosa questione sulla determinazione del reddito in base all'ISEE, ha inciso negativamente sulle percentuali complessive di incasso. Per il 2022 occorre rivedere le modalità di compartecipazione.</p> |

| Indicatori di risultato | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore attuale 2020 (a) | Valore atteso (2021) (b) | Valore consuntivo (2021) (c) | Scostamento (d=c-b) |
| Percentuale di completamento | Impianto nuova procedura di gestione incassi | % | n.d | 90% aprile | 90% | 0 |
| | successivo monitoraggio periodico | % incassi | n.d | 60% dicembre | 36% | -24% |

5.4.2. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019

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

| Obiettivo 2021 | Modalità di attuazione | Tempi | Consuntivo |
|--|--|----------|---|
| Mappatura dei processi e analisi dei rischi secondo una metodologia coerente con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019 | Mappatura di base dei processi individuata nel PTPCT 2020-2022 mediante la definizione di schede dei processi individuati a più elevato rischio corruttivo | Marzo | Predisposta la mappatura dei processi nei tempi previsti dalla normativa. Eseguite regolarmente le verifiche e le analisi previste |
| | Affinamento dell'analisi e definizione della valutazione dei rischi secondo il nuovo approccio del 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 a seguito del differimento termini al 31.03.2021. |

| Indicatori di risultato | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore attuale 2020 (a) | Valore atteso (2021) (b) | Valore consuntivo (2021) (c) | Scostamento (d=c-b) |
| % processi per i quali è stata completata la revisione | n. processi per cui è stata completata la revisione e l'analisi del rischio | ∞ | No | 90% | 100% | +10% |

5.5. Indicatori e standard di qualità

| Servizio | Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore attuale (2020) (a) | Valore atteso (2021) (b) | Valore consuntivo (2021) | Scostamento (d=c-b) |
|------------------------|---|---|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Affari Generali | N° giorni per accedere alla documentazione amministrativa | Evidenzia l'intervallo temporale tra la data di ricezione della richiesta di accesso alla documentazione amministrativa e la data di effettivo accesso. | N. | 8 | 8 | Non pervenute richieste | / |

5.6. Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

| <i>QUALIFICA</i> | <i>CONTRATTO</i> | <i>NUMERO</i> |
|---|---------------------|---------------|
| Dirigente/Direttore | Tempo Determinato | 1 |
| Responsabile di Area / Istruttore Direttivo Contabile | Tempo Indeterminato | 1 |
| Istruttore Direttivo Amministrativo | Tempo indeterminato | 1 |
| Istruttore Direttivo Contabile | Tempo indeterminato | 1 |
| Collaboratore Amministrativo Finanziario | Tempo indeterminato | 1 |

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

6.1. Servizi erogati

| Progetto PEG | Servizi erogati | Utenti (tipologia) | Valore attuale (2020) | Valore atteso (2021) | Valore consuntivo (2021) | Scostamento |
|--|---|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| Tutela e protezione minori, adulti, anziani e disabili | Intervento con autorità giudiziaria | Minori | 245 | 240 | 308 | +68 |
| | Integrazioni rette minori | Minori inseriti in strutture residenziali | 16 | 16 | 17 | +1 |
| | Gestione tutele e amministrazioni di sostegno | Anziani, Disabili e adulti fragili | 60 | 60 | 62 | +2 |
| | Adozioni | Minori e famiglie | 10 | 10 | 5 | -5 |
| | Affidamenti familiari minori | Residenziali Diurni | 6 16 | 6 18 | 3 19 | -3 +1 |
| Sostegno alla genitorialità | Incontri in Luogo Neutro | Famiglie con minori | 28 | 41 | 45 | +4 |
| | Educativa territoriale minori | Famiglie con minori | 103 | 134 | 119 | +16 |
| Servizio sociale e comunità locale | Segretariato sociale | Numeri accessi | 1101 | 1101 | 1.111 | +10 |
| | Servizio sociale professionale | Numero cartelle aperte | 2074 | 2074 | 2.378 | +304 |
| | Sistema informativo socio-assistenziale | Utenti in carico al S.S.B. | 2074 | 2074 | 2.378 | +304 |
| Inclusione sociale | Mediazione Culturale | Minori e famiglie | 5 | 5 | 4 | -1 |
| | Sostegno Donne vittime di violenza | Madri e figli | 23 | 23 | 11 | - |
| | SPRAR minori | Minori stranieri non accompagnati | 0 | 10 | 13 | +3 |

6.2. Risorse finanziarie – Budget di Area

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

| AREA STRATEGICA | TITOLO | CATEGORIA | 2021 preventivo | 2021 consuntivo | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Servizio Sociale di Base, Tutele, Minori e Famiglie | | | 943.266,82 | 2.172.833,43 | 1.653.158,94 | 1.579.634,55 | 1.578.257,94 |
| | 2 – Entrate da contributi e trasferimenti | | 941.266,82 | 2.167.833,43 | 1.653.158,94 | 1.579.634,55 | 1.578.257,94 |
| | | Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 515.000,00 | 1.133.135,59 | 851.717,12 | 737.056,61 | 735.710,00 |
| | | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 426.266,82 | 1.034.697,84 | 801.441,82 | 842.577,94 | 842.547,94 |
| | 3 – Entrate extra-tributarie | | 2.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti | 2.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| AREA STRATEGICA | TITOLO | MISSIONI | PROGRAMMI | MACROAGGREGATO | 2021 preventivo | 2021 consuntivo | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------------|----------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Servizio Sociale di Base, Tutele, Minori e Famiglie | 1 – Spese Correnti | | | | | | | | |
| | | 12 | 7 | 101 – Redditi da lavoro dipendente | 417.500,00 | 339.787,55 | / | / | / |
| | | | 7 | 102 - Imposte e tasse | 28.000,00 | 22.390,31 | / | / | / |
| | | | 1 | 103 – Acquisto di beni e servizi | 776.468,59 | 992.062,42 | 591.458,80 | 506.524,55 | 505.147,94 |
| | | | 2 | | 9.800,00 | 4.202,89 | / | / | / |
| | | | 7 | | 994.115,28 | 813.800,62 | 936.900,14 | 941.110,00 | 941.110,00 |
| | | | 4 | 104 – Trasferimenti correnti | / | / | 72.800,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | | 5 | | 205.000,00 | 666.917,92 | 52.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | Totale | | | 2.430.883,87 | 2.476.983,85 | 1.653.158,94 | 1.579.634,55 | 1.578.257,94 |

6.3. Obiettivi dell'Area

1

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

1. **1 P.d.Z. 2019/2021 –Proseguire la progettazione definita nell' Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.**
(Responsabile, Referente) **10**
2. **Ottimizzare la gestione delle tutele, delle amm.ni di sostegno e delle curatele adeguato alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria. Avviare le richieste di equo indennizzo e diritti successori.**
(Responsabile); **30**
3. **Attuare le azioni previste dal progetto di WE.CA.RE presentato con l'Unione dei Comuni di Moncalieri**
(Responsabile, Referente, A.A. S.S. Distretti) **10**
4. **Assumere con efficacia misure di tutela e protezione di minori in collaborazione con l'autorità giudiziaria, limitando, ove possibile, il ricorso alla istituzionalizzazione sviluppando una metodologia progettuale appropriata in relazione alle risorse disponibili;**
(Responsabile, Referenti, A.A. S.S. Distretti e A.A. S.S. individuate) **20**
5. **Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019.**
(Direttore / Responsabili di Area / Collaboratori amm.vi/finanziari) **30**

2

INDICATORI

1. **P.d.Z. 2019/2021 Proseguire la progettazione definita nell' Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.**
 - Ripresa dei Tavoli Tematici da parte dei Responsabili di area entro giugno 2021;
(Responsabili di Area, Referenti e AA.SS.)
2. **Ottimizzare la gestione delle tutele, delle amm.ni di sostegno e delle curatele adeguato alle disposizioni delle Procure riunite. Avviare le richieste di equo indennizzo e diritti successori.**
 - Puntuale gestione amministrativa/finanziaria in raccordo con la progettazione concordata con il servizio sociale di base
(Responsabile di Area e AA.SS.)
 - Approvazione rendiconti annuali

3. Attuare le azioni previste dal progetto di WE.CA.RE presentato con l'Unione dei Comuni di Moncalieri;

- Verifica progetti entro aprile 2021 e relativa rendicontazione entro 60 giorni dalla conclusione
(*Responsabile, Referente, A.A. S.S. Distretti*)

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

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

5. 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*)

3

CONSUNTIVO AL 31/12/2021

1. P.d.Z. 2019/2021 Proseguire la progettazione definita nell' Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario

- Nell'ambito del P.d.Z. nel corso del 2021 sono stati realizzati due incontri in cui, in particolare, si è condivisa la necessità di implementare la progettualità relativa ai Centri Famiglia.

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 garantisce la gestione puntuale di tutte le tutele e le amministrazioni di sostegno. I nuovi casi vengono presi in carico entro un mese dalla nomina e vengono 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 si sono concluse secondo il cronoprogramma.

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.

- Sono state limitate al minimo le istituzionalizzazioni attraverso il sostegno sociale ed educativo delle genitorialità fragili.
- 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 è stato completato con la definizione del nuovo Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la Trasparenza, entro i termini del 31 marzo 2021 con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 2 dicembre 2020

6.4 Obiettivi assegnati al Responsabile

6.4.1 Gestione Progetto Siproimi

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

| Obiettivo 2021 | Modalità di attuazione | Tempi | Consuntivo |
|--|---|---|--|
| <i>Sviluppo delle attività e principali procedimenti amministrativi relativi alla gestione del progetto Siproimi</i> | Coordinamento equipe di lavoro e supervisione della progettazione | mensile | Sono stati effettuati incontri regolari di raccordo tra ente gestore e ente attuatore |
| | Assunzione adempimenti amministrativi / contabili | Entro i tempi previsti dal Ministero dell'Interno | Sono state rispettate tutte le scadenze previste dal Ministero ai fini di una regolare rendicontazione |

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

| Impatto atteso |
|---|
| Predisposizione dei progetti nelle tempistiche previste |

| Indicatori di risultato | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore (2020) (a) | Valore atteso (2021) (b) | Valore consuntivo (2021) (c) | Scostamento (d=c-b) |
| <i>Numero progetti attivati</i> | Rispetto modalità di rendicontazione richieste dal Ministero dell'Interno | % | 90% | 95% | 100% | +5% |

6.4.2 Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019

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

| Obiettivo 2021 | 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 | Mappatura di base dei processi individuata nel PTPCT 2020-2022 mediante la definizione di schede dei processi individuati a più elevato rischio corruttivo | Marzo | Predisposta la mappatura dei processi nei tempi previsti dalla normativa. Eseguite regolarmente le verifiche e le analisi previste |
| | Affinamento dell'analisi e definizione della valutazione dei rischi secondo il nuovo approccio del 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 a seguito del differimento termini al 31.03.2021. |

| Indicatori di risultato | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore attuale 2020 (a) | Valore atteso (2021) (b) | Valore consuntivo (2021) (c) | Scostamento (d=c-b) |
| % processi per i quali è stata completata la revisione | n. processi per cui è stata completata la revisione e l'analisi del rischio | ∞ | No | 90% | 100% | +10% |

6.5 Indicatori e standard di qualità

| Servizio | Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore attuale (2020) (a) | Valore atteso (2021) (b) | Valore consuntivo (2021) (c) | Scostamento (d=c-b) |
|--|--|---|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Servizio Sociale di Base | N. cartelle in carico a ciascun operatore | Misura la capacità degli operatori di seguire situazioni familiari complesse | N. | 110/180 per operatore | 110/180 per operatore | 110/180 per operatore | 0 |
| 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. | 4 gg. 20 ore/sett | 0 |
| 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 | 20 | -10 |
| 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 | 0 |
| 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 | 62 | 0 |

6.6 Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

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

7. Area Disabili

7.1 Servizi erogati

| Progetto PEG | Servizi erogati | Valore attuale (2020) | Valore atteso (2021) | Valore consuntivo (2021) (c) | Scostamento (d=c-b) |
|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Integrazione Sociale disabili | Integrazione scolastica e trasporto | 165+4 | 170+4 | 181+2 | +11 - 2 |
| | Servizio disabili sensoriali | 21 | 21 | 18 | - 3 |
| | Educativa territoriale | 32 | 50 | 54 | + 4 |
| Servizi semiresidenziali disabili | Centri socio-terapeutici riabilitativi, Centri diurni | 106 | 106 | 102 | - 4 |
| Domiciliarità disabili | Progetti socio-sanitari: progetti di supporto alla domiciliarità (DGR 56, vita indipendente, HCP) | 64 | 75 | 84 | + 9 |
| | Buoni Pasto (solo Nichelino) | 1 | 2 | 0 | - 2 |
| | Altri Servizi solo C.I.S.A.12 (assistenza economica, ecc.) | 31 | 40 | 23 | - 17 |
| Residenzialità disabili | Comunità La Crisalide, L'Arca nel Bosco | 19 | 19 | 16 +9 (tregue) | |
| | Inserimenti extraterritoriali residenziali e diurni | 67+12 | 70+15 | 70 + 15 | 0 |

7.2 Risorse finanziarie – Budget di Area

Entrate: Area strategica 2 Disabili

| AREA STRATEGICA | TITOLO | CATEGORIA | 2021 preventivo | 2021 consuntivo | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Area Disabili | | | 2.038.105,72 | 2.063.235,53 | 3.224.372,82 | 3.000.415,22 | 3.000.415,22 |
| | 2 – Entrate da contributi e trasferimenti | | 1.631.105,72 | 1.510.204,22 | 3.013.172,82 | 2.994.215,22 | 2.994.215,22 |
| | | Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 879.924,18 | 357.156,47 | 1.192.887,60 | 1.163.000,00 | 1.163.000,00 |
| | | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 751.181,54 | 1.153.047,75 | 1.820.285,22 | 1.831.215,22 | 1.831.215,22 |
| | 3 – Entrate extra-tributarie | | 407.000,00 | 553.031,31 | 211.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | | Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti | 407.000,00 | 553.031,31 | 211.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| L'entrata presa in considerazione è quella relativa alle risorse con specifico vincolo di destinazione. | | | | | | | |
| Per tale motivo vi è una differenza per il pareggio tra l'entrata e la spesa, considerato che la restante parte di spesa ha avuto copertura mediante entrate senza specifico vincolo di destinazione e/o a seguito di applicazione dell'avanzo in corso d'anno. | | | | | | | |

Spese specifiche: Area strategica Disabili

| AREA STRATEGICA | TITOLO | MISSIONI | PROGRAMMI | MACROAGGREGATO | 2021 preventivo | 2021 consuntivo | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------------|----------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Disabili | 1 – Spese Correnti | | | | | | | | |
| | | 4 | 6 | 103 – Acquisto di beni e servizi | / | / | 1.290.355,62 | 1.290.355,62 | 1.290.355,62 |
| | | | 7 | 104 – Trasferimenti correnti | / | / | 4.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 12 | 2 | 101 – Redditi da lavoro dipendente | 90.800,00 | 80.432,42 | / | / | / |
| | | | 2 | 102 – Imposte e tasse | 6.000,00 | 5.838,02 | / | / | / |
| | | | 2 | 103 – Acquisto di beni e servizi | 2.355.053,27 | 3.507.079,00 | 1.765.251,20 | 1.555.859,60 | 1.555.859,60 |
| | | | 2 | 104 – Trasferimenti correnti | 84.900,00 | 150.726,98 | 156.366,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | | | 4 | | 30.000,00 | 29.503,80 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | | | Totale | | 2.566.753,27 | 3.773.580,22 | 3.224.372,82 | 3.000.415,22 | 3.000.415,22 |

7.3. Obiettivi dell'Area

1

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

- | | |
|---|-----------|
| <p>1. P.d.Z. 2019/2021 – Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario. (Responsabili di Area, Referenti e AA.SS.)</p> | 10 |
| <p>2. Monitoraggio dei Progetti Educativi Individualizzati e dei Piani Assistenziali Individuali delle persone disabili inserite nei servizi semiresidenziali e residenziali (Referente)</p> | 30 |
| <p>3. Monitoraggio dei servizi appaltati e budget assegnati (Responsabile)</p> | 30 |
| <p>4. Inserimento e aggiornamento costante della cartella sociale informatizzata ICARO (Referente di Area)</p> | 10 |
| <p>5. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019. (Responsabili di Area)</p> | 20 |

2

INDICATORI

- | |
|--|
| <p>1. P.d.Z. 2019/2021 – Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avvio/prosecuzione progetti Tavoli Tematici da parte dei Responsabili di area entro maggio 2021; • Approvazione Atti inerenti - P.d.Z. entro novembre 2021 <p>(Responsabili di Area e Collaboratori amm.vi/finanziari individuati)</p> |
| <p>2. Monitoraggio dei Progetti Educativi Individualizzati e dei Piani Assistenziali Individuali delle persone disabili inserite nei servizi semiresidenziali e residenziali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condivisione dei progetti educativi ed assistenziali individuali con le famiglie e revisione dei progetti in essere a fronte di nuovi bisogni <p>(Referente)</p> |
| <p>3. Monitoraggio dei servizi appaltati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica mensile delle prestazioni previste dalla documentazione e dalla progettazione di gara <p>(Responsabile / Referente)</p> |

4. Inserimento e aggiornamento costante della cartella sociale informatizzata ICARO

- Verifica mensile del corretto “caricamento” dei dati
(*Referenti di Area*)

5. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019.

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

3

CONSUNTIVO AL 30/12/2021

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

Nel corso del 2021 si sono realizzati n. 2 incontri del Tavolo Disabilità P.D.Z., per la condivisione con i partecipanti dei bisogni emergenti sul territorio al fine di individuare nuove linee progettuali da perseguire nel triennio 2021-2023. Sono stati individuati n. 4 sottogruppi di lavoro che progetteranno possibili servizi/attività utili a soddisfare i bisogni rilevati: Gruppo “informazione e supporto alle famiglie”, Gruppo “connessioni – scuola-servizio sociale e sanitario-famiglia”, Gruppo “progetto ponte dalla scuola al territorio”, Gruppo “quando tocca a te - opportunità inclusive sul territorio”. Le attività del Piano di Zona sono confluite nella progettazione riferita al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR). Dalla primavera 2021 sono partiti i lavori di coprogettazione con le ATS che hanno aderito all'iniziativa: per quanto riguarda l'area Disabilità è stata predisposta una progettualità finalizzata sostenere le persone giovani-adulte con disabilità in un percorso di sperimentazione alla vita autonoma, includendo nelle tappe del percorso progettuale buona parte degli obiettivi declinati nel P.d.Z. (supporto alla famiglia, inclusione sociale e lavorativa, lavoro con le agenzie formative-occupazionali del territorio).

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

Nel primo semestre 2021 sono state mantenute le medesime indicazioni normative, nazionali e regionali, emanate per il contrasto al rischio di contagio da COVID 19 (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). Con il miglioramento della situazione epidemiologica generale, gli organismi preposti hanno gradualmente “allentato” le prescrizioni, consentendo un graduale ritorno alla normalità, ovvero al funzionamento dei servizi semiresidenziali con modalità pre-COVID (giugno/settembre 2021). Sono chiaramente state mantenute importanti condotte utili a contenere i rischi di contagio, rischi che di fatto a tutt'oggi risultano non del tutto superati (utilizzo DPI, misurazione temperatura corporea quotidiana, sanificazione ambientale, distanziamento nel momento del pasto e del trasporto). In merito al monitoraggio dei singoli Progetti Individualizzati, in corso d'anno sono state concordate con i familiari/interessati rivalutazioni dei bisogni del singolo e relativo adeguamento delle risorse attivate (ricollocazioni in ambito residenziale o semiresidenziale approvate dalla Commissione UMVD).

3. Monitoraggio dei servizi appaltati

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.

Il servizio di educativa specialistica in ambito scolastico rivolto ad alunni disabili e/o con esigenze educative speciali è stato revisionato in occasione della nuova Gara d'Appalto (agosto 2021), prevedendo un approccio che ponga maggiormente l'accento sull'inclusione dell'alunno disabile sia nel contesto scolastico che extrascolastico.

4. Inserimento e aggiornamento costante della cartella sociale informatizzata ICARO

Obiettivo non raggiunto nei termini in cui per stato previsto in fase di programmazione: si è avviato un lavoro di condivisione con gli operatori di territorio per il caricamento uniforme dei dati e loro puntuale aggiornamento. Considerata la rilevanza dell'azione, continuerà il lavoro di monitoraggio e verifica circa il corretto caricamento dei dati sulla piattaforma ICARO anche per l'annualità 2022.

5. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019

L'obiettivo è stato completato con la definizione del nuovo Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la Trasparenza, entro i termini del 31 marzo 2021.

7.4. Obiettivi assegnati al Responsabile

7.4.1. Riorganizzazione servizio di assistenza scolastica

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

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

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

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

| Indicatori di risultato | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore attuale (2020) (a) | Valore atteso (2021) (b) | Valore consuntivo (2021) (c) | Scostamento (d=c-b) |
| N. verifiche con Insegnanti e operatori del servizio | Incontri di monitoraggio e verifica | N. | 6 | 10 | 21 | + 11 |
| N. interventi di educativa scolastica integrata | Utilizzo delle ore a budget per interventi individuali extrascolastici (progetto sperimentale) | N. | n.d. | 15 | 13 | -2 |

7.4.2 Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019

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

| Obiettivo 2021 | 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 | Mappatura di base dei processi individuata nel PTPCT 2020-2022 mediante la definizione di schede dei processi individuati a più elevato rischio corruttivo | Marzo | Predisposta la mappatura dei processi nei tempi previsti dalla normativa. Eseguite regolarmente le verifiche e le analisi previste |
| | Affinamento dell'analisi e definizione della valutazione dei rischi secondo il nuovo approccio de PNA 2019 | Giugno | |
| | Verifica e validazione definitiva delle mappature e delle analisi effettuate | Novembre | |

| Stakeholder finale | Stakeholder intermedi |
|--------------------|-----------------------|
| Cittadinanza | Amministrazioni |

| Impatto atteso |
|---|
| Adeguamento del sistema di prevenzione corruzione dell'Ente ai requisiti del PNA 2019 a seguito del differimento termini al 31.03.2021. |

| Indicatori di risultato | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore attuale 2020 (a) | Valore atteso (2021) (b) | Valore consuntivo (2021) (c) | Scostamento (d=c-b) |
| % processi per i quali è stata completata la revisione | n. processi per cui è stata completata la revisione e l'analisi del rischio | ∞ | No | 90% | 100% | +10% |

7.5 Indicatori e standard di qualità

| Servizio | Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore attuale (2020) (a) | Valore Atteso (2021) (b) | Valore consuntivo (2021) (c) | Scostamento (d=c-b) |
|--------------------------|--|---|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| UMVD | % progetti elaborati e valutati | Elaborazione profili di funzionamento per UMVD e relativa valutazione | % | 90% | 95% | 97% | + 3% |
| Servizi Semiresidenziali | N. utenti in carico con PEI rielaborato annualmente condiviso con l'interessato/famiglia | Evidenzia l'impegno dell'ente nel lavoro di rete e di promozione della relazione professionale. | n. | 106+12 | 106+15 | 106 + 15 | 0 + 3 |

7.6 Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

| <i>QUALIFICA</i> | <i>CONTRATTO</i> | <i>NUMERO</i> |
|--|---------------------|---------------|
| Resp. Area Disabili – Assistenti Sociali | Tempo Indeterminato | 1 |
| Assistenti Sociali | Tempo Indeterminato | 1 |

8. Area Anziani e Povertà Inclusione

8.1 Servizi erogati

| Progetto PEG | Servizi erogati | Utenti (tipologia) | Valore attuale (2020) | Valore atteso (2021) | Valore consuntivo (2021) (c) | Scostamento (d=c-b) | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----|
| Domiciliarità anziani | Assistenza domiciliare U.V.G. Lungoassistenza | Anziani non auto | 142 | 145 | 154 | +9 | |
| | Assistenza Domiciliare (OSS + Assistente familiare) | Anziani auto | 5 | 10 | 5 | -5 | |
| | Progetto Geragogia | Cambiamenti | | 42 | 48 | 37 | -11 |
| | | Palestra cognitiva | | 10 | 12 | 4 | -8 |
| | Affidamento familiare CISA 12 | Anziani auto | 1 | 3 | 2 | -1 | |
| | Telesoccorso | Anziani Semi-auto | 20 | 20 | 18 | -2 | |
| | Contributo economico per la domiciliarità | Anziani Non auto | 91 | 91 | 96 +17 care give e fragilità | +5 +17 | |
| HOME CARE PREMIUM | | | 37 | 37 | 32 | -5 | |
| Inclusione Lavorativa | Assistenza economica (subentro pensione di cittadinanza) | Anziani auto | 41 | 50 | 19 | -31 | |
| | Buoni pasto | Anziani auto | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| | Reddito di inclusione – RDC – Povertà e inclusione – PON | Cittadinanza | 417 | 600 | 508 | -82 | |
| | Prese in carico educative RDC nuclei ad alta complessità | Cittadinanza | 30 | 100 | 52 | -48 | |
| | Inclusione lavorativa | Adulti | 90 | 100 | 103 | +3 | |
| | | Minori | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Disabili | 73 | 75 | 75 | 0 | | |
| Attività Integrate (ASL TO5 e C.I.S.A.12) | Unità Valutazione Geriatrica | Valutazioni integrate | 272 | 272 | 340 | +68 | |

8.2 Risorse finanziarie – Budget di Area

Entrate: Area strategica Anziani - Povertà e Inclusione Sociale

| AREA STRATEGICA | TITOLO | CATEGORIA | 2021 preventivo | 2021 consuntivo | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anziani | | | 588.100,00 | 767.125,44 | 901.030,59 | 815.600,00 | 815.600,00 |
| | 2 – Entrate da contributi e trasferimenti | | 501.100,00 | 707.376,55 | 838.980,59 | 763.600,00 | 763.600,00 |
| | | Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 440.500,00 | 562.784,31 | 736.780,59 | 658.400,00 | 658.400,00 |
| | | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 60.600,00 | 144.592,24 | 102.200,00 | 105.200,00 | 105.200,00 |
| | 3 – Entrate extra-tributarie | | 87.000,00 | 59.748,89 | 62.050,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | | Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti | 87.000,00 | 59.748,89 | 62.050,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Povertà ed Inclusione | | | 0,00 | 454.668,79 | 461.747,76 | 457.800,00 | 457.800,00 |
| | 2 – Entrate da contributi e trasferimenti | | 0,00 | 454.668,79 | 461.747,76 | 457.800,00 | 457.800,00 |
| | | Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 71.947,76 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 0,00 | 454.668,79 | 389.800,00 | 389.800,00 | 389.800,00 |
| | 3 – Entrate extra-tributarie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Spese specifiche: Area strategica Anziani - Povertà e Inclusione Sociale

| AREA STRATEGICA | TITOLO | MISSIONI | PROGRAMMI | MACROAGGREGATO | 2021 preventivo | 2021 consuntivo | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anziani | | | | | | | | | |
| | 1 – Spese Correnti | | | | | | | | |
| | | 12 | 3 | 101 – Redditi da lavoro dipendente | 166.000,00 | 133.446,81 | / | / | / |
| | | | 3 | 102 – Imposte e tasse | 11.000,00 | 8.768,38 | / | / | / |
| | | | 3 | 103 – Acquisto di beni e servizi | 594.300,00 | 576.988,05 | 610.280,59 | 588.400,00 | 588.400,00 |
| | | | 3 | 104 – Trasferimenti correnti | 393.800,00 | 418.486,30 | 290.750,00 | 227.200,00 | 227.200,00 |
| | | | Totale | | | 995.474,35 | 901.030,59 | 815.600,00 | 815.600,00 |
| Povertà ed inclusione sociale | | | | | | | | | |
| | 1 – Spese Correnti | | | | | | | | |
| | | 12 | 1 | 102 - Imposte | | 377,41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | 4 | 103 – Acquisto di beni e servizi | 40.000,00 | 39.513,98 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | 7 | | 73.000,00 | 189.761,18 | 389.800,00 | 389.800,00 | 389.800,00 |
| | | | 1 | 104 – Trasferimenti correnti | 3.000,00 | 4.124,73 | / | / | / |
| | | | 2 | | 22.000,00 | 13.296,57 | / | / | / |
| | | | 3 | | / | / | 29.947,76 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | | Totale | | | 247.073,87 | 461.747,76 | 457.800,00 | 457.800,00 | |

8.3. Obiettivi dell'Area

| 1 | DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE ATTIVITÀ E RELATIVI OBIETTIVI E ATTRIBUZIONE RELATIVI PESI |
|---|--|
| | <p>1. P.d.Z. 2019/2021 – Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario. (Responsabili di Area, Referenti e AA.SS.) 10</p> |
| | <p>2. Consolidare le azioni di contrasto alla povertà dei nuclei fragili (integrazione interventi RDC con finanziamento specifico del fondo povertà e PON) (Responsabile, Referente, A.A. S.S. Distretti) 20</p> |
| | <p>3. Gestione integrata con ASL TO5 dello Sportello Unico Socio Sanitario dei servizi di lungo assistenza; (Responsabile, Referente) 30</p> |
| | <p>4. Consolidamento progetti nell'ambito della tutela domiciliare e della prevenzione dell'istituzionalizzazione (Responsabile, Referente, Assistenti Sociali) 20</p> |
| | <p>5. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019. (Responsabili di Area) 20</p> |

| 2 | INDICATORI |
|---|------------|
|---|------------|

| | |
|--|--|
| | <p>1. P.d.Z. 2019/2021 – Accordo di programma e regolamentazione regionale inerente gli Enti Gestori sotto il profilo istituzionale/amministrativo/finanziario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avvio/prosecuzione progetti Tavoli Tematici da parte dei Responsabili di area entro giugno 2021; • Approvazione Atti inerenti - P.d.Z. entro novembre 2021 - (Responsabili di Area e Collaboratori amm.vi/finanziari individuati); |
| | <p>2. Consolidare le azioni di contrasto alla povertà dei nuclei fragili (integrazione interventi RDC con finanziamento specifico del fondo povertà e PON) (Responsabile, Referente, A.A. S.S. Distretti)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosecuzione azioni programmate in relazione ai fondi povertà 2020 – monitoraggio dei progetti e allocazione del budget entro marzo; • Presentazione progetto PON 2020 per l'ottenimento dei fondi (inserimento progetto sul portale del Ministero entro un mese dall'attivazione); • Monitoraggio e rendicontazioni progetti come indicato nelle linee guida Ministeriali (Responsabile, Referente, A.A. S.S.) |
| | <p>3. Gestione integrata con ASL TO5 dello Sportello Unico Socio Sanitario dei servizi di lungo assistenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio Servizio di Assistenza Domiciliare: valutazione dei flussi di utilizzo del servizio e verifica gestione utilizzo appalto; (Responsabile, Referente) |
| | <p>4. Revisione regolamento DGR 39 e Servizio di Assistenza Domiciliare in aderenza alla nuova normativa regionale (Responsabile, Referente)</p> |
| | <p>5. Consolidamento dei progetti nell'ambito della tutela domiciliare e della prevenzione dell'istituzionalizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento dei Progetti Geragogia e Anzini fragili anche in considerazione alla pandemia Covid-19; (Responsabile, Referente) • Sperimentazione di interventi per l'identificazione e la gestione della fragilità in persone di età superiore ai 65 anni; (Responsabili, Assistenti Sociali) |
| | <p>6. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019. (Responsabili di Area) Mappatura dei processi e analisi dei rischi secondo una metodologia coerente con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019 (Responsabili di Area)</p> |

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

- Ripresa dei Tavoli di lavoro nel mese di giugno 2021. Sono stati riattivati tutti i tavoli tematici con la condivisione di una rimodulazione delle modalità di lavoro e confronto a seguito delle innovazioni normative tra le quali Le linee guida per il rapporto tra PA e Enti del terzo settore e le prossime richieste del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, pertanto la progettualità derivata dai tavoli di lavoro è stata integrata nell'ambito dei progetti relativi ai finanziamenti del PNRR.

2. Consolidare le azioni di contrasto alla povertà dei nuclei fragili (integrazione interventi RDC con finanziamento specifico della Quota Servizi Fondo Povertà)

- Sono proseguite le azioni programmate in relazione ai fondi ricevuti dal Ministero
- È stato presentato tempestivamente il nuovo progetto 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. Gestione integrata con ASL TO5 dello Sportello Unico Socio Sanitario dei servizi di lungo assistenza

- Si è provveduto alla elaborazione dei PAI da parte dell'equipe distrettuale nei tempi programmati nonostante il permanere della situazione pandemica Covid-19.
- 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. Revisione regolamento DGR 39 e Servizio di Assistenza Domiciliare in aderenza alla nuova normativa regionale

- Si è provveduto a rivedere il regolamento per l'attuazione degli interventi di sostegno alla lungoassistenza attraverso l'attuazione della DGR 3-2257 del 13/11/2020
- Si è data attuazione alle DGR Bando Fragilità e Bando care Givers

5. Consolidamento dei progetti nell'ambito della tutela domiciliare e della prevenzione dell'istituzionalizzazione;

- È proseguita l'attuazione del progetto R.ASSI.CURA finalizzata al supporto alle famiglie nella ricerca e contrattualizzazione della badante;
- È proseguita la collaborazione con Cittadinanzattiva nell'ambito del progetto "Facciamoci riconoscere" finalizzato al sostegno ai care givers
- È proseguita la valutazione e presa in carico degli anziani in situazione di fragilità sociale (over 65 anni); (Responsabili, Assistenti Sociali)

6. Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019.

- L'obiettivo è stato completato con la definizione del nuovo Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la Trasparenza, entro i termini del 31 marzo 2021

8.4. Obiettivi assegnati al Responsabile

8.4.1. Progetto Anziani Fragili

| | |
|--|--|
| Responsabile | Vitillo Martina |
| Area strategica | Anziani povertà e inclusione |
| Progetto | Revisione regolamento DGR 39 e Servizio di Assistenza Domiciliare in aderenza alla nuova normativa regionale |
| Obiettivo operativo del piano programma | Elaborazione di un nuovo regolamento |

| Obiettivo 2021 | Modalità di attuazione | Tempi | Consuntivo |
|--|---|--------|------------|
| <i>Elaborazione nuovo regolamento per l'erogazione dell'Assegno di cura e del Servizio di Assistenza Domiciliare</i> | Elaborazione di prime linee guida transitorie al fine di poter permettere la prosecuzione dei servizi in atto e la gestione delle nuove prese in carico | Marzo | Marzo |
| | Elaborazione di un nuovo regolamento in linea con la nuova normativa regionale | Giugno | Marzo |

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

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

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

8.4.2 Contrasto alla povertà dei nuclei fragili

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

| Obiettivo 2021 | Modalità di attuazione | Tempi | Consuntivo |
|---|---|----------|------------|
| Integrare ed armonizzare le azioni di contrasto alla povertà attivate a seguito dei diversi finanziamenti ministeriali (REI / Fondo Povertà) | monitorare e verificare attività ed interventi inerenti le misure, compresi gli eventuali accordi istituzionali per l'attivazione della rete locale | Novembre | Novembre |

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

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

| Indicatori di risultato | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore attuale (2020) (a) | Valore atteso (2021) (b) | Valore consuntivo (2021) (c) | Scostamento (d=c-b) |
| N. progetti RDC che è stato possibile attuare in relazione ai fondi a disposizione | Verificare il numero dei progetti in carico a ciascun operatore in relazione all'anno precedente attraverso: • verifiche periodiche interrogando il programma informatizzato INPS; 1. valutazione ponderata della complessità dei casi incarico a ciascun operatore. | N. | 237 | 400 | 508 | +108 |
| Percentuale degli interventi progettuali redatti per il RDC in relazione alle domande ricevute | 5. N. progetti integrati (CPI/ASL TO5/Comuni) attivati / n. domande approvate; | % | 70% | 90% | 90% | / |
| | 6. Tempi di attuazione progetti dalla approvazione INPS | | 70% | 90% | 80% | -10%* |

*Lo scostamento è dovuto dal fatto che l'approvazione INPS è visualizzabile sulla piattaforma GEPI non prima di 3 mesi

8.4.3 Prevenzione corruzione: adeguamento al PNA 2019

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

| Obiettivo 2021 | 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 | Mappatura di base dei processi individuata nel PTPCT 2020-2022 mediante la definizione di schede dei processi individuati a più levato rischio corruttivo | Marzo | Predisposta la mappatura dei processi nei tempi previsti dalla normativa. Eseguite regolarmente le verifiche e le analisi previste |
| | Affinamento dell'analisi e definizione della valutazione dei rischi secondo il nuovo approccio de PNA 2019 | Giugno | |
| | Verifica e validazione definitiva delle mappature e delle analisi effettuate | Novembre | |

| Stakeholder finale | Stakeholder intermedi |
|--------------------|-----------------------|
| Cittadinanza | Amministrazioni |

| Impatto atteso |
|---|
| Adeguamento del sistema di prevenzione corruzione dell'Ente ai requisiti del PNA 2019 a seguito del differimento termini al 31.03.2021. |

| Indicatori di risultato | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore attuale 2020 (a) | Valore atteso (2021) (b) | Valore consuntivo (2021) (c) | Scostamento (d=c-b) |
| % processi per i quali è stata completata la revisione | n. processi per cui è stata completata la revisione e l'analisi del rischio | % | No | 90% | 100% | +10% |

8.5 Indicatori e standard di qualità

| Servizio | Indicatore | Descrizione | Unità misura | Valore attuale (2020) (a) | Valore atteso (2021) (b) | Valore consuntivo (2021) (c) | Scostamento (d=c-b) |
|---|--|---|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Servizio di Lungo-assistenza Domiciliare | Numero di Piani assistenziali attivi nell'anno (flusso) | Misura il volume del nuovo servizio prodotto tenuto conto delle risorse finanziarie | N. | 147 | 170 | 159 | -11 |
| Comunicazione interna ed esterna | N° sedi compreso sportello unico sociosanitario e punti di accesso RDC/ Totale Comuni del CISA | Evidenzia il livello di territorialità/accessibilità nei diversi ambiti territoriali consortili | N. | 7 | 8 | 8 | 0 |

8.6 Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

| <i>QUALIFICA</i> | <i>CONTRATTO</i> | <i>NUMERO</i> |
|--------------------|-------------------------------|---------------|
| Responsabile Area | Tempo Indeterminato part-time | 1 |
| Assistenti Sociali | Tempo Indeterminato | 3 |

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, 14 ottobre 2021

Oggetto: validazione della relazione sulla performance 2021

Il Nucleo di valutazione ha ricevuto la Relazione sulla performance 2021, 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 2021 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 2021, 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

